

# Regnskab 2019



Silkeborg  
Kommune

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|  | Side |
|--|------|
| Regnskabsoversigt på bevillingsniveau .....                              | 1    |
| Garantifortegnelse .....   | 4    |
| Anlæg:   |      |
| Udstykningsregnskaber 2019 .....   | 11   |
| Fortegnelse over køb i regnskabsår 2019 .....                            | 12   |
| Fortegnelse over salg i regnskabsår 2019 .....                           | 13   |
| Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder ultimo regnskabsår 2019 ..... | 15   |
| Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder .....                       | 19   |
| Personaleoversigt .....  | 25   |
| <br>   |      |
| Hovedoversigt .....  | 33   |
| Balance .....  | 35   |
| Balance (detaljeret) .....   | 39   |
| Tværgående artsoversigt .....  | 65   |
| <br>   |      |
| Regnskabsoversigt - detaljeret (inkl. anlæg):                            |      |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget:  |      |
| 2. Renter .....  | 69   |
| 3. Finansforskydninger .....   | 73   |
| 4. Lån .....   | 85   |
| 5. Tilskud og udligning .....  | 89   |
| 6. Skatter .....   | 91   |
| 11. Ældreboliger .....   | 93   |
| 12. Kommunale ejendomme .....  | 101  |
| 14. Centralfunktioner .....  | 183  |
| 15. Fælles formål .....  | 197  |
| 16. Tværgående aktiviteter .....   | 201  |
| <br>   |      |
| Plan- og Vejudvalget:  |      |
| 24. Kollektiv Trafik .....   | 210  |
| 25. Veje .....   | 212  |
| 28. Entreprenøropgaver .....   | 222  |
| 29. Planlægning og byggemodning.....                                     | 224  |
| <br>   |      |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:                                     |      |
| 34. Kultur og Fritid .....   | 242  |
| <br>   |      |
| Børne- og Ungeudvalget:  |      |
| 41. Skoler .....   | 264  |
| 43. Dagleje og daginstitutioner .....                                    | 295  |
| 44. Socialtilsynet .....   | 325  |
| 45. Børn og unge med særlige behov .....                                 | 327  |
| 47. Handicap - sociale overførsler .....                                 | 337  |
| <br>   |      |
| Socialudvalget:  |      |
| 53. Socialområdet .....  | 340  |
| <br>   |      |
| Arbejdsmarkedsudvalget:  |      |
| 61. Arbejdsmarked – service .....  | 374  |
| 66. Arbejdsmarked – overførsler .....                                    | 378  |
| 67. Sociale overførsler .....  | 387  |
| 69. Arbejdsmarked – institutioner .....                                  | 399  |
| <br>   |      |
| Sundheds- og Ældreudvalget:  |      |
| 73. Sundhed og Ældre .....   | 406  |
| 76. Aktivitetsbestemt medfinansiering .....                              | 432  |
| 78. Fritvalgsområdet .....   | 434  |
| <br>   |      |
| Klima- og Miljøudvalget  |      |
| 81. Natur og Miljø .....   | 437  |
| 89. Affaldshåndtering .....  | 442  |

# REGNSKABSOVERSIGT PÅ BEVILLINGSNIVEAU

## Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Hele kr.

|   | Regn-<br>skab<br>2019 | Oprindeligt<br>budget<br>2019 | Bevillings-<br>ændringer<br>2019 | Korrigeret<br>budget<br>2019 | Uforbrugte<br>beløb<br>overført<br>til 2020 * |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Skattefinansieret drift:</b>                   |                       |                               |                                  |                              |   |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget:</b>              |                       |                               |                                  |                              |   |
| 11. Ældreboliger                                  | -20.015.589           | -22.936.000                   | 0                                | -22.936.000                  | 0   |
| 12. Kommunale ejendomme                           | 218.118.663           | 228.785.000                   | 12.235.000                       | 241.020.000                  | 10.031.000                                    |
| 14. Centralfunktioner                             | 434.305.027           | 424.564.000                   | 37.772.000                       | 462.336.000                  | 29.137.000                                    |
| 15. Fælles formål                                 | 49.234.566            | 52.525.000                    | 2.245.000                        | 54.770.000                   | 3.674.000                                     |
| 16. Tværgående aktiviteter                        | 14.715.044            | 104.765.000                   | -76.936.000                      | 27.829.000                   | 12.783.000                                    |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt:</b>        | <b>696.357.711</b>    | <b>787.703.000</b>            | <b>-24.684.000</b>               | <b>763.019.000</b>           | <b>55.625.000</b>                             |
| <b>Plan- og Vejudvalget</b>                       |                       |                               |                                  |                              |   |
| 24. Kollektiv trafik                              | 43.141.497            | 41.958.000                    | 2.315.000                        | 44.273.000                   | 1.132.000                                     |
| 25. Veje  | 66.904.539            | 83.007.000                    | -13.236.000                      | 69.771.000                   | -3.271.000                                    |
| 28. Entreprenøropgaver                            | 1.781.717             | 0                             | 5.059.000                        | 5.059.000                    | 2.560.000                                     |
| <b>Plan- og Vejudvalget i alt:</b>                | <b>111.827.753</b>    | <b>124.965.000</b>            | <b>-5.862.000</b>                | <b>119.103.000</b>           | <b>421.000</b>                                |
| <b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:</b>       |                       |                               |                                  |                              |   |
| 34. Kultur og Fritid                              | 123.925.454           | 123.979.000                   | 6.375.000                        | 130.354.000                  | 6.227.000                                     |
| <b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt:</b> | <b>123.925.454</b>    | <b>123.979.000</b>            | <b>6.375.000</b>                 | <b>130.354.000</b>           | <b>6.227.000</b>                              |
| <b>Børne- og Ungeudvalget:</b>                    |                       |                               |                                  |                              |   |
| 41. Skoler  | 908.485.257           | 912.373.000                   | 25.483.000                       | 937.856.000                  | 29.456.000                                    |
| 43. Dagpleje og daginstitutioner                  | 374.557.133           | 365.769.000                   | 16.072.000                       | 381.841.000                  | 4.751.000                                     |
| 44. Socialtilsynet                                | -697.424              | 0                             | -1.697.000                       | -1.697.000                   | -1.000.000                                    |
| 45. Børn og unge med særlige behov                | 211.482.433           | 192.401.000                   | 5.615.000                        | 198.016.000                  | -1.466.000                                    |
| 47. Handicap - sociale overførsler                | 14.884.802            | 15.444.000                    | -1.385.000                       | 14.059.000                   | 0   |
| <b>Børne- og Ungeudvalget i alt:</b>              | <b>1.508.712.201</b>  | <b>1.485.987.000</b>          | <b>44.088.000</b>                | <b>1.530.075.000</b>         | <b>31.741.000</b>                             |
| <b>Socialudvalget:</b>                            |                       |                               |                                  |                              |   |
| 53. Socialområdet                                 | 431.587.856           | 418.121.000                   | 9.820.000                        | 427.941.000                  | -27.000                                       |
| <b>Socialudvalget i alt:</b>                      | <b>431.587.856</b>    | <b>418.121.000</b>            | <b>9.820.000</b>                 | <b>427.941.000</b>           | <b>-27.000</b>                                |
| <b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>                    |                       |                               |                                  |                              |   |
| 61. Arbejdsmarked - service                       | 19.209.030            | 19.666.000                    | 1.888.000                        | 21.554.000                   | 1.007.000                                     |
| 66. Arbejdsmarked - overførsler                   | 109.661.315           | 103.693.000                   | 5.591.000                        | 109.284.000                  | 0   |
| 67. Sociale overførsler                           | 1.204.119.022         | 1.166.996.000                 | 20.546.000                       | 1.187.542.000                | 0   |
| 69. Arbejdsmarked - institutioner                 | 35.441                | 0                             | 0                                | 0                            | 0   |
| <b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>               | <b>1.333.024.808</b>  | <b>1.290.355.000</b>          | <b>28.025.000</b>                | <b>1.318.380.000</b>         | <b>1.007.000</b>                              |
| <b>Sundheds- og Ældreudvalget:</b>                |                       |                               |                                  |                              |   |
| 73. Sundhed og Ældre                              | 858.486.212           | 798.153.000                   | -4.717.000                       | 793.436.000                  | -8.477.000                                    |
| 76. Aktivitetsbestemt medfinansiering             | 325.105.023           | 325.831.000                   | 0                                | 325.831.000                  | 0   |
| 78. Fritvalgsområdet                              | 5.033.192             | 0                             | -3.037.000                       | -3.037.000                   | 0   |
| <b>Sundheds- og Ældreudvalget i alt:</b>          | <b>1.188.624.427</b>  | <b>1.123.984.000</b>          | <b>-7.754.000</b>                | <b>1.116.230.000</b>         | <b>-8.477.000</b>                             |
| <b>Klima- og Miljøudvalget:</b>                   |                       |                               |                                  |                              |   |
| 81. Natur og Miljø                                | 9.032.481             | 9.062.000                     | 431.000                          | 9.493.000                    | 557.000                                       |
| <b>Klima- og Miljøudvalget i alt:</b>             | <b>9.032.481</b>      | <b>9.062.000</b>              | <b>431.000</b>                   | <b>9.493.000</b>             | <b>557.000</b>                                |
| <b>Skattefinansieret drift i alt:</b>             | <b>5.403.092.691</b>  | <b>5.364.156.000</b>          | <b>50.439.000</b>                | <b>5.414.595.000</b>         | <b>87.074.000</b>                             |
| <b>Takstfinansieret drift:</b>                    |                       |                               |                                  |                              |   |
| 89. Affaldshåndtering                             | -48.740               | 0                             | 0                                | 0                            | 0   |

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Hele kr.

|   | Regn-<br>skab<br>2019 | Oprindeligt<br>budget<br>2019 | Bevillings-<br>ændringer<br>2019 | Korrigeret<br>budget<br>2019 | Uforbrugte<br>beløb<br>overført<br>til 2020 * |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Skattefinansieret anlæg:</b>                   |                       |                               |                                  |                              |   |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget:</b>              |                       |                               |                                  |                              |   |
| 12. Kommunale ejendomme                           | 18.402.961            | 14.300.000                    | 9.894.000                        | 24.194.000                   | 10.540.000                                    |
| 16. Tværgående aktiviteter                        | 2.808.243             | 38.500.000                    | -28.629.000                      | 9.871.000                    | 8.787.000                                     |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt:</b>        | <b>21.211.204</b>     | <b>52.800.000</b>             | <b>-18.735.000</b>               | <b>34.065.000</b>            | <b>19.327.000</b>                             |
| <b>Plan- og Vejudvalget</b>                       |                       |                               |                                  |                              |   |
| 25. Veje  | 114.974.776           | 86.265.000                    | 84.788.000                       | 171.053.000                  | 56.070.000                                    |
| 29. Planlægning og byggemodning                   | 22.545.631            | 39.590.000                    | 5.814.000                        | 45.404.000                   | 19.565.000                                    |
| <b>Plan- og Vejudvalget i alt:</b>                | <b>137.520.407</b>    | <b>125.855.000</b>            | <b>90.602.000</b>                | <b>216.457.000</b>           | <b>75.635.000</b>                             |
| <b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:</b>       |                       |                               |                                  |                              |   |
| 34. Kultur og Fritid                              | 28.807.959            | 36.550.000                    | 74.422.000                       | 110.972.000                  | 83.796.000                                    |
| <b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt:</b> | <b>28.807.959</b>     | <b>36.550.000</b>             | <b>74.422.000</b>                | <b>110.972.000</b>           | <b>83.796.000</b>                             |
| <b>Børne- og Ungeudvalget:</b>                    |                       |                               |                                  |                              |   |
| 41. Skoler  | 37.393.879            | 26.500.000                    | 19.518.000                       | 46.018.000                   | 9.217.000                                     |
| 43. Dagpleje og daginstitutioner                  | 20.885.284            | 13.300.000                    | 35.664.000                       | 48.964.000                   | 36.969.000                                    |
| 45. Børn og unge med særlige behov                | 1.170.106             | 800.000                       | 380.000                          | 1.180.000                    | 5.000   |
| <b>Børne- og Ungeudvalget i alt:</b>              | <b>59.449.269</b>     | <b>40.600.000</b>             | <b>55.562.000</b>                | <b>96.162.000</b>            | <b>46.191.000</b>                             |
| <b>Socialudvalget:</b>                            |                       |                               |                                  |                              |   |
| 53. Socialområdet                                 | 48.235.417            | 40.250.000                    | 21.547.000                       | 61.797.000                   | 13.562.000                                    |
| <b>Socialudvalget i alt:</b>                      | <b>48.235.417</b>     | <b>40.250.000</b>             | <b>21.547.000</b>                | <b>61.797.000</b>            | <b>13.562.000</b>                             |
| <b>Sundheds- og Ældreudvalget:</b>                |                       |                               |                                  |                              |   |
| 73. Sundhed og Ældre                              | 4.486.217             | 12.330.000                    | 12.339.000                       | 24.669.000                   | 11.854.000                                    |
| <b>Sundheds- og Ældreudvalget i alt:</b>          | <b>4.486.217</b>      | <b>12.330.000</b>             | <b>12.339.000</b>                | <b>24.669.000</b>            | <b>11.854.000</b>                             |
| <b>Klima- og Miljøudvalget:</b>                   |                       |                               |                                  |                              |   |
| 81. Natur og Miljø                                | 8.224.477             | 6.400.000                     | 11.629.000                       | 18.029.000                   | 9.732.000                                     |
| <b>Klima- og Miljøudvalget i alt:</b>             | <b>8.224.477</b>      | <b>6.400.000</b>              | <b>11.629.000</b>                | <b>18.029.000</b>            | <b>9.732.000</b>                              |
| <b>Skattefinansieret anlæg i alt:</b>             | <b>307.934.950</b>    | <b>314.785.000</b>            | <b>247.366.000</b>               | <b>562.151.000</b>           | <b>260.097.000</b>                            |
| <b>Skattefinansieret område i alt:</b>            | <b>5.711.027.641</b>  | <b>5.678.941.000</b>          | <b>297.805.000</b>               | <b>5.976.746.000</b>         | <b>347.171.000</b>                            |
| <b>Takstfinansieret område i alt:</b>             | <b>-48.740</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| <b>Finansiering</b>                               |                       |                               |                                  |                              |   |
| 2. Renter   | U 2.077.213           | 14.100.000                    | 0                                | 14.100.000                   | 0   |
|   | I -44.167.969         | -6.350.000                    | -63.014.000                      | -69.364.000                  | 0   |
| 3. Finansforskydninger                            | U -100.209.698        | -118.556.000                  | -191.496.000                     | -310.052.000                 | 28.478.000                                    |
|   | I 62.549.342          | 0                             | 0                                | 0                            | 0   |
| 4. Lån  | U 111.851.270         | 85.328.000                    | 0                                | 85.328.000                   | 0   |
|   | I -152.070.270        | -68.935.000                   | -38.182.000                      | -107.117.000                 | 0   |
| 5. Tilskud og udligning                           | U 101.991.086         | 96.916.000                    | 9.484.000                        | 106.400.000                  | 0   |
|   | I -1.121.292.000      | -1.108.836.000                | -12.756.000                      | -1.121.592.000               | 0   |
| 6. Skatter  | U 19.720.467          | 14.184.000                    | 411.000                          | 14.595.000                   | 0   |
|   | I -4.591.428.341      | -4.586.792.000                | -2.252.000                       | -4.589.044.000               | 0   |
| <b>Finansiering i alt:</b>                        | <b>-5.710.978.901</b> | <b>-5.678.941.000</b>         | <b>-297.805.000</b>              | <b>-5.976.746.000</b>        | <b>28.478.000</b>                             |

# **GARANTIFORTEGNELSE**

**FORTEGNELSE OVER SILKEBORG KOMMUNES PÅHVILEDE  
KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE DEN 31.12.2019**

| Kreditor  | Debitor                          | Oprindelig | Restgæld             |                      |
|---|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|   |                                  |            | 01.01.2019           | 31.12.2019           |
| <b>Lån til boligbyggeri m.v.:</b><br><b>(incl. lån til byfornyelse og boligforbedring):</b>                                     |                                  |            |                      |                      |
| Byggeriets Realkredit-fond (BRF/LRF).....   | Forskellige.....                 |            | 378.254.358          | 370.152.897          |
| Realkredit Danmark.....   | do.....                          |            | 345.764.581          | 329.033.063          |
| Nykredit.....   | do.....                          |            | 202.675.775          | 196.578.622          |
| LR-Realkredit.....  | do.....                          |            | 15.365.874           | 14.741.068           |
| Kommunekredit.....  | do.....                          |            | 974.116              | 895.903              |
| Garantiforpligtelsen er beregnet på baggrund af realkreditinstitutternes skøn over obligationsrestgælden pr. 31. december 2019. |                                  |            |                      |                      |
| <br><b>Forskellige andre garantier:</b>   |                                  |            |                      |                      |
| Realkredit Danmark.....   | Silkeborg Tekniske Skole.....    | 26.213.716 | 8.110.116            | 6.309.977            |
| Nykredit.....   | Linå Forsl.- og Beboerhus.....   | 300.000    | 199.079              | 189.414              |
| do.....   | Forsamlingsbyggn. i Sorring..... | 1.000.000  | 674.718              | 608.254              |
| Kommunekredit.....  | Egnscent. Sjørsløv/Demstrup..... | 6.590.000  | 3.917.038            | 3.636.880            |
| do.....   | Ans Idræts- og Kulturcenter..... | 10.500.000 | 6.559.895            | 6.149.232            |
| do.....   | Ferskvandscentret.....           | 66.886.554 | 42.111.518           | 39.144.946           |
| do.....   | Silkeborg O-center.....          | 744.000    | 143.278              | 96.287               |
| do.....   | Knudstrup Vandværk.....          | 1.804.000  | 513.256              | 478.518              |
| do.....   | Asklev Vandværk.....             | 300.000    | 131.953              | 114.733              |
| do.....   | Hammel Fjernvarme.....           | 39.795.079 | 10.633.163           | 8.008.225            |
| do.....   | Kjellerup Fjernvarme.....        | 72.500.000 | 68.875.000           | 64.041.667           |
| do.....   | Virklund Vandværk.....           | 3.500.000  | 2.000.000            | 3.421.070            |
| Nordea Bank.....  | Sorring-Hallen.....              | 4.000.000  | 2.862.000            | 2.703.000            |
| Nordea Bank.....  | Thorning Hallen.....             | 2.000.000  | 1.304.091            | 1.222.843            |
| Handelsbanken.....  | Landsf. Arbejde Adler.....       | 3.050.000  | 1.887.334            | 1.710.049            |
| Jyske Bank.....   | Ferskvandscentret*.....          | 3.000.000  | 0                    | 607.669              |
| I alt.....  |                                  |            | <u>1.092.957.143</u> | <u>1.049.844.317</u> |

\* Tilsagn om driftskredit på i alt 3 mio. kr. Lånebeløbet ultimo 2019 udgør 607.669 kr.

**Garanti for lån til boligindskud m.v.:**

| Kreditor                     | Restgæld         |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
|                              | 01.01.2019       | 31.12.2019       |
| Alm. Brand Bank.....         | 16.099           | 10.151           |
| Arbejdernes Landsbank.....   | 116.373          | 52.270           |
| Danske Andelssparekasse..... | 15.272           | 12.321           |
| Danske Bank.....             | 496.137          | 425.727          |
| Folkesparekassen.....        | 31.987           | 11.355           |
| Jyske Bank.....              | 114.429          | 110.003          |
| Nordea.....                  | 290.835          | 310.071          |
| Nordfyns Bank.....           | 9.426            | 6.787            |
| Nykredit Bank.....           | 4.245            | 282              |
| Sparekassen Kronjylland..... | 97.694           | 91.534           |
| Spar Nord Bank.....          | 17.776           | 13.758           |
| Sydbank.....                 | 21.463           | 15.008           |
| Vestjysk Bank.....           | 7.771            | 2.507            |
| I alt.....                   | <u>1.239.507</u> | <u>1.061.773</u> |

**Lån hvor Silkeborg Kommune er interessent og hæfter solidarisk:**

| Debitor                 | Forpligtelse pr.     |
|-------------------------|----------------------|
|                         | 31.12.2019           |
| Energist I/S.....       | 197.356.429          |
| Udbetaling Danmark..... | 1.688.838.091        |
| Midttrafik*.....        | 100.208.775          |
| I alt.....              | <u>1.986.403.296</u> |

\* 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 2019<br>kr. |
|------------------------------------|--|---------------------|
| <b>12 - Kommunale ejendomme</b>    |  |                     |
| Anedalvej 3, Laven, Silkeborg..... | Laven Børnehave.....   | 26.000              |
| Ansvej, Silkeborg.....             | Sti.....   | 10.800              |
| Arendalsvej 367, Silkeborg.....    | Slugten (integreret institution).....                            | 372.040             |
| Blichersvej 30, Kjellerup.....     | Blicheregnes Museum.....   | 1.000               |
| Borgdalsvej 5C, Silkeborg.....     | Bjørnholthytten.....   | 168.000             |
| Borgergade 27, Silkeborg.....      | Botilbud.....  | 301.100             |
| Borgergade 53, Silkeborg.....      | Støttecenter.....  | 34.590              |
| Bredhøjvej 24, Silkeborg.....      | Personalerum.....  | 57.876              |
| Drewsensvej 58-60, Silkeborg.....  | Administrationsbygninger.....                                    | 3.516.014           |
| Egelyvej 14, Silkeborg.....        | Serviceareal.....  | 54.328              |
| Fuglemosevænget 2, Kjellerup.....  | Støttecenter.....  | 80.493              |
| Funder Skolevej 3, Silkeborg.....  | Pavillon, Funder Skole.....                                      | 796.906             |
| Jernbanegade, Fårvang.....         | Fårvang station, grønt område.....                               | 6.787               |
| Kejlstrupvej, Silkeborg.....       | Fællesareal.....   | 48.575              |
| Lupinvej 118, Silkeborg.....       | Personalerum.....  | 120.070             |
| Narvikvej 9, Silkeborg.....        | Personalerum.....  | 84.020              |
| Papirfabrikken 18, Silkeborg.....  | Lokaler til Ungeenheden.....                                     | 1.026.520           |
| Sognegårdsvej 41, Sjørslev.....    | Sjørslev SFO.....  | 31.451              |
| Solbakkevej 20 B, Silkeborg.....   | Botilbud.....  | 21.176              |
| Stockholmsvej 6, Silkeborg.....    | Pavillon, Skovbuen og Skovhytten.....                            | 553.000             |
| Tandskovvej 15, Silkeborg.....     | Beboelse.....  | 27.338              |
| Thrigesvej 10, Silkeborg.....      | Værksted.....  | 50.287              |
| Toldbodgade 29-31, Silkeborg.....  | Samling af fritvalgsområdet.....                                 | 1.852.439           |
| Tyttebærvej 1, Silkeborg.....      | Sejs Skole.....  | 556.000             |
| Vejlsøvej 51, Silkeborg.....       | Vejlsøhus.....   | 428.248             |
| Vestergade 23A, Kjellerup.....     | Genoptræningscenter, Kjellerup Sygehus.....                      | 777.576             |
| Vestergade 150-158, Silkeborg..... | Boliger.....   | 188.244             |
| Viborgvej 64, Silkeborg.....       | Lagerhal.....  | 12.375              |
| Åhave Allé, Silkeborg.....         | Indelukket, offentlige toiletter.....                            | 27.600              |
| <b>25 - Veje</b>                   |  |                     |
| Drewsensvej 5, Silkeborg.....      | Rutebilstation.....  | 34.536              |
| <b>28 - Entreprenøropgaver</b>     |  |                     |
| Enebærvej 3, Knudlund.....         | Stilleplads.....   | 102.530             |
| Møllegade 31, Silkeborg.....       | Stilleplads.....   | 18.804              |
| Thrigesvej 10, Silkeborg.....      | Tømrerværksted.....  | 100.758             |
| Vandværksvej 27, Kjellerup.....    | Stilleplads.....   | 80.532              |
| Vangvedvænget 1, Voel.....         | Stilleplads.....   | 84.000              |
| <b>34 - Kultur og Fritid</b>       |  |                     |
| Ans Søpark.....                    | Hal.....   | 1.327.000           |
| Buskelundvej 2B, Silkeborg.....    | Omlædningsfaciliteter.....                                       | 17.500              |
| Hasselvej 15, Kjellerup.....       | Arena Midt.....  | 2.020.800           |
| Julsøvej 126, Silkeborg.....       | Omlædningsfaciliteter.....                                       | 326.296             |
| Lemming Skolevej 10A, Lemming..... | Omlædningsfaciliteter.....                                       | 125.000             |
| Linåtoften 20B, Linå.....          | Omlædningsfaciliteter.....                                       | 39.000              |
| Lysbroparken 87, Silkeborg.....    | Perronteatret.....   | 144.000             |
| Overkærholmvej 9, Thorning.....    | Thorninghallen.....  | 1.617.000           |
| Papirfabrikken 78, Silkeborg.....  | Papirmuseet Bikuben.....   | 213.630             |
| Skolebakken 16, Sorring.....       | STIF Hallen.....   | 779.000             |
| Skovvejen 6, Gjern.....            | Gjern Kultur- og Fritidscenter 1.....                            | 1.281.000           |
| Skovvejen 6, Gjern.....            | Gjern Kultur- og Fritidscenter 2.....                            |                     |
| Skovvejen 6, Gjern.....            | Gjern Kultur- og Fritidscenter, klublokaler.....                 | 40.000              |
| Sognegårdsvej 39, Sjørslev.....    | Sjørslev-Demstrup Egnscenter.....                                | 1.126.000           |
| Frisholmvej 13, Them.....          | Them Hallerne, Tørhaller.....                                    | 2.355.960           |
| Frisholmvej 13, Them.....          | Them Hallerne, Svømmehal.....                                    | 2.388.150           |
| Vejlsøvej 7, Silkeborg.....        | Lokaler til Team Danm. regionale center for orienteringsløb..... | 78.042              |

| Bevilling/adresse                          | Formål                                       | Husleje 2019<br>kr. |
|--|--|---------------------|
| <b>41 - Skoler</b>                         |  |                     |
| Bindslevs Plads 17, Silkeborg.....         | Campus, Silkeborg Ungdomsskole.....          | 113.438             |
| Bindslevs Plads 17, Silkeborg.....         | Campus, FabLab.....                          | 341.394             |
| Frisholmvej 13, Them.....                  | Them Hallerne.....                           | 520.994             |
| Hejrevej 25, Silkeborg.....                | Langsøskolen, Pavillon.....                  | 210.564             |
| Over Kærsholm Vej 9, Kjellerup.....        | Thorning Hallen, halleje Thorning Skole..... | 508.000             |
| Over Kærsholm Vej 9, Kjellerup.....        | Thorning Hallen, Legeplads.....              | 25.500              |
| Skolebakkevej 16, Sorring.....             | STIF Hallen, Sorring.....                    | 50.328              |
| Skovvej 6, Gjern.....                      | Gjern Kultur- og Idrætscenter.....           | 79.200              |
| Sognegårdsvej 39, Kjellerup.....           | Egenscenter Sjørsløv.....                    | 285.000             |
| Teglgade 20, Ans.....                      | Ans Skole, Pavillon.....                     | 278.800             |
| Vinderslevholmvej 2, Kjellerup.....        | Vinderslev Skole, Toiletvogn.....            | 47.760              |
| <b>45 - Børn og unge med særlige behov</b> |  |                     |
| Borgergade 131.....                        | Ungecenter.....                              | 8.784               |
| Hostrupgade 20, Silkeborg.....             | Familiecenter.....                           | 349.215             |
| Hostrupgade 24, Silkeborg.....             | Familiecenter.....                           | 27.474              |
| Solsortevej 5, 2.tv.....                   | C. Knaps Minde.....                          | 40.459              |
| <b>53 - Socialområdet</b>                  |  |                     |
| Arendalsvej 275, Silkeborg.....            | Botilbud.....                                | 539.234             |
| Arendalsvej 281, Silkeborg.....            | Botilbud.....                                | 51.766              |
| Chr. 8. Vej 9, 3.6, Silkeborg.....         | Pulsbo.....                                  | 3.871               |
| Drewsensvej 28-30, Silkeborg.....          | Pulsbo.....                                  | 29.374              |
| Gormsvej 13, Silkeborg.....                | Botilbud.....                                | 228.600             |
| Lupinvej 118, Silkeborg.....               | Botilbud.....                                | 13.106              |
| Vestergade 9, Silkeborg.....               | Administrationslokaler.....                  | 310.174             |
| Vestergade 51 B, Silkeborg.....            | Pulsbo.....                                  | 4.285               |
| <b>61 - Arbejdsmarked - Service</b>        |  |                     |
| Arendalsvej 162, Silkeborg.....            | Midlertidig indkvartering.....               | 56.921              |
| Arendalsvej 275, Silkeborg.....            | Midlertidig indkvartering.....               | 104.032             |
| Fuglemosevej, Kjellerup.....               | Midlertidig indkvartering.....               | 22.545              |
| Hjejlevej 53, 2th, Silkeborg.....          | Midlertidig indkvartering.....               | 67.056              |
| Resedavej 27 st.th., Silkeborg.....        | Midlertidig indkvartering.....               | 39.445              |
| <b>69 - Arbejdsmarked - Institutioner</b>  |  |                     |
| Lillehøjvej 29.....                        | Jobkompagniet.....                           | 505.420             |
| <b>73 - Sundhed og Ældre</b>               |  |                     |
| Funder Bygade 2B, Silkeborg.....           | Daghjem/aflastning.....                      | 72.072              |
| Færgevej 3, lejl. 11, Silkeborg.....       | Fælles lejlighed for beboerne.....           | 60.996              |
| Hjejlevej 36, Silkeborg.....               | Hoplaklubben.....                            | 57.180              |
| Hovedgaden 60, Bryrup.....                 | Birkebo Plejecenter, aflastning.....         | 72.618              |
| Lærkevej 19, Fårvang.....                  | Ældrecenter.....                             | 132.990             |
| Skærbækvej 13 B, Silkeborg.....            | Aflastningsboliger.....                      | 136.656             |
| Husleje i alt.....                         |  | <b>30.925.644</b>   |

**Eventualforpligtigelser:**

| Kreditor                     | Vedrørende                     | Forpligtelsens størrelse |                   |                   |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                | Oprindelig               | 01.01.2019        | 31.12.2019        |
| 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               | 19.795.000        | 18.889.000        |
| Silkeborg Forsyning A/S..... | Affald til RenoDjurs.....      |                          | 2.020.000         | 1.420.000         |
| I alt.....                   |                                |                          | <u>22.140.000</u> | <u>20.634.000</u> |

## 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 2019 kan opgøres således:

|  |           |
|--|-----------|
| Silkeborg Søcamping .....                                    | 5.999.963 |
| Gudenåens Camping Silkeborg (tidl. Indelukkets Camping)..... | 3.096.429 |

**Eventualrettigheder:**

| Debitor                      | Vedrørende                     | Rettighedens størrelse |                   |                   |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                | Oprindelig             | 01.01.2019        | 31.12.2019        |
| Silkeborg Forsyning A/S..... | Perkolat, deponi Tandskov..... | 30.000.000             | 19.795.000        | 18.889.000        |
| Silkeborg Forsyning A/S..... | Affald til RenoDjurs.....      |                        | 2.020.000         | 1.420.000         |
| I alt.....                   |                                |                        | <u>21.815.000</u> | <u>20.309.000</u> |

## 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          |
| Arbejdernes Andelsboligf.....  | Solsortevej 2, Silkeborg.....    | 2062          |

# ANLÆG

**UDSTYKNINGSREGNSKABER 2019**

| Udstykningsområde              | Udgifter         | Indtægter         | Resultat       | Moms-tilbagebetaling 1) |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| <b>00.22.02 Boligformål</b>    |                  |                   |                |                         |
| Rådyrvej, Ans                  | 1.761.620        | -3.077.650        | -1.316.030     | 142.050 3)              |
| Krondyrvej, Ans                | 2.757.752        | -858.048          | 1.899.704      | 0 2)                    |
| <b>00.22.03 Erhvervsformål</b> |                  |                   |                |                         |
| I alt                          | <u>4.519.372</u> | <u>-3.935.698</u> | <u>583.674</u> | <u>142.050</u>          |

(-) = 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.

## FORTEGNELSE OVER KØB I REGNSKABSÅR 2019

| Bevil-<br>lings-<br>nr.                     | Funktion | Benævnelse  | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug<br>tidl. år | Forbrug<br>i 2019 | Samlet<br>forbrug | Note |
|---|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
| <b><u>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</u></b> |          |   |                      |                     |                   |                   |      |
| 12  |          | Kommunale ejendomme                                   | 86.583.000           | 37.825.266          | 40.216.171        | 78.041.437        |      |
|   |          | <b>Køb i alt</b>                                      | <b>86.583.000</b>    | <b>37.825.266</b>   | <b>40.216.171</b> | <b>78.041.437</b> |      |
| <b><u>AFSLUTTEDE KØB</u></b>                |          |   |                      |                     |                   |                   |      |
| 12  |          | Kommunale ejendomme                                   |                      |                     |                   |                   |      |
|   |          |   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 |      |
| <b><u>IKKE AFSLUTTEDE KØB</u></b>           |          |   |                      |                     |                   |                   |      |
| 12  |          | Kommunale ejendomme                                   |                      |                     |                   |                   |      |
|   | 0.22.02  | Mindre areal ved Brunbakkevej<br>Planetvej, Gjessø    | 1.162.000            | 0                   | 10.000            | 10.000            |      |
|   |          |   | 1.900.000            | 0                   | 2.333.551         | 2.333.551         |      |
|   | 0.22.03  | Erhvervsareal 110.000 m2, Funder<br>A.C.Illums Vej 25 | 6.410.000            | 6.406.372           | 19.173            | 6.425.545         |      |
|   |          |   | 336.000              | 0                   | 0                 | 0                 |      |
|   | 0.22.04  | Lillehøjvej 12<br>Pulje til opkøb                     | 6.000.000            | 5.540.830           | 6.170             | 5.547.000         |      |
|   |          |   | 13.650.000           | 8.166.666           | 42.458            | 8.209.124         |      |
|   |          | Tværdalsvej, areal til daginstitution                 | 1.148.000            | 0                   | 1.126.646         | 1.126.646         |      |
|   | 0.22.05  | Engesvangvej 1a-1b, Kragelund                         | 2.450.000            | 2.236.148           | 0                 | 2.236.148         |      |
|   |          | Nordre Højmarksvej 27                                 | 3.400.000            | 3.403.320           | 18.533            | 3.421.853         |      |
|   |          | Nordre Højmarksvej 29                                 | 630.000              | 294.790             | 0                 | 294.790           |      |
|   |          | Lillehøjvej 23  | 2.745.000            | 0                   | 2.075.521         | 2.075.521         |      |
|   |          | Tværdalsvej   | 34.852.000           | 0                   | 34.566.126        | 34.566.126        |      |
|   | 0.32.35  | Areal ved Silkeborg Sø Camping                        | 80.000               | 0                   | 0                 | 0                 |      |
|   | 5.25.14  | Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5                    | 11.820.000           | 11.777.140          | 17.993            | 11.795.133        |      |
|   |          |   | 86.583.000           | 37.825.266          | 40.216.171        | 78.041.437        |      |

## FORTEGNELSE OVER SALG I REGNSKABSÅR 2019

| Bevil- lings- nr. | Funktion | Benævnelse   | Budget 2019   | Forbrug i 2019     | Note                  |
|-------------------|----------|--|---------------|--------------------|-----------------------|
| 12                |          | <b><u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</u></b>           |               |                    |                       |
|                   |          | <b>Kommunale ejendomme</b>                           | U 0           |                    |                       |
|                   |          |  | I -61.293.000 | -56.723.974        |                       |
|                   |          | I alt salg   |               | <u>-61.293.000</u> | 1) <u>-56.723.974</u> |
| 12                |          | <b><u>AFSLUTTEDE SALG</u></b>                        |               |                    |                       |
|                   |          | <b>Kommunale ejendomme</b>                           |               |                    |                       |
|                   | 0.22.02  | Rådyrvej, Ans  |               | -131.284           |                       |
|                   |          | Lemming Brovej 5                                     |               | 0                  |                       |
|                   |          | Krondyrvej, Ans                                      |               | 4.992              |                       |
|                   |          | Raumavej   |               | -789.847           |                       |
|                   |          | Savonlinnavvej 3                                     |               | 833                |                       |
|                   |          | Hostrupgade 14                                       |               | -2.955.461         |                       |
|                   | 0.22.03  | Erhvervsareal ved Kejlstrupvej                       |               | 45.519             |                       |
|                   | 0.22.05  | Ekspropriation af arealer i forbindelse med motorvej |               | 0                  |                       |
|                   | 0.25.13  | Brandevæg 4  |               | 0                  |                       |
|                   |          |  |               | <u>-3.825.248</u>  |                       |
| 12                |          | <b><u>IKKE AFSLUTTEDE SALG</u></b>                   |               |                    | 2)                    |
|                   |          | <b>Kommunale ejendomme</b>                           |               |                    |                       |
|                   | 0.22.02  | Munkemarken, Thorning                                |               | 38.268             |                       |
|                   |          | Amerikavej, Gjern                                    |               | 4.099              |                       |
|                   |          | Bryrup Nord (Overdrevet, Agervænget m.fl.)           |               | -176.340           |                       |
|                   |          | Musvitvej, Bryrup                                    |               | 0                  |                       |
|                   |          | Tippetbakken   |               | 0                  |                       |
|                   |          | Frisholmparken, 1. etape                             |               | -880.864           |                       |
|                   |          | Digterparken, Kjellerup, 2. etape                    |               | -2.204.560         |                       |
|                   |          | Romervej, Grauballe, 2. etape                        |               | -1.473.924         |                       |
|                   |          | Tingbakken, Gjern, etape 3                           |               | -687.513           |                       |
|                   |          | Gødvad Enge  |               | -10.683.417        |                       |
|                   |          | Margrethesvej II, Voel                               |               | -1.009.790         |                       |
|                   |          | Sikavej, Ans   |               | 14.111             |                       |
|                   |          | Astrid Lindgrensvej m.fl.                            |               | -10.761.336        |                       |
|                   |          | Smedebakken, Them                                    |               | 3.426              |                       |
|                   |          | Frisholmparken, etape 2                              |               | -525.662           |                       |
|                   |          | Grunde ved Marienlundsvej                            |               | -1.602.810         |                       |
|                   |          | Nylandsvej 49, Fårvang                               |               | 6.595              |                       |
|                   |          | Agertoften, Kjellerup                                |               | -3.671.496         |                       |
|                   |          | Stadion Allé 14 (Stadiongrunden)                     |               | 7.500              |                       |
|                   |          | Søhaven - hjørnet af Sølystvej/Borgergade            |               | 115.205            |                       |
|                   |          | Engesvangvej 1a-1b, 3 og 6, Kragelundvej 75 og 77    |               | -811.484           |                       |
|                   | 0.22.03  | Industrivej Syd, Kjellerup                           |               | 602                |                       |
|                   |          | Fabriksvej, Kjellerup                                |               | 12.390             |                       |
|                   |          | Hårup Østervej                                       |               | -574.694           |                       |
|                   |          | Areal nord for F. L. Smidths Vej                     |               | -637.153           |                       |
|                   |          | Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)           |               | -835.719           |                       |
|                   |          | Erhvervsport Hårup, 1. etape (Neptunvej)             |               | -1.290.664         |                       |
|                   |          | Erhvervsområde ved Vestre Højmarksvej, Funder        |               | -3.669.742         |                       |
|                   |          | Erhvervsareal 2.800 m2 ved Borgergade 110            |               | -4.153.831         |                       |
|                   | 0.22.05  | Delareal Tranevej 8A-D og Rylevej 41A                |               | -503.496           |                       |
|                   |          | Delareal Viborgvej                                   |               | -1.582.730         |                       |
|                   |          | Delareal Marienlundsvej                              |               | -260.600           |                       |
|                   |          | Delareal matr. 16kæ, Gødvad By                       |               | -283.500           |                       |
|                   |          | Vejareal ved Østre Højmarksvej                       |               | -1.035.500         |                       |

| Bevil- Funktions- nr. | Funktion | Benævnelse                               | Budget 2019 | Forbrug i 2019     | Note |
|-----------------------|----------|--|-------------|--------------------|------|
|                       |          | Vejareal ved Nordre Højmarksvej 21       |             | -423.500           |      |
|                       |          | Delareal matr. 4a, Hvinningdal By        |             | -3.365.221         |      |
| 0.25.13               |          | Kastanievej 1, Sorring - ejerlejlighed 1 |             | 4.624              |      |
|                       |          |  |             | <hr/>              |      |
|                       |          |  |             | <u>-52.898.726</u> |      |

**Noter:**

- 1) Kolonnen "Budget 2019" indeholder det samlede korrigerede indtægtsbudget i 2019 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 2019.



**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER ULTIMO  
REGNSKABSÅR 2019**

| Bevil- lings- nr.                           | Funktion Benævnelse   | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Samlet Godkendt forbrug i byrådets møde den |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|---|
| <b>SAMMENDRAG</b>                           |   |                   |                  |                |   |
| 12-16                                       | <b><u>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</u></b>                                       |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 99.044.500        | 90.605.169       | 10.451.704     | 101.056.873                                 |
|   | Anlægstilskud   | -1.876.000        | -1.875.810       | -108.960       | -1.984.770                                  |
| 24-29                                       | <b><u>PLAN- OG VEJUDVALGET</u></b>  |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 113.737.000       | 79.604.892       | 35.469.739     | 115.074.631                                 |
|   | Anlægstilskud   | -3.600.000        | -2.880.000       | -720.000       | -3.600.000                                  |
| 34  | <b><u>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</u></b>                                 |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 17.967.000        | 17.817.764       | 1.780.159      | 19.597.923                                  |
|   | Anlægstilskud   | -2.795.000        | -897.800         | -1.895.612     | -2.793.412                                  |
| 41-45                                       | <b><u>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</u></b>  |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 65.150.000        | 56.617.362       | 14.931.958     | 71.549.320                                  |
|   | Anlægstilskud   | 0                 | 0                | 0              | 0   |
| 53-54                                       | <b><u>SOCIALUDVALGET</u></b>  |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 7.845.000         | 3.888.673        | 3.956.841      | 7.845.514                                   |
|   | Anlægstilskud   | 0                 | 0                | 0              | 0   |
| 61-69                                       | <b><u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u></b>  |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 0                 | 0                | 0              | 0   |
|   | Anlægstilskud   | 0                 | 0                | 0              | 0   |
| 72-73                                       | <b><u>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET</u></b>  |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 302.187.000       | 290.806.192      | 3.052.844      | 293.859.036                                 |
|   | Anlægstilskud   | -4.800.000        | -4.800.000       | 0              | -4.800.000                                  |
| 81  | <b><u>KLIMA- OG MILJØUDVALGET</u></b>   |                   |                  |                |   |
|   | Anlægsudgifter  | 8.818.270         | 5.781.483        | 2.962.464      | 8.743.947                                   |
|   | Anlægstilskud   | 0                 | 0                | 0              | 0   |
|   | I alt anlægsudgifter  | 614.748.770       | 545.121.535      | 72.605.709     | 617.727.244                                 |
|   | I alt anlægstilskud   | -13.071.000       | -10.453.610      | -2.724.572     | -13.178.182                                 |
| <b><u>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</u></b> |   |                   |                  |                |   |
| 12  | <b>Kommunale ejendomme</b>  |                   |                  |                |   |
| 0.25.10                                     | Nedrivning af Nordre Skole  | 9.000.000         | 10.460.514       | 31.467         | 10.491.981 28.10.19                         |
|   | Nedrivning af kommunale bygninger 2019  | 7.200.000         | 0                | 5.702.356      | 5.702.356 24.02.20                          |
| 3.22.01                                     | Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udskiftning og renovering af tag                 | 1.760.000         | 0                | 1.945.935      | 1.945.935 *                                 |
| 16  | <b>Tværgående aktiviteter</b>   |                   |                  |                |   |
| 0.32.35                                     | Anlægstilskud til Serup Borgerforening, etablering af madpakkehus                 | 215.000           | 0                | 74.700         | 74.700 16.12.19                             |
|   | Anlægstilskud til foreningen Aktivitet på Toppen, aktivitetsområde Funder         | 351.000           | 0                | 351.090        | 351.090 16.12.19                            |
|   | Anlægstilskud til DCH Silkeborg, opgradering af klubfaciliteter                   | 53.000            | 0                | 53.120         | 53.120 16.12.19                             |
|   | Anlægstilskud til Voel Multihus til åbning af Voel Husmose                        | 65.000            | 0                | 64.740         | 64.740 *                                    |
|   | Anlægstilskud til KFUM-spejderne i Gjern til etablering af Naturhus Gjern Bakker  | 62.000            | 0                | 62.250         | 62.250 16.12.19                             |
| 2.22.01                                     | Etabling af 19 erstatningspladser i P-kælder, Bindslevs plads for P-fonds- midler | 5.059.000         | 5.310.655        | 124.617        | 5.435.272 28.10.19                          |
|   |   | -1.876.000        | -1.875.810       | -108.960       | -1.984.770 28.10.19                         |
| 2.28.22                                     | P-kælder, Bindslevs Plads   | 44.129.000        | 43.671.415       | -126.531       | 43.544.884 28.10.19                         |
| 3.22.18                                     | Anlægstilskud til GUGF til opklappelige tribuner                                  | 55.000            | 0                | 54.780         | 54.780 16.12.19                             |
|   | Anlægstilskud til Virklund Boldklub til legeplads, træningsanlæg m.v.             | 490.000           | 0                | 489.700        | 489.700 *                                   |

| Bevil- Funktions- lings- nr.              | Benævnelse  | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Samlet forbrug i byrådets møde den | Godkendt |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------|
|   | Anlægstilskud til Silkeborg Voel KFUM til opgradering af tilskuersfaciliteter       | 60.000            | 0                | 59.760         | 59.760                             | 16.12.19 |
| 3.35.64                                   | Anlægstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter til omlægning af belysning i hallen | 70.000            | 0                | 69.720         | 69.720                             | 16.12.19 |
|   | Anlægstilskud til renovering af den gamle biograf i Kjellerup                       | 207.500           | 0                | 207.500        | 207.500                            | 16.12.19 |
|   | Anlægstilskud til Silkeborg Fiskeriforening til renovering af lokaler               | 195.000           | 0                | 195.050        | 195.050                            | 16.12.19 |
|   | Anlægstilskud til Silkeborg Bad til udskiftning af belysning                        | 594.000           | 0                | 593.450        | 593.450                            | 16.12.19 |
| 3.45.83                                   | Anlægstilskud til Silkeborg Højskole til etablering af samtaletårn                  | 498.000           | 0                | 498.000        | 498.000                            | 16.12.19 |
|   | Campus Bindslev Plads   | 28.981.000        | 31.162.585       | 0              | 31.162.585                         | 28.10.19 |
|   | I alt anlægsudgifter  | 99.044.500        | 90.605.169       | 10.451.704     | 101.056.873                        |          |
|   | I alt anlægstilskud   | -1.876.000        | -1.875.810       | -108.960       | -1.984.770                         |          |
| <b>PLAN- OG VEJUDVALGET</b>               |   |                   |                  |                |                                    |          |
| 25  | <b>Veje</b>   |                   |                  |                |                                    |          |
| 2.28.22                                   | Cykelstier mellem Sorring og Voel   | 9.000.000         | 10.118.352       | 207.283        | 10.325.635                         |          |
|   |   | -3.600.000        | -2.880.000       | -720.000       | -3.600.000                         | *        |
|   | Cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup  | 2.700.000         | 1.533.919        | 1.067.344      | 2.601.263                          | *        |
|   | Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2019                                    | 0                 | 0                | 1.315.403      | 1.315.403                          | * 2)     |
|   | Asfaltering af Kjellerupbanestien   | 1.000.000         | 0                | 996.244        | 996.244                            | *        |
|   | Vejprojekter 2019   | 0                 | 0                | 2.360.000      | 2.360.000                          | * 3)     |
| 2.28.23                                   | Ombygning af Rådhusgade   | 8.500.000         | 8.476.907        | 630            | 8.477.537                          | *        |
|   | Vejbelysning - kabellægning 2018-2019   | 7.500.000         | 2.773.608        | 4.856.433      | 7.630.041                          | *        |
|   | Vejbelysning - fortove 2018-2019  | 7.500.000         | 2.161.600        | 5.256.341      | 7.417.941                          | *        |
|   | Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2019                                    | 3.500.000         | 0                | 1.267.655      | 1.267.655                          | * 2)     |
|   | Undersøgelser vedr. veje 2019   | 1.500.000         | 0                | 1.154.553      | 1.154.553                          | *        |
|   | Vejprojekter 2019   | 17.680.000        | 0                | 15.325.000     | 15.325.000                         | * 3)     |
| 29  | <b>Planlægning og byggemodning</b>  |                   |                  |                |                                    |          |
|   | Undersøgelser og færdiggørelse af byggemodninger 2019                               | 1.952.000         | 0                | 1.017.568      | 1.017.568                          | * 4)     |
| 0.22.02                                   | <b>Boligformål</b>  |                   |                  |                |                                    |          |
| 001129                                    | Munkemarken, Thorning   | 9.524.000         | 7.607.510        | 5.456          | 7.612.966                          | *        |
| 001314                                    | Bryrup Nord, Overdrevet, Agervænget   | 4.327.000         | 14.534.439       | 21.017         | 14.555.456                         | * 5)     |
| 001342                                    | Tippetbakken, Gjessø  | 4.000.000         | 2.264.318        | 61.127         | 2.325.445                          | *        |
| 001342                                    | Tippetbakken, Gjessø (02.22.03)   | 0                 | 100.245          | 0              | 100.245                            | *        |
|   |   | 0                 | -100.245         | 0              | -100.245                           | *        |
| 001343                                    | Frisholmparken 1. etape   | 7.962.000         | 7.863.159        | 163.449        | 8.026.608                          | *        |
| 001401                                    | 5)  | 10.140.000        | 8.753.044        | 40.385         | 8.793.429                          | *        |
| 001402                                    | Rådyrvej, Ans   | 2.000.000         | 1.565.515        | 2.454          | 1.567.969                          | *        |
| 001408                                    | Krondyrvej, Ans   | 3.000.000         | 2.018.056        | 286.400        | 2.304.456                          | *        |
| 001409                                    | Tingbakken, Gjern, 3. etape   | 5.473.000         | 5.472.919        | 43.224         | 5.516.143                          | *        |
| 001413                                    | 3 grunde Karolinelundsvej-Skovvejen   | 400.000           | 122.238          | 728            | 122.966                            | *        |
| 001415                                    | Margrethesvej II  | 2.500.000         | 1.382.564        | 18.141         | 1.400.705                          | *        |
| 0.22.03                                   | <b>Erhvervsformål</b>   |                   |                  |                |                                    |          |
| 001710                                    | Foghsvej, Ulvedalsvej og Bommen, Thorning   | 379.000           | 256.744          | 2.904          | 259.648                            | *        |
| 0.22.04                                   | Stadion Allé 16, Kunstgræsbaner   | 3.200.000         | 2.700.000        | 0              | 2.700.000                          | *        |
|   | I alt anlægsudgifter  | 113.737.000       | 79.604.892       | 35.469.739     | 115.074.631                        |          |
|   | I alt anlægstilskud   | -3.600.000        | -2.880.000       | -720.000       | -3.600.000                         |          |
| <b>KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b> |   |                   |                  |                |                                    |          |
| 34  | <b>Kultur og fritid</b>   |                   |                  |                |                                    |          |
| 0.28.20                                   | Discgolfbane i Vestre Kejlstrup skoven  | 100.000           | 0                | 103.156        | 103.156                            | *        |
| 0.32.31                                   | Etablering af nyt startanlæg og nummerbøjer til robanen på Silkeborg Langsø         | 750.000           | 0                | 726.962        | 726.962                            | *        |

| Bevil- Funktions- lings- nr. | Benævnelse   | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Samlet forbrug i byrådets møde den | Godkendt |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 3.22.18                      | Aktivitetsområde på Bjerget, Kjellerup etape 1                                   | 2.350.000         | 2.153.885        | 171.618        | 2.325.503                          |          |
|                              |  | -350.000          | -350.000         | 0              | -350.000                           | *        |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | Aktivitetsområde på Bjerget, Kjellerup, etape 2                                  | 4.297.000         | 4.626.301        | -129.093       | 4.497.208                          |          |
|                              |  | -1.797.000        | -147.800         | -1.650.000     | -1.797.800                         | *        |
|                              | Etablering af Cruyff-bane i Voel   | 670.000           | 0                | 906.466        | 906.466                            |          |
|                              |  | -248.000          | 0                | -245.612       | -245.612                           | *        |
| 3.45.83                      | Udearealer Campus Bindslevs Plads  | 9.800.000         | 11.037.578       | 1.050          | 11.038.628                         |          |
|                              |  | -400.000          | -400.000         | 0              | -400.000                           | 28.10.19 |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              |  | 17.967.000        | 17.817.764       | 1.780.159      | 19.597.923                         |          |
|                              |  | -2.795.000        | -897.800         | -1.895.612     | -2.793.412                         |          |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | <b><u>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</u></b>   |                   |                  |                |                                    |          |
| 41                           | <b>Skoler</b>  |                   |                  |                |                                    |          |
| 3.22.01                      | Pulje til projektering vedr. læringsmiljøer                                      | 2.300.000         | 287.991          | 2.005.305      | 2.293.296                          | * 1)     |
| 3.22.08                      | Skægkærskolen, etablering af midlertidig specialafdeling                         | 1.700.000         | 0                | 2.013.083      | 2.013.083                          | *        |
|                              | Nørskovlund, pavillon på Ans Skole   | 630.000           | 0                | 915.949        | 915.949                            | *        |
| 43                           | <b>Dagpleje og daginstitutioner</b>  |                   |                  |                |                                    |          |
| 5.25.14                      | Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2018                     | 1.000.000         | 0                | 1.826.674      | 1.826.674                          | * 1)     |
|                              | Pulje til daginstitutionspladser i Sejs, Funder, Balle/Hvinningdal/Buskelund     | 10.700.000        | 7.315.909        | 4.481.843      | 11.797.752                         | * 1)     |
|                              | Resenbro Børnehave, tilbygning   | 8.920.000         | 9.957.347        | 303.922        | 10.261.269                         | *        |
|                              | Gjern Børnehus, tilbygning   | 9.000.000         | 10.214.631       | 41.578         | 10.256.209                         | *        |
|                              | Dybkærgården, etablering af midlertidige pladser                                 | 480.000           | 306.621          | 4.579          | 311.200                            | *        |
|                              | Skovbuen, etablering af midlertidige pladser                                     | 2.620.000         | 1.600.965        | 1.050.277      | 2.651.242                          | *        |
|                              | Julsøhaven, etablering af vuggestuepladser og nyt køkken                         | 3.000.000         | 2.514.110        | 1.913.722      | 4.427.832                          | *        |
| 45                           | <b>Børn og unge med særlige behov</b>  |                   |                  |                |                                    |          |
| 5.28.23                      | Solbo, projektering, om- og tilbygning af nyt aflastnings og forebyggelsescenter | 24.800.000        | 24.419.788       | 375.026        | 24.794.814                         | 16.12.19 |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | I alt anlægsudgifter   | 65.150.000        | 56.617.362       | 14.931.958     | 71.549.320                         |          |
|                              | I alt anlægstilskud  | 0                 | 0                | 0              | 0                                  |          |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | <b><u>SOCIALUDVALGET</u></b>   |                   |                  |                |                                    |          |
| 53                           | <b>Socialområdet</b>   |                   |                  |                |                                    |          |
| 5.38.50                      | Pulje til anlægstiltag inden for handicapområdet 2018                            | 1.550.000         | 411.403          | 1.138.766      | 1.550.169                          | * 1)     |
| 5.38.51                      | Velfærdsteknologi 2018   | 2.000.000         | 1.254.043        | 746.301        | 2.000.344                          | *        |
| 5.38.59                      | Anlægstiltag inden for handicapområdet 2017 - biler                              | 2.695.000         | 2.223.227        | 471.997        | 2.695.224                          | *        |
|                              | Pulje til anlægstiltag inden for handicapområdet (biler og busser)               | 1.600.000         | 0                | 1.599.777      | 1.599.777                          | *        |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | I alt anlægsudgifter   | 7.845.000         | 3.888.673        | 3.956.841      | 7.845.514                          |          |
|                              | I alt anlægstilskud  | 0                 | 0                | 0              | 0                                  |          |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | <b><u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u></b>   |                   |                  |                |                                    |          |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | I alt anlægsudgifter   | 0                 | 0                | 0              | 0                                  |          |
|                              | I alt anlægstilskud  | 0                 | 0                | 0              | 0                                  |          |
|                              |  |                   |                  |                |                                    |          |
|                              | <b><u>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET</u></b>   |                   |                  |                |                                    |          |
| 73                           | <b>Sundhed og Ældre</b>  |                   |                  |                |                                    |          |
| 0.25.18                      | Nyt plejecenter Marienlund   | 70.227.000        | 68.134.169       | -4.109.171     | 64.024.998                         |          |
|                              |  | -4.800.000        | -4.800.000       | 0              | -4.800.000                         | 16.12.19 |
| 0.25.19                      | 120 ældreboliger, Marienlund   | 215.640.000       | 208.697.790      | 5.043.355      | 213.741.145                        | 16.12.19 |
| 4.62.82                      | Genoptræning Remstruplund  | 8.820.000         | 8.468.683        | 181.942        | 8.650.625                          | 25.11.19 |

| Bevil-<br>lignings-<br>nr.     | Funktion<br>Benævnelse   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug<br>tidl. år | Forbrug<br>i 2019 | Samlet<br>forbrug i byrådets<br>møde den | Godkendt |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--|----------|
| 5.30.27                        | Mindre bygningsmæssige arbejder<br>- indretning af 3 sygeplejeklinikker                          | 1.000.000            | 598.804             | 341.842           | 940.646                                  | *        |
|                                | Plejeboligplanens omstillingspulje (gen)<br>Undersøgelse af brandsikkerheden på<br>plejecentrene | 2.000.000            | 571.315             | 717.594           | 1.288.909                                | *        |
|                                | Plejeboligplanens omstillingspulje<br>- indretning af Solgården til profil-<br>plejecenter       | 500.000              | 0                   | 520.381           | 520.381                                  | 25.11.19 |
| 5.30.29                        | Sorringhus, erstatningsbyggeri   | 1.500.000            | 1.659.767           | 356.901           | 2.016.668                                | *        |
|                                | I alt anlægsudgifter   | 2.500.000            | 2.675.664           | 0                 | 2.675.664                                | 25.11.19 |
|                                | I alt anlægstilskud  | 302.187.000          | 290.806.192         | 3.052.844         | 293.859.036                              |          |
|                                |  | -4.800.000           | -4.800.000          | 0                 | -4.800.000                               |          |
| <b>KLIMA- OG MILJØUDVALGET</b> |  |                      |                     |                   |  |          |
| 81                             | <b>Natur og Miljø</b>  |                      |                     |                   |  |          |
| 0.38.50                        | Istandsættelse af jernbanebro over<br>Funder Ådal ved Harbovad                                   | 666.270              | 735.970             | 0                 | 735.970                                  | *        |
|                                | Etablering af rekreative stier ved<br>Hedevej i Fårvang  | 300.000              | 150.040             | 110.000           | 260.040                                  | *        |
|                                | Pulje til kortlægning og naturprojekter<br>for bilag IV arter 2017                               | 300.000              | 288.001             | 9.600             | 297.601                                  | 29.04.19 |
|                                | Kortlægning og naturprojekter for bilag<br>IV-arter 2018   | 300.000              | 0                   | 237.019           | 237.019                                  | *        |
|                                | Realisering af projekter i Natura 2000-<br>planerne, 1. planperiode                              | 4.500.000            | 2.924.757           | 1.561.149         | 4.485.906                                | *        |
|                                | Realisering af projekter i Natura 2000-<br>planerne, 2. planperiode 2017                         | 1.000.000            | 145.502             | 834.108           | 979.610                                  | *        |
| 0.48.70                        | Vand- og klimaplaner 2017  | 1.752.000            | 1.537.213           | 210.588           | 1.747.801                                | 26.08.19 |
|                                | I alt anlægsudgifter   | 8.818.270            | 5.781.483           | 2.962.464         | 8.743.947                                |          |
|                                | I alt anlægstilskud  | 0                    | 0                   | 0                 | 0  |          |

**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) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2019.
  - 3) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 17.680.000 kr. til Vejprojekter 2019.
  - 4) Anlægsbevilling er givet på i alt 3.000.000 kr. Heraf er 1.048.000 kr. flyttet til konkrete byggemodningsprojekter, hvor udgifterne er afholdt.
  - 5) 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.

**FORTEGNELSE OVER I GANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF  
REGNSKABSÅR 2019**

| Bevil-<br>lings-<br>nr. | Funktion Benævnelse   | Anlægs-<br>bevilling | Forbrug<br>tidl. år | Forbrug<br>i 2019 | Samlet<br>forbrug | Note |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
|                         | <b>SAMMENDRAG</b>   |                      |                     |                   |                   |      |
| 12-16                   | <b><u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</u></b>  |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 112.640.000          | 64.999.384          | 27.969.662        | 92.969.046        |      |
|                         | Anlægstilskud   | -1.380.000           | 0                   | -593.399          | -593.399          |      |
| 24-29                   | <b><u>PLAN- OG VEJUDVALGET</u></b>  |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 663.204.000          | 341.424.297         | 102.785.690       | 444.209.987       |      |
|                         | Anlægstilskud   | -35.030.000          | -14.093.984         | -15.022           | -14.109.006       |      |
| 34                      | <b><u>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</u></b>   |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 156.198.000          | 22.192.841          | 31.948.412        | 54.141.253        |      |
|                         | Anlægstilskud   | -10.771.000          | -685.714            | -3.025.000        | -3.710.714        |      |
| 41-45                   | <b><u>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</u></b>  |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 159.720.000          | 13.372.732          | 44.517.311        | 57.890.043        |      |
|                         | Anlægstilskud   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 |      |
| 53-54                   | <b><u>SOCIALUDVALGET</u></b>  |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 100.109.000          | 40.448.521          | 45.038.488        | 85.487.009        |      |
|                         | Anlægstilskud   | -1.820.000           | 0                   | -759.912          | -759.912          |      |
| 61-69                   | <b><u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u></b>  |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 |      |
|                         | Anlægstilskud   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 |      |
| 72-73                   | <b><u>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET</u></b>  |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 46.175.000           | 1.218.750           | 1.433.373         | 2.652.123         |      |
|                         | Anlægstilskud   | -1.323.000           | 0                   | 0                 | 0                 |      |
| 81                      | <b><u>KLIMA- OG MILJØUDVALGET</u></b>   |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | Anlægsudgifter  | 17.800.000           | 5.259.558           | 6.797.572         | 12.057.130        |      |
|                         | Anlægstilskud   | 0                    | -2.453.803          | -1.535.559        | -3.989.362        |      |
|                         | I alt anlægsudgifter  | 1.255.846.000        | 488.916.083         | 260.490.508       | 749.406.591       |      |
|                         | I alt anlægstilskud   | -50.324.000          | -17.233.501         | -5.928.892        | -23.162.393       |      |
| 12                      | <b><u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</u></b>  |                      |                     |                   |                   |      |
|                         | <b>Kommunale ejendomme</b>  |                      |                     |                   |                   |      |
| Diverse                 | Energibesparende projekter 2018   | 8.000.000            | 6.556.225           | 1.863.046         | 8.419.271         | 1)   |
|                         | Energibesparende projekter 2019   | 7.750.000            | 0                   | 5.712.125         | 5.712.125         | 1)   |
|                         | Affaldsopbevaring 2019-2021   | 12.000.000           | 0                   | 3.706.199         | 3.706.199         | 1)   |
|                         | Lovpligtig energimærkning 2019-2022   | 2.400.000            | 0                   | 598.332           | 598.332           | 1)   |
|                         | Brandsikring af institutioner på Social- og ældr  | 7.000.000            | 0                   | 0                 | 0                 | 1)   |
| 0.25.13                 | Hovedgårdsvej 7, renovering af tagkon-<br>struktion   | 0                    | 0                   | 2.608.617         | 2.608.617         | 2)   |
| 3.22.01                 | Ans Skole, udskiftning af tag   | 0                    | 0                   | 1.155.145         | 1.155.145         | 2)   |
|                         | Sejs Skole, facadevedligeholdelse og<br>solafskærmning  | 0                    | 0                   | 914.220           | 914.220           | 2)   |
|                         | Sølystskolen, indeklimareguleringer   | 5.300.000            | 0                   | 5.652.429         | 5.652.429         |      |
|                         | Vestre Skole, facadeudskiftning   | 0                    | 0                   | 2.574.999         | 2.574.999         | 2)   |
| 3.22.18                 | Virklund Idrætscenter, renovering af hal  | 0                    | 0                   | 767.401           | 767.401           | 2)   |
|                         | Voelhallen, udskiftning af gulve  | 0                    | 0                   | 853.833           | 853.833           | 2)   |
| 3.35.64                 | Anlægstilskud Grauballe Forum, renove-<br>ring og istandsættelse af hal                             | 800.000              | 6.753               | 0                 | 6.753             |      |
| 5.30.27                 | Funder Plejecenter, vinduesudskiftning  | 0                    | 0                   | 733.353           | 733.353           | 2)   |
| 6.45.50                 | Renovering/ombygning af rådhuset<br>bygning C   | 6.100.000            | 5.458.092           | 91.307            | 5.549.399         |      |
| 16                      | <b>Tværgående aktiviteter</b>   |                      |                     |                   |                   |      |
| 0.25.15                 | Landsbyfornyelse 2016 og 2017   | 1.878.000            | 0                   | 110.895           | 110.895           |      |
|                         |   | -1.380.000           | 0                   | -593.399          | -593.399          |      |
| 0.32.35                 | Anlægstilskud til Iller Hinderbahn til etable-<br>ring af aktivitetsområde og forhindrings-<br>bane | 117.000              | 0                   | 0                 | 0                 |      |
|                         | Anlægstilskud til Silkeborg El og Svæv til<br>etablering af tilbygning til klubhus                  | 104.000              | 0                   | 0                 | 0                 |      |
| 3.22.18                 | Ramme til erstatningsfaciliteter m.v. i   |                      |                     |                   |                   |      |

| Bevil-<br>lings-<br>nr.     | Funktion Benævnelse   | Anlægs-<br>bevilling   | Forbrug<br>tidl. år  | Forbrug<br>i 2019   | Samlet<br>forbrug  | Note     |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|----------|
|                             | forbindelse med opførelse af nyt stadion  | 54.500.000   | 52.978.314   | 378.761   | 53.357.075   | 3)       |
|                             | Anlægstilskud til Hvinningdal Lokalråd -<br>etablering af fællesskabshus  | 2.000.000  | 0  | 0   | 0  |          |
|                             | Anlægstilskud til Horn-Fårvang IF - etable-<br>ring af multibane  | 347.000  | 0  | 249.000   | 249.000  |          |
|                             | Anlægstilskud til Ketchercenter Øster Bor-<br>dingvej 17 til etablering af padelbane<br>nr. 3 og 4  | 1.296.000  | 0  | 0   | 0  |          |
|                             | Anlægstilskud til Sminge Sø Kajakklub til<br>etablering af klubfaciliteter  | 180.000  | 0  | 0   | 0  |          |
|                             | Anlægstilskud til Ans IF Søsport til etable-<br>ring af ny sejler- og kajakbro  | 25.000   | 0  | 0   | 0  |          |
|                             | Anlægstilskud til Bryrup Borgerforening til<br>skaterrampe  | 37.000   | 0  | 0   | 0  |          |
| <b>3.35.60</b>              | Anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum<br>til reetablering og istandsættelse af<br>befalingsbunkeren  | 1.660.000  | 0  | 0   | 0  |          |
| <b>3.35.64</b>              | Anlægstilskud til veteranbanen Bryrup-<br>Vrads til renovering af toiletter   | 150.000  | 0  | 0   | 0  |          |
|                             | Anlægstilskud til Rampelys til etablering<br>af elevator  | 996.000  | 0  | 0   | 0  |          |
|                             | I alt anlægsudgifter  | 112.640.000  | 64.999.384   | 27.969.662  | 92.969.046   |          |
|                             | I alt anlægstilskud   | -1.380.000   | 0  | -593.399  | -593.399   |          |
| <b>PLAN- OG VEJUDVALGET</b> |   |  |  |   |  |          |
| <b>25</b>                   | <b>Veje</b>   |  |  |   |  |          |
| <b>2.22.03</b>              | Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg<br>Alle og Bakkeborg samt rundkørsel<br>Stitunnel Nordre Højmarksvej ved<br>Dalvejen  | 11.882.000<br>-11.882.000<br>1.500.000<br>-1.500.000   | 6.139.018<br>-6.139.018<br>0<br>0  | 0<br>0<br>42.593<br>0   | 6.139.018<br>-6.139.018<br>42.593<br>0   | 4)<br>5) |
| <b>2.28.22</b>              | Nordskovvej<br>Hårupvej, forlægning vest om Hårup<br>Projektering af ny ringvejsbro over<br>Gudenåen  | 110.200.000<br>11.060.000<br>500.000   | 25.530.535<br>920.610<br>312.950   | 38.870.016<br>0<br>73.865   | 64.400.551<br>920.610<br>386.815   |          |
|                             | Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg<br>Alle og Bakkeborg samt rundkørsel<br>Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejl-<br>strupvej-Lillehøjvej   | 4.398.000<br>-1.898.000<br>13.400.000<br>-400.000  | 3.026.860<br>0<br>13.268.869<br>-400.595   | 9.962<br>0<br>46.554<br>0   | 3.036.822<br>0<br>13.315.423<br>-400.595   | 4)       |
|                             | Cykelsti Gjessøvej<br>Søtorvet - forlægning af Chr. 8. Vej og<br>Søvej  | 15.000.000<br>24.000.000   | 8.679.448<br>1.989.817   | 5.598.894<br>6.684.574  | 14.278.342<br>8.674.391  |          |
|                             | Cykelhandlingsplanen 2017<br>Cykelstier med medfinansiering 2019<br>Stitunnel Nordre Højmarksvej ved<br>Dalvejen  | 1.000.000<br>3.600.000<br>4.500.000  | 0<br>0<br>0  | 416.840<br>1.191.356<br>310.232   | 416.840<br>1.191.356<br>310.232  | 5)       |
| <b>2.28.23</b>              | Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplanen<br>Udbygning af Christian 8.s Vej - etape nord<br>og etape syd 2<br>Forbedringer for kunderne i den kollektive<br>trafik<br>Modernisering af Resendalvej<br>Projektering og renovering af Torvet i<br>Silkeborg<br>Vejbelysning, udskiftning til LED lys<br>Forbedring af de trafikale forhold på Ansvej<br>Renovering af gågaderne i Silkeborg<br>Ombygning af krydset Viborgvej/Ndr. Ringvej<br>Retablering af Bindsløvs Plads Nord og<br>Amaliegade<br>Signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej<br>Cykelhandlingsplanen - skoleprojekter<br>(skolekatalog) | 19.107.000<br>-750.000<br>30.100.000<br>-1.800.000<br>2.400.000<br>-300.000<br>30.000.000<br>51.500.000<br>9.000.000<br>5.000.000<br>32.000.000<br>10.500.000<br>600.000<br>4.800.000<br>1.200.000 | 15.820.462<br>-799.347<br>18.046.868<br>-1.803.215<br>1.381.037<br>-283.834<br>29.203.039<br>48.709.580<br>7.493.833<br>1.792.684<br>955.955<br>7.467.480<br>0<br>0<br>0 | 534.168<br>-15.022<br>10.210.589<br>0<br>158.748<br>342.104<br>1.456.830<br>1.237.540<br>0<br>2.666.124<br>1.071.587<br>435.571<br>2.365.209<br>827.043 | 16.354.630<br>-814.369<br>28.257.457<br>-1.803.215<br>1.539.785<br>-283.834<br>29.545.143<br>50.166.410<br>8.731.373<br>1.792.684<br>3.622.079<br>8.539.067<br>435.571<br>2.365.209<br>827.043 |          |
| Bevil-<br>lings-<br>nr.     | Funktion Benævnelse   | Anlægs-<br>bevilling   | Forbrug<br>tidl. år  | Forbrug<br>i 2019   | Samlet<br>forbrug  | Note     |

| nr.       |   |                    |                    |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | Bymiljøer 2018  | 1.000.000          | 145.680            | 689.308            | 834.988            |
|           | Signalanlæg Kjellerupvej - Silkeborgvej - Haurbakvej  | 3.300.000          | 0                  | 2.723.975          | 2.723.975          |
|           | Bymiljøer 2019  | 1.000.000          | 0                  | 513.210            | 513.210            |
|           | Etablering af forbindelsesvej ved Stagehøjvej og signalreguleret kryds på Nordre Ringvej (Erhvervskorridoren) | 11.000.000         | 0                  | 1.474.015          | 1.474.015          |
|           | Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan 2017   | 3.500.000          | 0                  | 1.729.143          | 1.729.143          |
|           | Etablering af vejkryds Viborgvej - Tandskovvej  | 4.000.000          | 0                  | 222.862            | 222.862            |
| <b>29</b> | <b>Planlægning og byggemodning</b>  |                    |                    |                    |                    |
|           | Forundersøgelser af kommunale byggemodninger 2019   | 1.000.000          | 0                  | 100.880            | 100.880            |
|           | <b>0.22.02 Boligformål</b>  |                    |                    |                    |                    |
|           | <b>001050</b> Resdal Bakke  | 1.026.000          | 1.020.219          | 5.136              | 1.025.355          |
|           | <b>001244</b> Romervej, Grauballe, 1. etape   | 8.711.000          | 8.086.556          | 5.119              | 8.091.675          |
|           | <b>001405</b> Romervej, Grauballe, 2. etape   | 8.171.000          | 8.119.502          | 52.090             | 8.171.592          |
|           | <b>001411</b> Gødvad Enge   | 37.050.000         | 24.812.881         | 2.004.339          | 26.817.220         |
|           | <b>001414</b> 6 grunde Raumavej   | 3.107.000          | 2.471.214          | 635.898            | 3.107.112          |
|           | <b>001416</b> Sikavej, Ans  | 4.800.000          | 2.975.039          | 299.382            | 3.274.421          |
|           | <b>001417</b> Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebakvej, Jonatansvej og Balle Bygade (inkl. Stamvej))     | 26.600.000         | 21.643.409         | -1.062.015         | 20.581.394         |
|           | <b>001417</b> Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebakvej, Jonatansvej og Balle Bygade (02.22.03))          | 5.300.000          | 3.762.376          | 51.454             | 3.813.830          |
|           | <b>001418</b> Smedebakken, Them   | -5.300.000         | -3.050.836         | 0                  | -3.050.836         |
|           | <b>001419</b> Frisholmparken, etape 2   | 1.500.000          | 920.093            | 0                  | 920.093            |
|           | <b>001420</b> 3 grunde på Marienlundsvej (inkl. Stamvej)  | 8.000.000          | 5.867.471          | 667.388            | 6.534.859          |
|           | <b>001421</b> Gudenåskrænten  | 3.000.000          | 1.279.789          | 1.326.506          | 2.606.295          |
|           | <b>001421</b> Gudenåskrænten (02.22.03)   | 5.500.000          | 5.128.716          | 247.539            | 5.376.255          |
|           | <b>001422</b> Nylandsvej 49, Fårvang  | 300.000            | 0                  | 44.787             | 44.787             |
|           | <b>001423</b> Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II (inkl. Stamvej)  | -300.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | <b>001423</b> Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II (02.22.03)   | 1.200.000          | 592.516            | 184.076            | 776.592            |
|           | <b>001424</b> Planetvej, Gjessø   | 3.500.000          | 415.158            | 1.600.716          | 2.015.874          |
|           | <b>001425</b> Dalvejen 34, Silkeborg  | 6.500.000          | 0                  | 3.883.324          | 3.883.324          |
|           | <b>001426</b> Agertoften, Kjellerup   | -6.500.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | <b>0.22.03 Erhvervsformål</b>   | 4.500.000          | 0                  | 23.877             | 23.877             |
|           | <b>001713</b> Industrivej (syd for), Kjellerup  | 2.250.000          | 0                  | 252.924            | 252.924            |
|           | <b>001718</b> Ternevej, Sorring   | 2.500.000          | 0                  | 47.838             | 47.838             |
|           | <b>001724</b> Fabrikvej, Kjellerup  |                    |                    |                    |                    |
|           | <b>001725</b> Hårup Østervej, Hårup   | 8.800.000          | 7.163.442          | 330.189            | 7.493.631          |
|           | <b>001726</b> Areal nord for F. L. Smidths Vej (inkl. stamvej)  | 3.336.000          | 3.329.705          | 2.912              | 3.332.617          |
|           | <b>001726</b> Byggemodning af erhvervsområde nord F. L. Smidths Vej (02.22.03)                                | 8.500.000          | 4.146.443          | 0                  | 4.146.443          |
|           | <b>001726</b> Byggemodning af erhvervsområde nord F. L. Smidths Vej (02.22.03)                                | 6.331.000          | 6.015.703          | 315.423            | 6.331.126          |
|           | <b>001750</b> Færdiggørelse af Dybkærcentret, 1. etape  | 21.700.000         | 13.860.750         | 16.778             | 13.877.528         |
|           | <b>001753</b> Nyt erhvervsområde i Funder, Skærskovgårdsvej (inkl. stamvej)                                   | 5.000.000          | 1.900.973          | 0                  | 1.900.973          |
|           | <b>001755</b> Erhvervsport Hårup, 1. etape (Neptunvej)  | -5.000.000         | -1.900.973         | 0                  | -1.900.973         |
|           | <b>001756</b> Forlængelse af Hårup Tværvej  | 1.530.000          | 958.135            | 129.708            | 1.087.843          |
|           | <b>001757</b> Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup Vest, etape 1  | 15.000.000         | 11.071.692         | 109.110            | 11.180.802         |
|           | <b>001758</b> Vestre Højmarksvej, Funder (Funder Dalgårdsvej)   | 12.217.000         | 12.212.957         | 3.640              | 12.216.597         |
|           | <b>001759</b> Højgårdsvej, Thorning   | 3.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | <b>0.22.04 Offentlige formål</b>  | 7.300.000          | 276.676            | 3.950.179          | 4.226.855          |
|           | Areal af Gødvad Bygade 2B (Gødvadhøjen)   | 12.500.000         | 0                  | 5.481.974          | 5.481.974          |
|           | Gødvad Bygade, 2. etape (Gødvadhøjen)   | 162.000            | 0                  | 161.841            | 161.841            |
|           | I alt anlægsudgifter  | 2.366.000          | 2.366.009          | 0                  | 2.366.009          |
|           | I alt anlægstilskud   | 500.000            | 425.982            | 9.766              | 435.748            |
|           |   | <b>663.204.000</b> | <b>341.424.297</b> | <b>102.785.690</b> | <b>444.209.987</b> |
|           |   | <b>-35.030.000</b> | <b>-14.093.984</b> | <b>-15.022</b>     | <b>-14.109.006</b> |

6)

| Bevil- lings- | Funktion Benævnelse | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Samlet Note forbrug |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|

| nr.     |  |             |            |            |             |
|---------|--|-------------|------------|------------|-------------|
|         | <b><u>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</u></b>                                |             |            |            |             |
| 34      | <b>Kultur og fritid</b>  |             |            |            |             |
| 0.28.20 | Bynært aktivitetsområde på Skovbakken, Kjellerup                                 | 3.650.000   | 3.184.429  | 462.578    | 3.647.007   |
|         |  | -1.650.000  | 0          | 0          | 0           |
|         | Helhedsplan for Indelukket   | 5.150.000   | 933.892    | 708        | 934.600     |
|         | Helhedsplan for Indelukket, mandskabsbygn.                                       | 2.540.000   | 2.695.975  | 0          | 2.695.975   |
|         | Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2017(friluftsstrategi)           | 750.000     | 233.496    | 496.597    | 730.093     |
|         | Udskiftning af legeredskaber   | 900.000     | 95.261     | 674.136    | 769.397     |
|         | Ombygning og forbedring af areal ved Søsportens Hus                              | 500.000     | 0          | 506.744    | 506.744     |
| 0.32.31 | Jysk Arena, ændringer i Jysk Arena samt etablering af udendørs idrætsanlæg       | 1.000.000   | 0          | 459.875    | 459.875     |
|         | Etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter                                  | 16.000.000  | 1.092.349  | 1.909.479  | 3.001.828   |
|         |  | -2.000.000  | 0          | -125.000   | -125.000    |
|         | Renovering af Østre Søbad og nyt Vestre Søbad                                    | 13.600.000  | 393.125    | 1.212.451  | 1.605.576   |
|         |  | -679.000    | -685.714   | 0          | -685.714    |
|         | Forbedring af forhold på Ellingbanen   | 3.000.000   | 0          | 255.823    | 255.823     |
| 0.32.35 | Vandrerhjemmet - forbedring af parkeringsforhold og etablering af cykelparkering | 440.000     | 574.349    | -574.349   | 0           |
| 3.22.18 | Hal 2 i Buskelund  | 16.600.000  | 445.509    | 3.835.700  | 4.281.209   |
|         |  | -1.600.000  | 0          | -1.600.000 | -1.600.000  |
|         | Hal 2 i Hvinningdal - projektering   | 500.000     | 0          | 501.549    | 501.549     |
|         | Ny hal i Sejs-Svejbæk  | 14.000.000  | 0          | 0          | 0           |
|         | Forbedring af adgangsforhold til idrætsanlægget i Skægkær                        | 59.000      | 0          | 36.341     | 36.341      |
|         | Kunstgræsbaner   | 7.300.000   | 4.080.063  | 2.451.118  | 6.531.181   |
|         |  | -600.000    | 0          | 0          | 0           |
|         | Aktivitetsdæk til motorvejstunellen  | 2.000.000   | 169.610    | 1.683.123  | 1.852.733   |
|         | Etablering af Bikepark ved Cirkuspladsen   | 2.200.000   | 0          | 2.357.570  | 2.357.570   |
|         | Kunstgræsbane i Gødvad   | 5.000.000   | 0          | 5.106.477  | 5.106.477   |
|         | Lysanlæg i Gjessø  | 700.000     | 0          | 835.649    | 835.649     |
|         | Fjernelse af løbebane i Lemming  | 200.000     | 0          | 0          | 0           |
|         | Bikepark, etablering af arealer og faciliteter                                   | 1.000.000   | 0          | 112.366    | 112.366     |
|         | Hal 2, multihus og sale i Gødvad   | 30.473.000  | 118.269    | 1.360.238  | 1.478.507   |
|         |  | -2.017.000  | 0          | -1.300.000 | -1.300.000  |
| 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          | 25.000     | 25.000      |
|         |  | -2.225.000  | 0          | 0          | 0           |
|         | Udstillingssted billedkunst  | 5.000.000   | 0          | 1.701      | 1.701       |
| 3.38.70 | Lunden, optimering af bygning  | 2.200.000   | 0          | 880.500    | 880.500     |
| 3.45.83 | Etablering af Ungekulturhus, Amaliegade 1B                                       | 4.400.000   | 3.997.104  | 267.780    | 4.264.884   |
|         | Nordre fælleshus   | 12.676.000  | 4.116.455  | 7.089.258  | 11.205.713  |
|         | I alt anlægsudgifter   | 156.198.000 | 22.192.841 | 31.948.412 | 54.141.253  |
|         | I alt anlægstilskud  | -10.771.000 | -685.714   | -3.025.000 | -3.710.714  |
|         | <b><u>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</u></b>   |             |            |            |             |
| 41      | <b>Skoler</b>  |             |            |            |             |
| 3.22.01 | Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse                  | 5.000.000   | 3.952.494  | 37.373     | 3.989.867   |
|         | Ny skole i Dybkær  | 500.000     | 0          | 1.232.401  | 1.232.401   |
|         | Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, byggeprogram til anlægsprojekt              | 500.000     | 0          | 241.160    | 241.160     |
|         | Funder-Kragelund Skole, afd. Kragelund, renovering                               | 2.000.000   | 0          | 2.045.516  | 2.045.516   |
|         | Ulvedalsskolen, renovering af trivselscenter                                     | 1.000.000   | 0          | 962.903    | 962.903     |
|         | Trekløverskolen, afdeling Kjellerup - modernisering                              | 56.800.000  | 7.866.095  | 24.295.431 | 32.161.526  |
| 3.22.05 | Hvinningdal SFO, indretning af legeplads   | 750.000     | 388.538    | 129.723    | 518.261     |
|         | Hvinningdal SFO, erstatningsbyggeri for Troldebusken                             | 8.250.000   | 0          | 398.697    | 398.697     |
|         | Alderslyst ungdomsklub, etablering   | 7.000.000   | 0          | 3.116.338  | 3.116.338   |
| 4.62.85 | Projektering af ny hovedtandklinik   | 800.000     | 0          | 0          | 0           |
| 43      | <b>Dagpleje og daginstitutioner</b>  |             |            |            |             |
| Bevil-  | Funktion   | Benævnelse  | Anlægs-    | Forbrug    | Forbrug     |
| lings-  |  |             | bevilling  | tidl. år   | i 2019      |
|         |  |             |            |            | Samlet Note |
|         |  |             |            |            | forbrug     |



| nr. |         |  |                  |                 |                |                    |    |
|-----|---------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|
|     | 5.25.14 | Pulje til flexibel ordning med udegrupper                              | 2.000.000        | 0               | 759.854        | 759.854            | 1) |
|     |         | Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019                               | 3.950.000        | 0               | 442.369        | 442.369            | 1) |
|     |         | Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2019           | 1.000.000        | 0               | 109.375        | 109.375            | 1) |
|     |         | Daginstitutionen Kjellerup - renovering                                | 2.000.000        | 918.565         | 151.811        | 1.070.376          |    |
|     |         | Daginstitutionensbyggeri i Kjellerup                                   | 1.000.000        | 0               | 616.044        | 616.044            |    |
|     |         | Funder Børnehus, etape 2   | 23.500.000       | 0               | 485.360        | 485.360            |    |
|     |         | Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019                             | 6.970.000        | 0               | 4.895.116      | 4.895.116          |    |
|     |         | Elverhøjen, udvidelse med 40 pladser                                   | 12.000.000       | 0               | 563.741        | 563.741            |    |
|     |         | Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 pladser          | 7.200.000        | 0               | 747.123        | 747.123            |    |
|     |         | Ny daginstitution i Sejs-Svejbæk                                       | 1.200.000        | 0               | 1.168.185      | 1.168.185          |    |
|     |         | Virklund børnehavn, nye børnehavnpladser                               | 8.000.000        | 247.040         | 862.812        | 1.109.852          |    |
|     |         | Troldehøjen, tilbygning til 25 nye pladser                             | 7.500.000        | 0               | 460.899        | 460.899            |    |
| 45  |         | <b>Børn og unge med særlige behov</b>                                  |                  |                 |                |                    |    |
|     | 5.28.23 | Velfærds- og digitaliseringsudvikling på Solbo                         | 800.000          | 0               | 795.080        | 795.080            |    |
|     |         | I alt anlægsudgifter   | 159.720.000      | 13.372.732      | 44.517.311     | 57.890.043         |    |
|     |         | I alt anlægstilskud  | 0                | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         | <b><u>SOCIALUDVALGET</u></b>   |                  |                 |                |                    |    |
| 53  |         | <b>Socialområdet</b>   |                  |                 |                |                    |    |
|     | 5.38.42 | Forsorgstilbuddet Tulipanvej 100, etablering                           | 6.300.000        | 0               | 443.662        | 443.662            |    |
|     | 5.38.50 | Nyt botilbud på voksenhandicapområdet i Alderslyst                     | 64.824.000       | 20.382.705      | 36.842.575     | 57.225.280         |    |
|     | 5.38.51 | Velfærdsteknologi 2019   | 2.600.000        | 0               | 2.500.984      | 2.500.984          |    |
|     | 5.38.52 | Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019           | 3.965.000        | 909.178         | 2.173.482      | 3.082.660          |    |
|     |         | Nyt socialpsykiatrisk botilbud   | -1.820.000       | 0               | -759.912       | -759.912           | 1) |
|     |         |  | 22.420.000       | 19.156.638      | 3.077.785      | 22.234.423         |    |
|     |         | I alt anlægsudgifter   | 100.109.000      | 40.448.521      | 45.038.488     | 85.487.009         |    |
|     |         | I alt anlægstilskud  | -1.820.000       | 0               | -759.912       | -759.912           |    |
|     |         | <b><u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u></b>                                   |                  |                 |                |                    |    |
|     |         | I alt anlægsudgifter   | 0                | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         | I alt anlægstilskud  | 0                | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         | <b><u>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET</u></b>                               |                  |                 |                |                    |    |
| 73  |         | <b>Sundhed og Ældre</b>  |                  |                 |                |                    |    |
|     | 0.25.18 | Fårvang Ældrecenter, ombygning af servicearealer                       | 19.526.000       | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         |  | -480.000         | 0               | 0              | 0                  |    |
|     | 0.25.19 | Fårvang Ældrecenter, ombygning af ældreboliger                         | 22.230.000       | 0               | 1.433.373      | 1.433.373          |    |
|     | 0.25.19 | ID-lock låsesystemer, Karolinelundscentret                             | 1.219.000        | 1.218.750       | 0              | 1.218.750          |    |
|     |         |  | -843.000         | 0               | 0              | 0                  |    |
|     | 5.30.27 | Mindre bygningsmæssige arbejder - palliationspladser på Fuglemosen     | 500.000          | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         | Udvikling af udearealerne på plejecentrene                             | 2.700.000        | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         | I alt anlægsudgifter   | 46.175.000       | 1.218.750       | 1.433.373      | 2.652.123          |    |
|     |         | I alt anlægstilskud  | -1.323.000       | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         | <b><u>KLIMA- OG MILJØUDVALGET</u></b>                                  |                  |                 |                |                    |    |
| 81  |         | <b>Natur og Miljø</b>  |                  |                 |                |                    |    |
|     | 0.38.50 | Rågekampagne 2017-2019   | 200.000          | 136.773         | 32.341         | 169.114            |    |
|     |         | Undersøgelse og planlægning af sti, Gubso Projekter i Gudenåens opland | 600.000          | 0               | 4.400          | 4.400              |    |
|     |         | Istandsættelse af Kjellerupbanestien                                   | 3.000.000        | 1.120.686       | 846.547        | 1.967.233          |    |
|     |         | Naturgenopretningsprojekt for mose i Kærsgård Plantage                 | 1.000.000        | 0               | 330.316        | 330.316            |    |
|     |         | Them Bavnehøj, istandsættelse af tårnet, bedre adgangsforhold mv.      | 200.000          | 0               | 0              | 0                  |    |
|     |         | Naturgenopretning i Vrads og Sepstrupomr.                              | 400.000          | 0               | 37.696         | 37.696             |    |
|     |         | Renovering af stier og broer i bynære                                  |                  |                 |                |                    |    |
|     |         | <b>Bevil- Funktion Benævnelse</b>                                      | <b>Anlægs-</b>   | <b>Forbrug</b>  | <b>Forbrug</b> | <b>Samlet Note</b> |    |
|     |         | <b>lings-</b>  | <b>bevilling</b> | <b>tidl. år</b> | <b>i 2019</b>  | <b>forbrug</b>     |    |

| nr.            |  |            |            |            |            |    |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|----|
|                | områder i Silkeborg  | 300.000    | 0          | 300.000    | 300.000    |    |
|                | Renovering af trækstien, 3. etape                                    | 4.900.000  | 0          | 3.383.137  | 3.383.137  |    |
|                | Kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2019                | 300.000    | 0          | 0          | 0          |    |
| <b>0.38.51</b> | Naturgenopretningsprojekt for Stenholt Mose                          | 2.500.000  | 4.002.099  | 116.799    | 4.118.898  |    |
|                |  |            | -2.453.803 | -835.559   | -3.289.362 |    |
|                | Realisering af projekter i Natura 2000-planerne, 2. planperiode 2018 | 2.000.000  | 0          | 545.687    | 545.687    | 7) |
|                | Naturgenopretningsprojekt ved Sillerupvæld                           | 0          | 0          | 395.182    | 395.182    |    |
|                |  | 0          | 0          | -700.000   | -700.000   | 7) |
| <b>0.48.70</b> | Vand- og klimaplaner 2018  | 1.000.000  | 0          | 771.769    | 771.769    |    |
|                | Opmåling af vandløb 2019   | 1.200.000  | 0          | 25.822     | 25.822     |    |
|                | I alt anlægsudgifter   | 17.800.000 | 5.259.558  | 6.797.572  | 12.057.130 |    |
|                | I alt anlægstilskud  | 0          | -2.453.803 | -1.535.559 | -3.989.362 |    |

**Noter:**

- 1) Anlægsbevillingen er givet som en pulje. I regnskabet er årets udgifter registreret på de konkrete projekter/funktioner/omkostningssteder/bygninger.
- 2) Byrådet har den 27. januar 2020 godkendt anlægsbevillinger til projekterne.
- 3) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 54.500.000 kr. til erstatningsfaciliteter i forbindelse med opførelse af nyt stadion. (Omkvlædningsfaciliteter på Søholt, udenomsarealer på Søholt, køb af loungen, genhusning af Silkeborg Skyttekreds, tilskud til Silkeborg Fiskeriforening)
- 4) Projekterne skal ses samlet. Udgifter vedrørende arbejder for fremmed regning omkonteres hertil, hvorfor der kan fremgå et negativt forbrug på det kommunale projekt.
- 5) Projekterne skal ses samlet. Udgifter vedrørende arbejder for fremmed regning omkonteres hertil, hvorfor der kan fremgå et negativt forbrug på det kommunale projekt.
- 6) I forhold til Gjern Kommunes regnskab 2006, er anlægsbevilling og forbrug vedr. arealerhvervelse ikke medtaget.
- 7) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 2.000.000 kr.

# PERSONALEOVERSIGT

## Kommentarer til personaleoversigten for 2019

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

Forklaring til de enkelte kolonner i personaleoversigten :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <u>Personaleforbrug:</u> | Personaleforbrug angivet i fuldtidsstillinger.<br>(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.) |
| <u>Bevilget lønsum:</u>  | Budgetteret lønsum inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer.   |
| <u>Lønforbrug:</u>       | Udgift til løn fratrukket eventuelle lønrefusioner i forbindelse med sygdom, barsel, orlov m.v.   |

Personaleoversigt 2019

| Personale-forbrug  | Bevilget lønsum | Lønforbrug       |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Fuldtids-<br>stillinger  | 1.000 kr.       |                  |                  |
| <b>SILKEBORG KOMMUNE I ALT</b>                                 | <b>6691,74</b>  | <b>2.915.366</b> | <b>2.933.633</b> |
| <b>I ALT EXCL. ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</b>                      | <b>6443,52</b>  | <b>2.812.173</b> | <b>2.826.013</b> |
| <b>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</b>                           | <b>982,26</b>   | <b>456.358</b>   | <b>460.235</b>   |
| <b>PLAN- OG VEJUDVALGET</b>                                    | <b>139,54</b>   | <b>56.248</b>    | <b>55.809</b>    |
| <b>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b>                     | <b>106,88</b>   | <b>51.212</b>    | <b>48.071</b>    |
| <b>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>                                  | <b>3017,20</b>  | <b>1.364.605</b> | <b>1.372.991</b> |
| <b>SOCIALUDVALGET</b>  | <b>575,57</b>   | <b>239.047</b>   | <b>243.850</b>   |
| <b>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</b>                                  | <b>248,22</b>   | <b>103.193</b>   | <b>107.620</b>   |
| <b>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET</b>                              | <b>1622,07</b>  | <b>644.703</b>   | <b>645.057</b>   |
| <br>   |                 |                  |                  |
| <b>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</b>                           | <b>982,26</b>   | <b>456.358</b>   | <b>460.235</b>   |
| <br>   |                 |                  |                  |
| <b>12 KOMMUNALE EJENDOMME</b>                                  | <b>257,39</b>   | <b>91475</b>     | <b>91763</b>     |
| 00.25.10 Fælles formål   | 246,43          | 86.213           | 87.186           |
| Rengøring  | 149,83          | 48.881           | 50.495           |
| Teknisk service  | 96,60           | 37.332           | 36.691           |
| 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger                          | 10,96           | 5.262            | 4.577            |
| Rengøring  | 2,76            | 1.701            | 1.581            |
| Teknisk service  | 2,00            | 1.152            | 733              |
| Kantine Silkeborg Rådhus                                       | 6,20            | 2.409            | 2.263            |
| <br>   |                 |                  |                  |
| <b>14 CENTRALFUNKTIONER</b>                                    | <b>723,02</b>   | <b>354.417</b>   | <b>356.046</b>   |
| 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger                          | 391,01          | 196.107          | 197.772          |
| Direktionen  | 4,00            | 6.887            | 6.857            |
| Børne- og Familieafdelingen                                    | 14,42           | 8.058            | 7.761            |
| Beskæftigelsesafdelingen                                       | 64,23           | 30.417           | 29.378           |
| Staben for ejendomme   | 36,10           | 19.913           | 18.766           |
| Kultur- og Borgerserviceafdelingen                             | 32,93           | 15.250           | 15.300           |
| Organisation og personale, incl. Kontorelever                  | 80,75           | 38.215           | 36.329           |
| Trepartsmidler   |                 | 1.628            |                  |
| Forsyning  | 4,00            |                  | 1.606            |
| Midtjysk Brand og Redning                                      | 1,91            |                  | 1.006            |
| Skoleafdelingen  | 11,82           | 6.697            | 6.326            |
| Teknik- og Miljøafdelingen                                     | 95,38           | 44.606           | 51.102           |
| Økonomi og IT staben   | 45,47           | 24.436           | 23.341           |
| 06.45.52 Fælles IT og telefoni                                 | 35,65           | 19.043           | 19.231           |
| 06.45.53 Jobcentre   | 149,79          | 67.249           | 66.386           |
| Jobcentret   | 65,38           | 30.370           | 29.817           |
| Projekter, jobcentret  | 5,75            | -1.855           | 2.704            |
| Business Cases   | 6,11            | 3.478            | 2.828            |
| Jobkompagniet  | 38,21           | 19.562           | 17.200           |
| Jobrehabilitering og integration                               | 34,34           | 15.694           | 13.837           |
| 06.45.54 Administration vedr. naturbeskyttelse                 | 1,68            | 973              | 825              |
| 06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse                 | 2,39            | 1.693            | 1.064            |
| 06.45.56 Administration vedr. byggesagsbehandling              | 11,19           | 5.583            | 5.522            |
| 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet                    | 56,57           | 27.697           | 29.435           |
| Socialafdelingen   | 42,86           | 20.150           | 20.859           |
| Sundheds- og omsorgsafdelingen                                 | 13,71           | 7.547            | 8.576            |
| 06.45.58 Det specialiserede børneområde                        | 74,74           | 33.499           | 35.089           |
| Administrationssektionen                                       | 3,89            | 1.684            | 1.726            |
| Familiesektionen   | 64,64           | 28.775           | 30.135           |
| Helhedsorienteret indsats                                      | 6,21            | 3.040            | 3.228            |
| 06.52.72 Pensionsforsikringspræmier                            |                 | 2.573            | 722              |
| <br>   |                 |                  |                  |
| <b>15 FÆLLES FORMÅL</b>  | <b>0,85</b>     | <b>9.716</b>     | <b>10.222</b>    |
| 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                          |                 | 9.153            | 9.380            |
| 06.42.42 Kommissioner, råd og nævner                           |                 | 169              | 147              |
| 06.42.43 Valg m.v.   |                 | 172              | 184              |
| 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (fællestillidsrepr. m.m) | 0,85            | 222              | 511              |
| <br>   |                 |                  |                  |
| <b>16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>                               | <b>1,00</b>     | <b>750</b>       | <b>2.204</b>     |
| 06.45.51 Fællesudgifter og -indtægter                          | 1,00            | 750              | 2.204            |
| Sundhedsordning  | 1,00            |                  | 559              |
| Barselspulje   |                 | 750              | 1.645            |

1)  
1)

Personaleoversigt 2019

| Personale-forbrug                                | Bevilget lønsum | Lønforbrug       |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Fuldtids-<br>stillinger                          | 1.000 kr.       |                  |                  |
| <b>PLAN- OG VEJUDVALGET</b>                      | <b>139,54</b>   | <b>56.248</b>    | <b>55.809</b>    |
| <b>24 KOLLEKTIV TRAFIK</b>                       | <b>0,03</b>     | <b>35</b>        | <b>12</b>        |
| 2.32.31 Busdrift                                 | 0,03            | 35               | 12               |
| <b>25 VEJE</b>                                   | <b>5,20</b>     | <b>2.066</b>     | <b>2.561</b>     |
| 2.22.07 Parkeringskontrol                        | 2,28            | 575              | 825              |
| 2.28.11 Vejvedligeholdelse                       | 2,92            | 1.491            | 1.736            |
| <b>28 ENTREPRENØROPGAVER</b>                     | <b>134,31</b>   | <b>54.147</b>    | <b>53.236</b>    |
| 2.28.03 Arbejder for fremmed regning             | 134,31          | 54.147           | 53.236           |
| <b>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b>       | <b>106,88</b>   | <b>51.212</b>    | <b>48.071</b>    |
| <b>34 KULTUR OG FRITID</b>                       | <b>106,88</b>   | <b>51.212</b>    | <b>48.071</b>    |
| 0.28.20 Grønne områder og naturpladser           | 1,00            | 455              | 452              |
| 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg, svømmehaller     | 1,05            | 744              | 655              |
| 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter                 | 3,09            | 1.211            | 1.300            |
| 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge       | 9,19            | 3.739            | 3.858            |
| 3.32.50 Folkebiblioteker                         | 54,06           | 26.440           | 24.531           |
| 3.35.61 Biografklub under Silkeborg Bibliotek    | 0,12            | 51               | 60               |
| 3.35.63 Musikarrangementer                       | 21,88           | 11.246           | 10.680           |
| 3.35.64 Andre kulturelle opgaver                 | 2,99            | 2.065            | 1.561            |
| 3.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. | 9,58            | 3.468            | 3.019            |
| Fælles formål                                    | 9,58            | 3.468            | 3.019            |
| Fællesudgifter og - indtægter                    |                 | 18               |                  |
| Idræts- og fritidskonsulent                      | 1,24            | 593              | 555              |
| Medborgerhuset                                   | 2,10            | 1.218            | 968              |
| Mosaikken  | 0,32            | 180              | 128              |
| Oplevelsesstedet Høgdal                          | 1,00            | 242              | 261              |
| Them medborgerhus                                | 4,92            | 1.217            | 1.107            |
| 3.38.85 Fælles formål                            | 2,00            | 785              | 1.029            |
| Campus Bindslevs Plads                           | 1,00            | 785              | 469              |
| Ungekulturhus                                    | 1,00            |                  | 560              |
| 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger             | 1,92            | 800              | 926              |
| Administration vedr. svømmehaller                | 1,92            | 800              | 926              |
| 6.52.72 Pensionsforsikringspræmier               |                 | 208              |                  |
| <b>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>                    | <b>3.017,20</b> | <b>1.364.605</b> | <b>1.372.991</b> |
| <b>41 SKOLER</b>                                 | <b>1.609,87</b> | <b>772.926</b>   | <b>778.296</b>   |
| 3.22.01 Folkeskoler                              | 1080,35         | 533.152          | 542.574          |
| Central lønpuljer                                |                 | 788              |                  |
| Områdeledere og adm. Support                     | 4,00            | 2.640            | 2.773            |
| Pædagogisk sektion                               | 10,98           | 5.321            | 5.673            |
| Sygeundervisning                                 |                 | -328             |                  |
| Pædagogisk udviklingsarbejde                     |                 | 375              |                  |
| Skolebiblioteket                                 | 0,11            | 45               | 46               |
| Tale-/høreundervisning                           | 16,68           | 8.912            | 9.200            |
| Specialpædagogiske konsulenter                   | 6,76            | 3.272            | 3.830            |
| Diverse puljer                                   |                 | -7.836           |                  |
| Øvrige   | 1,28            | -606             | 482              |
| Projekter  | 3,21            | 1.275            | 1.813            |
| Videnscentre                                     | 11,31           | 6.603            | 6.129            |
| Ans skole  | 37,16           | 17.187           | 17.235           |
| Balleskolen                                      | 59,30           | 29.564           | 29.730           |
| Bryrup skole                                     | 30,02           | 14.287           | 14.190           |
| Buskelundskolen                                  | 41,57           | 21.019           | 21.148           |
| Dybkærskolen                                     | 60,22           | 29.078           | 29.487           |
| Frisholm skole                                   | 37,58           | 19.113           | 19.131           |
| Funder-Kragelund skole                           | 47,05           | 23.737           | 23.319           |
| Fårvang skole                                    | 28,02           | 14.587           | 14.635           |
| Gjern skole                                      | 13,98           | 6.906            | 6.893            |
| Gjessø skole                                     | 14,23           | 7.458            | 7.441            |
| Grauballe skole                                  | 11,74           | 6.559            | 6.198            |
| Gødvad skole                                     | 23,45           | 11.921           | 11.620           |
| Hvinningdalskolen                                | 78,12           | 39.603           | 39.634           |
| Langsøskolen                                     | 85,25           | 42.614           | 43.789           |
| Resenbro skole                                   | 16,89           | 7.662            | 7.835            |

Personaleoversigt 2019

|   | Personale-forbrug       | Bevilget lønsum | Lønforbrug     |
|---|-------------------------|-----------------|----------------|
|   | Fuldtids-<br>stillinger | 1.000 kr.       |                |
| Sejs skole  | 55,97                   | 29.632          | 28.406         |
| Skæggærskolen   | 40,28                   | 20.030          | 19.532         |
| Sorring skole   | 19,56                   | 10.128          | 9.502          |
| Sølystskolen  | 87,68                   | 43.192          | 43.893         |
| Thorning skole  | 48,88                   | 23.705          | 23.721         |
| Thorning skole, projekt fagligt løft                    | 1,75                    | 906             | 900            |
| Trekløverskolen   | 82,35                   | 42.024          | 42.387         |
| Vestre skole  | 47,27                   | 22.450          | 22.334         |
| Virklund skole  | 37,64                   | 19.319          | 19.445         |
| Voel skole  | 20,06                   | 10.010          | 10.223         |
| 3.22.02 Serviceforanstaltninger                         | 1,13                    | 582             | 607            |
| 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.          | 19,98                   | 11.761          | 11.442         |
| 3.22.05 Skolefritidsordninger                           | 237,75                  | 98.596          | 92.703         |
| Fællesudgifter og -indtægter                            | 0,81                    | 1.651           | 344            |
| Ans Sfo   | 13,97                   | 5.721           | 5.668          |
| Balle Sfo   | 15,71                   | 5.674           | 5.422          |
| Bryrup Sfo  | 3,50                    | 1.572           | 1.421          |
| Buskelundskolens Sfo                                    | 10,57                   | 4.117           | 4.177          |
| Dybkær Sfo  | 12,59                   | 5.284           | 4.974          |
| Frisholm Sfo  | 7,67                    | 3.223           | 3.403          |
| Funder-Kragellund SFO                                   | 10,59                   | 4.397           | 4.336          |
| Fårvang Sfo   | 4,49                    | 2.041           | 1.759          |
| Gjern Sfo   | 4,25                    | 1.897           | 1.724          |
| Gjessø Sfo  | 4,98                    | 1.754           | 1.819          |
| Grauballe Sfo   | 5,08                    | 1.835           | 2.017          |
| Gødvad Sfo  | 9,39                    | 4.075           | 3.690          |
| Hvinningdal Sfo   | 12,38                   | 5.284           | 5.237          |
| Langsøskolens Sfo                                       | 5,87                    | 2.330           | 2.372          |
| Langsøskolens Sfo, Knasten                              | 8,83                    | 3.869           | 3.616          |
| Resenbro Sfo  | 6,01                    | 2.298           | 2.123          |
| Sejs Sfo  | 15,59                   | 6.287           | 6.163          |
| Skæggær Sfo   | 8,83                    | 3.113           | 2.876          |
| Sorring Sfo   | 5,60                    | 2.359           | 2.140          |
| Sølystskolens Sfo                                       | 17,12                   | 7.889           | 6.926          |
| Thorning Sfo  | 6,27                    | 2.953           | 2.382          |
| Trekløverskolens SFO                                    | 18,82                   | 7.219           | 7.189          |
| Vestre Sfo  | 9,25                    | 4.216           | 3.559          |
| Virklund Sfo  | 11,72                   | 4.499           | 4.413          |
| Voel Sfo  | 7,86                    | 3.039           | 2.953          |
| 3.22.06 Befordring af elever                            | 16,34                   | 5.815           | 6.144          |
| 3.22.08 Kommunale specialskoler og SFO                  | 144,36                  | 66.104          | 65.852         |
| Nørskovlund   | 55,30                   | 25.796          | 25.243         |
| Dybkær specialskole                                     | 62,72                   | 28.744          | 28.823         |
| Dybkær SFO  | 17,89                   | 8.095           | 7.815          |
| Dybkær Vejlederteam                                     | 8,45                    | 3.469           | 3.971          |
| 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed                          | 51,07                   | 28.116          | 30.043         |
| 4.62.85 Kommunal tandpleje                              | 56,38                   | 26.953          | 27.207         |
| 5.25.10 Fællesudg. Og -indtægter, sprogstimulering m.v. | 2,51                    | 1.427           | 1.273          |
| 6.52.72 Pensionsforsikringspræmier                      |                         | 420             | 451            |
| <b>43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER</b>                  | <b>1.163,40</b>         | <b>428.367</b>  | <b>430.621</b> |
| 5.25.10 Fælles formål                                   | 38,13                   | 10.099          | 9.089          |
| 5.25.11 Dagpleje  | 296,73                  | 110.982         | 109.239        |
| Fællesudgifter og -indtægter                            | 14,16                   | 7.044           | 6.912          |
| Dagpleje  | 282,57                  | 103.938         | 102.327        |
| 5.25.14 Integrerede daginstitutioner                    | 805,47                  | 298.336         | 303.494        |
| Fællesudgifter og -indtægter                            |                         | 14.871          | 31             |
| Gjessø børnehave  | 4,92                    | 2.131           | 2.041          |
| Daginstitutionen Blichereggen                           | 31,97                   | 9.780           | 11.920         |
| Daginstitutionen Kjellerup/Levring                      | 41,15                   | 15.161          | 16.391         |
| Dagins. Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang                 | 42,02                   | 14.460          | 16.378         |
| Daginstitutionen 3-Høje                                 | 53,44                   | 17.709          | 20.264         |
| Daginst. Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern               | 60,02                   | 19.573          | 22.991         |
| Daginstitutionen Skovgården, Balle                      | 59,31                   | 22.104          | 22.377         |
| Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal                 | 62,77                   | 25.043          | 22.652         |
| Daginstitutionen Buskelund                              | 36,56                   | 13.248          | 14.778         |
| Daginstitutionen Gødvad                                 | 72,80                   | 24.814          | 27.016         |
| Daginstitutionen Alderslyst                             | 89,98                   | 30.241          | 33.734         |
| Daginstitutionen Sejs-Laven                             | 55,38                   | 18.220          | 19.629         |
| Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup                | 33,41                   | 12.158          | 12.659         |
| Daginstitutionen Virklund/Sydbyen                       | 63,60                   | 22.051          | 23.155         |
| Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen                   | 73,73                   | 28.315          | 28.659         |
| Skovstjernen  | 13,94                   | 4.944           | 4.967          |

Personaleoversigt 2019

|  | Personale-forbrug       | Bevilget lønsum | Lønforbrug     |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|
|  | Fuldtids-<br>stillinger | 1.000 kr.       |                |
| Blæksprutten   | 0,06                    | 19              | 19             |
| Tyttebærhuset  | 10,41                   | 3.494           | 3.833          |
| 5.28.25 Særlige tilbud og særlige klubber                    | 23,07                   | 8.950           | 8.799          |
| Pgf. 32 Børnehaven, Skolegade 18                             | 10,91                   | 4.608           | 4.178          |
| Solsikken  | 12,16                   | 4.342           | 4.621          |
| <b>44 SOCIALTILSYNET</b>                                     | <b>79,49</b>            | <b>39.976</b>   | <b>41.400</b>  |
| 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger                         | 79,49                   | 39.976          | 41.400         |
| <b>45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV</b>                     | <b>164,43</b>           | <b>121.222</b>  | <b>122.673</b> |
| 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste                            | 29,74                   | 13.444          | 14.179         |
| 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge       | 77,53                   | 41.025          | 39.668         |
| Børn og Familie, børn og unge med handicap                   |                         | 50              | 11             |
| Aflastningsordninger   | 13,89                   | 4.580           | 5.308          |
| Udsatte børn og unge   | 0,53                    | 7.870           | 5.106          |
| Familie- og Ungekontakten                                    | 63,11                   | 28.525          | 29.243         |
| 5.28.22 Plejefamilier  |                         | 44.842          | 44.205         |
| 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge                   | 52,24                   | 19.760          | 22.090         |
| Solbo  | 49,04                   | 17.927          | 20.392         |
| Børn og Familie, børn og unge                                | 3,20                    | 1.833           | 1.698          |
| 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer  | 4,92                    | 1.977           | 2.359          |
| Silkeborg Krisecenter  | 4,92                    | 1.977           | 2.359          |
| 6.45.72 Pensionsforsikringspræmier                           |                         | 174             | 172            |
| <b>47. HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER</b>                    | <b>0,01</b>             | <b>2.114</b>    | <b>1</b>       |
| 5.57.72 Sociale formål                                       | 0,01                    | 2.114           | 1              |
| <b>SOCIALUDVALTET</b>  | <b>575,57</b>           | <b>239.047</b>  | <b>243.850</b> |
| <b>53 Socialområdet</b>                                      | <b>575,57</b>           | <b>239.047</b>  | <b>243.850</b> |
| 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov         | 17,49                   | 7.532           | 7.715          |
| Lysbro Uddannelsescenter                                     | 17,49                   | 7.532           | 7.715          |
| 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse                       | 2,74                    | 619             | 1.155          |
| Projekt sundhed for alle                                     | 2,74                    | 619             | 1.155          |
| 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 131,23                  | 55.171          | 56.048         |
| Fællesudgifter- og indtægter, myndighed 85                   | 1,86                    | 481             | 605            |
| Staben - socialafdelingen                                    | 15,03                   | 3.284           | 6.864          |
| Borgerstyret personlig assistance                            | 24,19                   | 12.195          | 9.439          |
| Bostøtten Midtby   | 6,52                    | 2.814           | 2.695          |
| Bostøtten Nord/Øst   | 8,86                    | 4.197           | 4.033          |
| Børnholt Hus   | 20,35                   | 8.562           | 8.724          |
| Tidlig indsats   | 1,05                    |                 | 507            |
| Puls Bo - Bostøtte   |                         |                 | 4              |
| Bostøtten § 85   | 53,37                   | 23.638          | 23.180         |
| Puls Flex  |                         |                 | -3             |
| 5.38.42 Botilbud for personer med særlige behov              | 4,35                    | 2.840           | 2.071          |
| Udsatte afdelingen   | 4,35                    | 2.840           | 2.071          |
| 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem                 | 8,17                    | 3.835           | 3.660          |
| Rusmiddelcentret   | 8,17                    | 3.835           | 3.660          |
| 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere                         | 19,15                   | 7.734           | 8.269          |
| Rusmiddelcentret   | 19,15                   | 7.734           | 8.269          |
| 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold                   | 87,44                   | 36.124          | 39.666         |
| Fællesudgifter for hele socialpsykiatrien                    | 1,00                    | 73              | 746            |
| Birkeparken  | 0,92                    | 556             | 548            |
| Botilbuddet Arendalsvej, Bodel 1 og 2                        | 15,12                   | 6.797           | 6.647          |
| Botilbuddet i Hinge  | 1,75                    | 1.113           | 1.067          |
| Botilbud Solbakkevej, Kernen                                 | 9,61                    | 4.137           | 4.156          |
| Tulipanvej Ungetilbud  | 5,86                    | 2.784           | 2.438          |
| Botilbud tulipanvej  | 8,50                    | 3.938           | 3.907          |
| Botilbud Frydenslund   | 23,16                   | 9.482           | 9.814          |
| Bostedet Kjellerup § 108                                     | 18,60                   | 5.806           | 8.930          |
| Fagkonsulenter   | 2,92                    | 1.438           | 1.413          |
| 5.38.51 Botilbudslignende tilbud                             | 155,58                  | 66.048          | 66.493         |
| Botilbuddet arendalsvej, Bodel 4 og 5                        | 2,89                    | 1.278           | 1.119          |
| Botilbuddet Bakkehuset                                       | 31,81                   | 12.612          | 13.585         |
| Botilbuddet Horsensvej                                       | 11,68                   | 4.898           | 5.107          |
| Botilbuddet Klosterhaven                                     | 17,87                   | 7.842           | 7.691          |
| Botilbuddet Bredhøjvej                                       | 3,78                    | 1.582           | 1.547          |
| Botilbuddet H-Huset  | 10,51                   | 4.039           | 4.719          |
| Botilbuddet Marienlund                                       | 28,05                   | 11.890          | 11.568         |
| Botilbuddet Klokbjerghøjen                                   | 2,88                    | 1.213           | 1.197          |



Personaleoversigt 2019

|  | Personale-forbrug       | Bevilget lønsum | Lønforbrug     |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|
|  | Fuldtids-<br>stillinger | 1.000 kr.       |                |
| Botilbuddet Multihuset   | 7,06                    | 2.541           | 2.547          |
| Boligerne Gormsvej   | 2,14                    | 890             | 1.072          |
| Boligerne Arendalsvej, Bodel 5                                 | 2,61                    | 998             | 987            |
| Boligerne Nylandsvej   | 4,72                    | 1.957           | 2.092          |
| Boligerne Sandvejen  | 4,10                    | 1.871           | 1.880          |
| Botilbuddet Vesterbo   | 19,15                   | 8.511           | 8.238          |
| Bofællesskabet Lupinvej  | 0,62                    | 471             | 260            |
| Bofællesskabet Møllegade                                       | 0,81                    | 358             | 336            |
| Bofællesskabet Narvikvej                                       | 0,80                    | 567             | 350            |
| Bofællesskabet Amerikavej                                      | 0,68                    | 413             | 340            |
| Bofællesskabet fuglemosevænget                                 | 1,42                    | 881             | 628            |
| Fagkonsulenter - specialstøtte og -undervisning                | 1,00                    | 495             | 491            |
| Ledelse - specialstøtte og -undervisning                       | 1,00                    | 741             | 739            |
| 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold                       | 49,40                   | 25.103          | 21.590         |
| Botilbuddet H.C. Branners Vej                                  | 23,11                   | 10.220          | 9.817          |
| Botilbuddet Birkeparken § 107                                  | 4,07                    | 1.748           | 1.688          |
| Autismetilbuddet H.C. Brannersvej                              | 4,81                    | 2.113           | 2.099          |
| Fagkonsulenter- Socialpsykiatri og rusmiddel                   | 2,45                    | 1.323           | 1.283          |
| Bostedet Kjellerup § 107                                       |                         | 3.033           |                |
| Bofællesskabet Frydenslund                                     | 5,15                    | 2.389           | 2.395          |
| Akuttøgn § 107   | 9,81                    | 4.277           | 4.308          |
| 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger                    | 18,02                   | 5.510           | 6.686          |
| 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse                                |                         | 219             |                |
| 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud                           | 82,00                   | 28.312          | 30.497         |
| Aktivitetshuset Kernen   | 18,41                   | 6.581           | 6.740          |
| Aktivitetshuset, Kjellerup                                     | 3,00                    | 1.198           | 1.219          |
| Den Blå Gård   | 7,60                    | 2.751           | 2.938          |
| Frydenslund  | 21,68                   | 8.243           | 8.252          |
| Kunstkælderen, Lysbrohøjen                                     | 5,72                    | 2.643           | 2.410          |
| Dagtilbud PH aktiv § 104                                       | 11,47                   | 2.808           | 4.694          |
| Værestedet Mødesteder § 104                                    | 9,75                    | 2.580           | 2.732          |
| Væresteder   | 1,27                    | 541             | 534            |
| A-Huset  | 3,10                    | 967             | 978            |
| <b>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</b>                                  | <b>248,22</b>           | <b>103.193</b>  | <b>107.620</b> |
| <b>61 ARBEJDSMARKED - SERVICE</b>                              | <b>32,46</b>            | <b>13.384</b>   | <b>17.090</b>  |
| 3.22.14 Ungdomsuddannelsesvejledning                           | 18,16                   | 10.137          | 9.964          |
| 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse                         | 1,15                    |                 | 583            |
| 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge         | 5,71                    |                 | 2.991          |
| 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner                 | 1,44                    | 447             | 497            |
| 5.72.99 Øvrige sociale formål                                  | 6,00                    | 2.800           | 3.055          |
| <b>66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER</b>                          | <b>2,47</b>             | <b>105</b>      | <b>825</b>     |
| 3.30.43 Forsørgelse til elever på forb. Grundudd.              | 0,59                    |                 | 74             |
| 5.46.60 Introduktionsprogram m.v.                              | 1,86                    |                 | 737            |
| 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats |                         |                 | 3              |
| 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige            | 0,02                    |                 | 11             |
| 5.68.98 Beskæftigelsesordninger                                | 0,00                    | 105             | 0              |
| Fællesudgifter og -indtægter                                   |                         | 105             |                |
| <b>67 Sociale overførsler</b>                                  | <b>54,56</b>            | <b>19.657</b>   | <b>19.913</b>  |
| 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer fleksjob mv.              |                         | 483             | 489            |
| 5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år                      | 54,56                   | 19.174          | 19.424         |
| <b>69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER</b>                        | <b>158,73</b>           | <b>70.047</b>   | <b>69.792</b>  |
| 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 158,73                  | 70.047          | 69.792         |
| Jobcentre  | 9,21                    | 2.291           | 2.205          |
| Center for sygedagpenge og jobafklaring                        | 57,49                   | 26.643          | 26.613         |
| Center for erhverv og uddannelse                               | 47,31                   | 22.031          | 21.489         |
| Center for jobrehabilitering og integration                    | 44,72                   | 19.082          | 19.485         |
| <b>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET</b>                              | <b>1.622,07</b>         | <b>644.703</b>  | <b>645.057</b> |
| <b>73 Sundhed og Ældre</b>                                     | <b>1.216,24</b>         | <b>644.703</b>  | <b>482.475</b> |
| 3.38.75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter                   | 1,99                    | 860             | 1.004          |

Personaleoversigt 2019

|  | Personale-forbrug       | Bevilget lønsum | Lønforbrug        |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|
|  | Fuldtids-<br>stillinger | 1.000 kr.       |                   |
| Idræt om dagen   | 1,99                    | 860             | 1.004             |
| 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning           | 74,56                   | 33.123          | 33.046            |
| Træning - Silkeborg Kommunes genoptræningscenter                   | 21,12                   | 8.774           | 9.270             |
| Træning - Lokalteams ude   | 21,56                   | 9.341           | 9.170             |
| Lænderyg forløbsprogram 2014                                       | 0,96                    | 543             | 419               |
| Træning - plejecentersektionen                                     | 8,05                    | 3.334           | 3.368             |
| Træning - hjerneskadekorrdinator                                   | 1,27                    | 831             | 751               |
| træning - døgnafdelingen   | 21,60                   | 10.300          | 10.068            |
| 5.62.88 Sundsfremme og forebyggelse                                | 20,10                   | 10.206          | 9.747             |
| Fællesudgifter og -indtægter                                       | 1,81                    | 1.504           | 962               |
| Sundhedshus  | 7,91                    | 4.080           | 3.732             |
| Sundhedskonsulenter  | 2,81                    | 1.639           | 1.618             |
| Forløbsprogrammer  | 7,57                    | 2.983           | 3.435             |
| 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice                  | 22,86                   | 192.599         | 9.779             |
| Fællesudgifter og -indtægter sundhed og omsorg central             | 8,52                    | 185.923         | 3.347 2)          |
| Sektionen for nære sundhedstilbud                                  | 14,34                   | 6.676           | 6.432             |
| 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre, undtaget frit valg   | 765,47                  | 295.434         | 313.961           |
| Fællesudgifter og -indtægter sundhed og omsorg central             | 33,31                   | 107.805         | 13.692            |
| Sektionen for plejecentre - fælles udgifter og -indtægter          | 24,05                   | 7.970           | 11.696            |
| Bakkegården  | 14,62                   | 3.259           | 6.040             |
| Birkebo  | 15,31                   | 3.517           | 5.760             |
| Fuglemosen   | 27,69                   | 6.891           | 10.801            |
| Funder plejecenter   | 49,21                   | 11.949          | 20.706            |
| Fårvang plejecenter  | 15,41                   | 5.475           | 6.636             |
| Gødvad plejecenter   | 58,18                   | 11.857          | 23.849            |
| Karolinelundcentret  | 55,62                   | 14.305          | 22.732            |
| Kragelund plejecenter  | 19,07                   | 4.484           | 7.559             |
| Lysbro plejecenter   | 38,63                   | 9.419           | 15.780            |
| Malmhøj  | 24,26                   | 6.032           | 9.631             |
| Marielund  | 84,49                   | 18.433          | 34.362            |
| Remstruplund plejecenter   | 23,95                   | 4.752           | 10.020            |
| Rødegård   | 42,85                   | 9.806           | 16.768            |
| Sandgårdsparken  | 34,93                   | 8.138           | 13.359            |
| Sejs plejecenter   | 27,69                   | 5.460           | 10.789            |
| Skovly plejecenter   | 14,43                   | 3.516           | 6.233             |
| Solgården  | 18,59                   | 5.815           | 8.044             |
| Søvangen   | 17,07                   | 3.332           | 7.096             |
| Toftevang plejecenter  | 20,91                   | 5.030           | 8.676             |
| Virklund plejecenter   | 21,86                   | 4.958           | 8.092             |
| Sektionen for udvikling og forebyggelse                            | 0,25                    | 202             | 166               |
| Midlertidige pladser Fuglemosen                                    | 24,02                   | 10.772          | 10.934            |
| Midlertidige pladser Gødvad  | 23,24                   | 10.779          | 10.734            |
| Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje                       | 35,83                   | 11.478          | 13.806            |
| 5.30.28 Hjemmesygepleje  | 88,00                   | 49.904          | 41.506            |
| Fællesudgifter og -indtægter sundhed og omsorg, central            | 3,45                    |                 | 1.760             |
| Sektionen for nære sundhedstilbud                                  | 11,33                   | 5.734           | 5.693             |
| Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje                       | 73,22                   | 44.170          | 34.053            |
| 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud, ældre         | 167,34                  | 27.973          | 37.473            |
| Sektionen for udvikling og forebyggelse                            | 167,34                  | 27.973          | 37.473            |
| 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef. Ældre | 16,21                   | 5.369           | 6.218             |
| Hjælpemiddelcentret  | 16,21                   | 5.369           | 6.218             |
| 6.45.57 Voksen, ældre- og handicapområdet                          | 59,71                   | 29.235          | 29.741            |
| Nære sundhedstilbud  | 6,92                    | 4.090           | 3.995             |
| Visitationen og hjælpemiddelsektionen                              | 52,79                   | 25.145          | 25.746            |
| <b>78 FRITVALGSOMRÅDET</b>   | <b>405,83</b>           | <b>0</b>        | <b>162.582 2)</b> |
| 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice, frit valg       | 405,83                  |                 | 162.582           |
| Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje                       | 405,83                  |                 | 162.582           |

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

**Note 2:** Vedr. bev. 73 og 78, funktion 05.30.26: Budgettet til betaling af hjemmeplejeleverandører er placeret på bev. 73, art 1.0. Herfra afregnes den kommunale leverandør på art 4.0, således de lønudgifter, der modsvarer budgettet, afholdes på bev. 78, funktion 05.30.26. De private leverandører afregnes på art 4.9.

# 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 2019 (i 1.000 kr.) (med Art 0)**

|  | Regnskab         |                                | Budget           |                                | Tillægsbevillinger |                                |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  | Udgifter         | Indtægter<br>Inkl.<br>Refusion | Udgifter         | Indtægter<br>Inkl.<br>Refusion | Udgifter           | Indtægter<br>Inkl.<br>Refusion |
| <b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>      |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  | 115.550          | -76.852                        | 111.225          | -67.464                        | 9.057              | -1.171                         |
| Heraf refusion                                   |                  | -141                           |                  | -46                            |                    |                                |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                   | 121.830          | -121.879                       |                  |                                |                    |                                |
| 2. Transport og infrastruktur                    | 133.248          | -26.576                        | 166.132          | -29.876                        | -26.225            | 4.448                          |
| Heraf refusion                                   |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| 3. Undervisning og kultur                        | 1.272.999        | -131.117                       | 1.278.082        | -118.290                       | 19.653             | 275                            |
| Heraf refusion                                   |                  | -2.003                         |                  | -2.057                         |                    |                                |
| 4. Sundhedsområdet                               | 461.547          | -4.946                         | 452.163          | -2.332                         | 8.698              |                                |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse              | 4.016.442        | -909.085                       | 3.684.680        | -702.830                       | 103.671            | -78.128                        |
| Heraf refusion                                   |                  | -415.665                       |                  | -383.917                       |                    | 751                            |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v.         | 636.353          | -84.471                        | 663.741          | -71.075                        | 9.728              | 433                            |
| Heraf refusion                                   |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                    | <b>6.757.970</b> | <b>-1.354.926</b>              | <b>6.356.023</b> | <b>-991.867</b>                | <b>124.582</b>     | <b>-74.143</b>                 |
| <b>Heraf refusion</b>                            |                  | <b>-417.808</b>                |                  | <b>-386.020</b>                |                    | <b>751</b>                     |
| <b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                       |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  | 82.270           | -61.044                        | 110.170          | -25.000                        | 83.044             | -40.789                        |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                   |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| 2. Transport og infrastruktur                    | 126.558          | -844                           | 86.265           |                                | 106.256            | -21.975                        |
| 3. Undervisning og kultur                        | 89.213           | -4.796                         | 50.000           |                                | 103.695            | -8.487                         |
| 4. Sundhedsområdet                               | 182              |                                |                  |                                | 1.151              |                                |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse              | 76.294           | -760                           | 54.850           |                                | 64.149             | -1.820                         |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v.         | 862              |                                | 38.500           |                                | -37.858            |                                |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                    | <b>375.379</b>   | <b>-67.444</b>                 | <b>339.785</b>   | <b>-25.000</b>                 | <b>320.437</b>     | <b>-73.071</b>                 |
| <b>C) RENTER (</b>                               | <b>2.077</b>     | <b>-44.168</b>                 | <b>14.100</b>    | <b>-6.350</b>                  |                    | <b>-63.014</b>                 |
| <b>D) FINANSFORSKYDNINGER</b>                    |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)   | -34.677          | 62.549                         | 11.640           |                                | 20.659             |                                |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>                | <b>-34.677</b>   | <b>62.549</b>                  | <b>11.640</b>    |                                | <b>20.659</b>      |                                |
| <b>E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>      | <b>116.951</b>   |                                | <b>85.328</b>    |                                |                    |                                |
| <b>SUM (A+B+C+D+E)</b>                           | <b>7.217.700</b> | <b>-1.403.988</b>              | <b>6.806.876</b> | <b>-1.023.217</b>              | <b>465.678</b>     | <b>-210.228</b>                |
| <b>F) FINANSIERING</b>                           |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22)      |                  | -70.633                        |                  | -130.196                       |                    | -212.155                       |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)                  |                  | -152.070                       |                  | -68.935                        |                    | -38.182                        |
| Komp. vedr. deling af amter (7.88)               |                  |                                |                  |                                |                    |                                |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.8)          | 104.124          | -1.121.292                     | 94.916           | -1.108.836                     | 9.484              | -12.756                        |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                   | -2.133           |                                | 2.000            |                                |                    |                                |
| Skatter (7.68.80 - 7.68.96)                      | 19.720           | -4.591.428                     | 14.184           | -4.586.792                     | 411                | -2.252                         |
| <b>Finansiering i alt</b>                        | <b>121.712</b>   | <b>-5.935.423</b>              | <b>111.100</b>   | <b>-5.894.759</b>              | <b>9.895</b>       | <b>-265.345</b>                |
| <b>BALANCE</b>                                   | <b>7.339.411</b> | <b>-7.339.411</b>              | <b>6.917.976</b> | <b>-6.917.976</b>              | <b>475.573</b>     | <b>-475.573</b>                |

**BALANCE**

| Struktur og tekst  | Ultimo 2018          | Ultimo 2019          |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>8 Aktiver</b>   | <b>8.601.400.844</b> | <b>8.973.813.003</b> |
| <b>22 Likvide aktiver</b>  | <b>811.989.435</b>   | <b>737.879.715</b>   |
| 01 Kontante beholdninger   | 62.200               | 76.706               |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.   | -44.639.231          | -44.747.662          |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger   | 87.065.375           | 95.012.645           |
| 08 Realkreditobligationer  | 756.723.428          | 674.417.304          |
| 10 Statsobligationer m.v.  | 12.777.663           | 13.120.722           |
| <b>25 Tilgodehavender hos staten</b>   | <b>63.774.677</b>    | <b>53.911.245</b>    |
| 12 Refusionstilgodehavender  | 319.289              | 145.128              |
| 13 Andre tilgodehavender   | 63.455.388           | 53.766.117           |
| <b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>  | <b>109.356.799</b>   | <b>81.497.493</b>    |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol  | 96.029.940           | 66.538.061           |
| 15 Andre tilgodehavender   | 19.343.605           | 9.087.714            |
| 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår  | -6.016.745           | -4.144.719           |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst                                  |                      | 10.016.438           |
| <b>32 Langfristede tilgodehavender</b>   | <b>3.939.451.793</b> | <b>4.461.211.918</b> |
| 20 Pantebreve  | 45.156.234           | 45.061.234           |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.  | 3.640.007.184        | 4.099.178.111        |
| 22 Tilgodehavender hos grundejere  | 954.107              | 954.107              |
| 23 Udlån til beboerindskud   | 24.422.583           | 22.478.947           |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.   |                      |                      |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender   | 140.747.999          | 159.424.747          |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v.   | 88.163.685           | 134.114.772          |
| <b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b> | <b>-96.257.717</b>   | <b>-94.860.497</b>   |
| 28 Boligformål   |                      |                      |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder  | -96.257.717          | -94.860.497          |
| <b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>                                 | <b>115.642</b>       | <b>105.893</b>       |
| 37 Staten  | 115.642              | 105.893              |
| <b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>   | <b>157.050.259</b>   | <b>125.638.517</b>   |
| 42 Legater   | 2.191.595            | 2.071.107            |
| 43 Deposita  | 154.817.663          | 123.417.450          |
| 44 Parkeringsfond  | 41.000               | 149.960              |
| <b>58 Materielle anlægsaktiver</b>   | <b>3.531.612.422</b> | <b>3.536.284.199</b> |
| 80 Grunde  | 891.922.612          | 912.203.142          |
| 81 Bygninger   | 2.449.291.877        | 2.367.785.924        |
| 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler   | 95.000.282           | 107.616.052          |
| 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr  | 39.039.060           | 36.593.230           |
| 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver                  | 56.358.591           | 112.085.851          |
| <b>62 Immaterielle anlægsaktiver</b>   | <b>2.984.514</b>     | <b>3.499.301</b>     |
| 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver  | 2.984.514            | 3.499.301            |

| Struktur og tekst                                    | Ultimo 2018       | Ultimo 2019       |  |
|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b>       | <b>6.460.000</b>  | <b>7.130.000</b>  |  |
| 86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)              | 6.460.000         | 7.130.000         |  |
| <b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b> | <b>74.863.021</b> | <b>61.515.219</b> |  |
| 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg        | 74.863.021        | 61.515.219        |  |

| Struktur og tekst   | Ultimo 2018           | Ultimo 2019           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>9 Passiver</b>   | <b>-8.601.400.844</b> | <b>-8.973.813.003</b> |
| <b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>                             | <b>-170.311.033</b>   | <b>-139.132.929</b>   |
| 46 Legater  | -2.191.595            | -2.071.107            |
| 47 Deposita   | -168.119.437          | -137.061.822          |
| <b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b> | <b>-115.642</b>       | <b>-105.893</b>       |
| 49 Staten   | -115.642              | -105.893              |
| <b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>                               | <b>-408.500.000</b>   | <b>-413.600.000</b>   |
| 50 Kassekreditter og byggelån   | -408.500.000          | -413.600.000          |
| <b>51 Kortfristet gæld til staten</b>   | <b>-21.917.287</b>    | <b>-21.466.346</b>    |
| 52 Anden gæld   | -21.917.287           | -21.466.346           |
| <b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>   | <b>-360.752.446</b>   | <b>-330.155.910</b>   |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter  | -1.300                | -1.295.413            |
| 54 Andre kommuner og regioner   | -3.348.856            | -1.083.957            |
| 55 Skyldige feriepenge  | -26.510.525           | -28.075.301           |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager                   | -342.898.223          | -302.312.863          |
| 59 Mellemløbskonto  | 12.006.458            | 12.628.063            |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst                                  |                       | -10.016.438           |
| <b>55 Langfristet gæld</b>  | <b>-767.662.480</b>   | <b>-906.214.698</b>   |
| 68 Realkredit   | -7.365.426            | -6.988.575            |
| 70 Kommunekredit  | -343.135.012          | -397.481.050          |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler   |                       | -101.975.211          |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                                   | -417.035.512          | -398.281.216          |
| 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver                                 | -126.530              | -1.488.646            |
| <b>72 Hensatte forpligtelser</b>  | <b>-1.227.902.915</b> | <b>-1.256.293.389</b> |
| 90 Hensatte forpligtelser   | -1.227.902.915        | -1.256.293.389        |
| <b>75 Egenkapital</b>   | <b>-5.644.239.042</b> | <b>-5.906.843.839</b> |
| 93 Modpost for skattefinansierede aktiver                                     | -3.581.252.170        | -3.575.466.304        |
| 95 Modpost for donationer   | -34.667.787           | -32.962.416           |
| 99 Balancekonto   | -2.028.319.085        | -2.298.415.119        |



## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 09 Balance  |               |             |              |             |
| 22 Likvide aktiver  |               | 811.989.435 | -74.109.721  | 737.879.715 |
| 01 Kontante beholdninger  |               | 62.200      | 14.506       | 76.706      |
| 8 Aktiver   |               | 62.200      | 14.506       | 76.706      |
| 202 Kontantbeholdning - Borgerservice                             | 901.002 00-07 | 7.783       | 43.617       | 51.400      |
| 203 Kassebeholdning - Nødkasse, Borgerservice                     | 901.003 00-02 | 22.948      | -22.948      |             |
| 208 Kassebeholdning - Solbo                                       | 901.008 00-50 | 10.418      | -6.188       | 4.230       |
| 210 Kassebeholdning - Silkeborg Krisecenter                       | 901.010 00-00 | 7.343       | 547          | 7.890       |
| 212 Kassebeholdning - Knaps Minde                                 | 901.012 00-01 | 1.709       | -522         | 1.187       |
| 300 Forskudsbeløb   | 901.020 00-05 | 12.000      |              | 12.000      |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                |               | -44.639.231 | -108.431     | -44.747.662 |
| 8 Aktiver   |               | -44.639.231 | -108.431     | -44.747.662 |
| 104 Danske Bank, OBS udbetalingskonto 4069054870                  | 905.904 00-03 | 25.867.774  | -7.896.482   | 17.971.292  |
| 201 Jyske Bank, løbende konto, 7170-194281-6                      | 905.001 60-02 | -79.083.926 | 11.798.759   | -67.285.167 |
| 210 Jyske Bank, diverse kasser, 7170-104346-6                     | 905.010 60-01 | 80.816      | 2.942        | 83.758      |
| 214 Jyske Bank, 5057 100306-5, Solbo                              | 905.014 00-05 | 543         | 12.293       | 12.836      |
| 215 Jyske Bank, 7170 211395-3, Knaps Minde                        | 905.015 00-00 | 43.151      | 35.913       | 79.064      |
| 224 Jyske Bank, 5057 100413-9, Parkomater                         | 905.024 00-50 | 599.901     | -392.091     | 207.810     |
| 225 Jyske Bank, 5057 101624-0, Indelukket, bomanlæg og bådpladser | 905.025 00-05 | 200         | 300          | 500         |
| 226 Jyske Bank, 5057 102047-3, Bibliotekets hovedkonto            | 905.026 00-00 | 135.436     | -40.792      | 94.643      |
| 228 Jyske Bank, 7170 2223208, Rosengårdscentret og Alhuset        | 905.028 00-01 | 157.656     | 52.278       | 209.933     |
| 229 Jyske Bank, 7171 120472-8, Silkeborg Ungdomsskole             | 905.029 00-07 | 264.115     | -246.895     | 17.220      |
| 231 Jyske Bank, 7840 129638-5, Kjellerup Skole                    | 905.031 00-08 | 6.810       | 33.079       | 39.889      |
| 235 Jyske Bank, 7170 2252793, Nordvestbadet                       | 905.035 00-50 | 108.274     | 22.014       | 130.288     |
| 236 Jyske Bank, 7170 2252801, Badeanstalten                       | 905.036 00-05 | 151.725     | -7.641       | 144.084     |
| 238 Jyske Bank, 7170 233010-2, MBH Cafe                           | 905.038 00-06 | 27.866      | -14.663      | 13.203      |
| 242 Jyske Bank, 7418 1002119, WEB-Shop                            | 905.042 00-08 | 60.497      | 5.519        | 66.016      |
| 244 Danske Bank, 3333 11670229, Mobile Pay                        | 905.044 00-09 | 142.870     | -142.370     | 500         |
| 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 | 5.538.354   | -3.281.538   | 2.256.816   |
| 253 Jyske Bank, 7418-1013603, Buskelundskolen                     | 905.053 00-08 | 23.765      | -23.765      |             |
| 255 Jyske Bank, 7418-1013736, Hvinningdalskolen                   | 905.055 00-09 | 10.590      | -10.590      |             |
| 259 Jyske Bank, 7418-1015319, Den Kreative Skole                  | 905.059 00-00 | 6.625       | -6.625       |             |
| 267 Jyske Bank, 7418-1033031, Kantinen Rådhuset                   | 905.067 00-04 | 71.110      | 2.616        | 73.726      |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer          | Ultimo 2018                             | Forbrug 2019                              | Ultimo 2019                            |
|---|----------------------|---|---|--|
| 268 Jyske Bank 7418-1036463,<br>MobilePay   | 905.068 00-50        |   | 54.027                                    | 54.027                                 |
| 269 Jyske Bank 7418-1039392, Curling<br>VM 2019   | 905.069 00-05        | 305.604                                 | -31.649                                   | 273.955                                |
| 290 Danske Bank, 3333 3333059363,<br>Formuepleje, depot nr. 3025464524                              | 905.090 00-50        | 35.359                                  | 40.131                                    | 75.490                                 |
| 291 Nordea, 1938-6284585575,<br>Formuepleje, depot nr. 1010218889                                   | 905.091 00-05        | 488.308                                 | 80.878                                    | 569.186                                |
| 292 Nordea, 1938-6284585591,<br>Formuepleje, depot nr. 1010218890                                   | 905.092 00-00        | 25.475                                  | -1.735                                    | 23.740                                 |
| 296 Jyske Bank, 7418-1018602, Omega<br>Security Service Aps   | 905.096 00-02        | 65.950                                  | -65.950                                   |  |
| 504 Silkeborg kommune<br>011 Jyske Bank, 145636-1<br>(formuepleje)                                  | 905.102 00-03        | 222.429<br>222.429                      | -82.898<br>-155.694                       | 139.530<br>66.735                      |
| 075 Jyske Bank, 5057 101365-,0<br>Silkeborg Bibliotek -<br>indbetalingskort                         | 905.101 00-08        |   | 72.795                                    | 72.795                                 |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger<br>8 Aktiver   | 907.010 00-50        | 87.065.375<br>87.065.375                | 7.947.269<br>7.947.269                    | 95.012.645<br>95.012.645               |
| 08 Realkreditobligationer<br>8 Aktiver  | 908.010 00-08        | 756.723.428<br>756.723.428              | -82.306.124<br>-82.306.124                | 674.417.304<br>674.417.304             |
| 10 Statsobligationer m.v.<br>8 Aktiver  | 910.010 00-50        | 12.777.663<br>12.777.663                | 343.059<br>343.059                        | 13.120.722<br>13.120.722               |
| 25 Tilgodehavender hos staten<br>12 Refusionstilgodehavender<br>8 Aktiver                           |                      | 63.774.677<br>319.289<br>319.289        | -9.863.431<br>-174.160<br>-174.160        | 53.911.245<br>145.128<br>145.128       |
| 200 Sociale udgifter  | 912.200 00-09        | 3.064.231                               | 3.204.030                                 | 6.268.261                              |
| 210 Integrationsområdet   | 912.210 00-03        | 796.220                                 | 1.509.694                                 | 2.305.914                              |
| 220 Boliglån  | 912.220 00-08        | -54.259                                 | -162.634                                  | -216.894                               |
| 230 Særligt dyre enkeltsager  | 912.230 00-02        | -3.376.000                              | 3.376.000                                 |  |
| 250 Refusionsomlægning på<br>beskæftigelsesområdet  | 912.250 00-01        | -110.903                                | -8.101.250                                | -8.212.153                             |
| 13 Andre tilgodehavender<br>8 Aktiver   |                      | 63.455.388<br>63.455.388                | -9.689.271<br>-9.689.271                  | 53.766.117<br>53.766.117               |
| 220 Afregning af købsmoms med<br>Indenrigsministeriet   | 913.220 00-06        | 63.455.388                              | -9.689.271                                | 53.766.117                             |
| 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt<br>14 Tilgodehavender i betalingskontrol<br>8 Aktiver      |                      | 109.356.799<br>96.029.940<br>96.029.940 | -27.859.306<br>-29.491.879<br>-29.491.879 | 81.497.493<br>66.538.061<br>66.538.061 |
| <b>914003 RESTANCER UNIK</b>  | <b>914.000 00-08</b> | <b>146.367</b>                          | <b>-29.619</b>                            | <b>116.748</b>                         |
| <b>914005 MEDIEKONTI</b>  |                      | <b>3.158</b>                            | <b>43.006</b>                             | <b>46.165</b>                          |
| 206 Modersystemsindbetalinger   | 914.906 05-50        | 7.095                                   | -3.113                                    | 3.982                                  |
| 207 EFI-indbetalinger<br><b>914010 AFSTEMNINGSKONTI</b>   | 914.907 05-05        | -3.937<br><b>-631</b>                   | 46.119<br><b>433</b>                      | 42.183<br><b>-198</b>                  |
| 888 Overskydende indbetalinger<br><b>914020 RESTANCER</b>   | 914.888 00-07        | -631<br><b>123.917.340</b>              | 433<br><b>-28.555.164</b>                 | -198<br><b>95.362.176</b>              |
| 210 Diverse arter<br>008 Gebyrer  | 914.008 20-04        | 5.462.284<br>327.858                    | -1.646.263<br>-303.630                    | 3.816.021<br>24.228                    |
| 009 Retsafgift  | 914.009 20-50        | 29.698                                  | -19.187                                   | 10.510                                 |
| 030 Børnepasning  | 914.030 20-04        | 10.796.359                              | 26.040.532                                | 36.836.891                             |
| 031 Skolefritidsordning   | 914.031 20-50        | -3.446.504                              | -22.782.039                               | -26.228.543                            |
| 039 Efterregulering<br>daginstitutioner   | 914.039 20-03        | -2.463.068                              | -3.789.891                                | -6.252.959                             |
| 056 Ejendomsskat  | 914.056 20-06        | 123.319                                 | -886.585                                  | -763.266                               |
| 460 Udlæg for underretning om<br>udlægsforretning   | 914.460 20-02        | 6.750                                   | 1.350                                     | 8.100                                  |
| 461 Indfrysning - stigning i<br>ejendomsskat  | 914.461 20-08        | 87.873                                  | 93.186                                    | 181.059                                |
| 220 Boligstøtte<br>061 Boligsikring   | 914.061 20-03        | 3.778.643<br>1.492.675                  | -62.179<br>-17.149                        | 3.716.464<br>1.475.527                 |
| 062 Boligsikring + lån  | 914.062 20-09        | 157.663                                 | -4.388                                    | 153.275                                |
| 063 Efterregulering af boligsikring   | 914.063 20-04        | 2.016.503                               | -40.608                                   | 1.975.895                              |
| 064 Efterregulering af boligydelse  | 914.064 20-50        | 111.801                                 | -34                                       | 111.767                                |
| 240 Bistandsmodulet - debitor<br>100 Kapitel 10, netto hjælp i<br>særlige tilfælde, 0 pct. refusion | 914.100 20-04        | 22.600.268<br>103.975                   | 712.691<br>-15.375                        | 23.312.959<br>88.600                   |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion   | 914.102 20-05 | 1.765.868   | -118.353     | 1.647.515   |
| 103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion   | 914.103 20-00 | 5.745.219   | 1.198.758    | 6.943.977   |
| 104 Almindelig, brutto kt.-/st. hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion   | 914.104 20-06 | 1.216.802   | 1.724.497    | 2.941.298   |
| 108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion  | 914.108 20-08 | 863         |              | 863         |
| 109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion  | 914.109 20-03 | 1.145.425   | -240.969     | 904.457     |
| 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 | 68.556      |              | 68.556      |
| 130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling   | 914.130 20-08 | 214.316     | 295.385      | 509.701     |
| 132 Almindelig, brutto passive peroderi, 30 pct. refusion  | 914.132 20-09 | 2.728.991   | 165.613      | 2.894.604   |
| 133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion   | 914.133 20-04 | 77.999      |              | 77.999      |
| 134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddannelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion | 914.134 20-50 | 262.754     | -16.688      | 246.066     |
| 136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion   | 914.136 20-00 | 138.725     |              | 138.725     |
| 139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion  | 914.139 20-07 | 6.430       |              | 6.430       |
| 141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 35 pct. refusion   | 914.141 20-08 | 65.823      |              | 65.823      |
| 147 Ledighedsyd./særl. yd., brutto, 0 pct. refusion  | 914.147 20-00 | 442.839     | -28.543      | 414.296     |
| 151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion                                 | 914.151 20-02 | 4.490.920   | -1.168.833   | 3.322.087   |
| 155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion   | 914.155 20-04 | 395.467     | -133.537     | 261.931     |
| 156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion  | 914.156 20-50 | 193.369     | -1.409       | 191.960     |
| 162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion  | 914.162 20-02 | 39.298      | -34.025      | 5.274       |
| 164 Ydelse mod tilbagebetaling   | 914.164 20-03 |             | 13.535       | 13.535      |
| 165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50 pct. refusion   | 914.165 20-09 | 32.708      | -27.136      | 5.572       |
| 166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion   | 914.166 20-04 | 96.149      | -72.763      | 23.386      |
| 167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion  | 914.167 20-50 | 18.341      | -11.127      | 7.214       |
| 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 | 847.574     | -330.705     | 516.869     |
| 170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion   | 914.170 20-06 | 53.717      | -4.495       | 49.222      |
| 177 Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde pgf. 33-39, 75 pct. refusion  | 914.177 20-04 | 27.333      |              | 27.333      |
| 180 Almindelig, brutto aktive perioder ressourceforløbsydelse, 50 pct. refusion  | 914.180 20-00 | 474.221     | -69.805      | 404.416     |
| 181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion   | 914.181 20-06 | 518.230     | -110.410     | 407.820     |
| 190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion  | 914.190 20-05 | 63.132      |              | 63.132      |
| 192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion  | 914.192 20-06 | 209.577     | -30.405      | 179.171     |
| 194 Huslejerestancer/udsættelsestruede lejere, alm. netto uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct. refusion   | 914.194 20-07 |             | 8.596        | 8.596       |
| 963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion  | 914.963 20-07 | 247.093     | -187.195     | 59.898      |
| 964 Fleksløntilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion   | 914.964 20-02 | 901.411     | -87.360      | 814.051     |
| 969 Passive perioder, brutto, 30 pct. refusion (uddannelsesydelser)  | 914.969 20-50 | 4.562       | -4.562       |             |
| 250 Sociale krav   |               | 4.035.213   | 68.981       | 4.104.194   |
| 200 For meget modtaget børnetilskud  | 914.200 20-08 | 334.249     |              | 334.249     |
| 201 For meget modtaget   | 914.201 20-03 | 60.184      | 4.593        | 64.777      |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018        | Forbrug 2019    | Ultimo 2019        |
|--|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| børnefamilieydelse   |               |                    |                 |                    |
| 202 For meget modtaget underholdsbidrag                              | 914.202 20-09 | 56.700             | -3.940          | 52.760             |
| 205 Husleje for ungdomsboliger                                       | 914.205 20-05 | 11.452             |                 | 11.452             |
| 206 Betaling for efterskole  | 914.206 20-00 | 17.355             | 9.406           | 26.761             |
| 207 For meget modtaget sygedagpenge                                  | 914.207 20-06 | 2.158.601          | 57.552          | 2.216.153          |
| 208 For meget modtaget pension                                       | 914.208 20-01 | 1.140.010          | -50.395         | 1.089.614          |
| 209 Regulering af børnepasning                                       | 914.209 20-07 | 11.451             | -6.881          | 4.570              |
| 210 Regulering af SFO  | 914.210 20-02 | 8.754              | -8.754          |                    |
| 215 Mikrolån til revalidender  | 914.215 20-50 | 236.458            | 67.400          | 303.858            |
| 260 Krav vedrørende ældre og handicappede                            |               | 5.575.862          | 265.717         | 5.841.579          |
| 250 Gl. krav fra boligstøtte   | 914.250 20-00 | 40.018             |                 | 40.018             |
| 254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002                   | 914.254 20-02 | 5.535.844          | 265.717         | 5.801.561          |
| 270 Krav vedrørende fritid og kultur                                 |               | 437.967            | -11.257         | 426.710            |
| 301 Husleje - Kulturspinderiet                                       | 914.301 20-07 | 34.311             | -21.171         | 13.140             |
| 303 Musikskole   | 914.303 20-08 | 403.657            | 9.913           | 413.570            |
| 280 Snitflader   |               | 18.125.043         | -2.299.935      | 15.825.108         |
| 401 Betaling for bådeplads   | 914.401 20-00 | 42.663             | 21.164          | 63.827             |
| 403 Parkeringsafgift   | 914.403 20-01 | 830.743            | 138.536         | 969.279            |
| 406 Administrationsgebyr vedr. erhvervsaffald                        | 914.406 20-08 | 727.128            | -277.273        | 449.855            |
| 407 Gebyr for haller og sale   | 914.407 20-03 | 1.300              |                 | 1.300              |
| 408 Booking via Winkas   | 914.408 20-09 | 1.044              | -71             | 972                |
| 409 Krav fra Sundhed og Omsorg (art 409-412-413-414)                 | 914.409 20-04 | 301.823            | -40.181         | 261.642            |
| 410 Krav fra Handicap (art 410-415-416-417)                          | 914.410 20-50 | 381.252            | 187.180         | 568.432            |
| 411 Madservice   | 914.411 20-05 | 950.410            | -18.509         | 931.901            |
| 419 Mellemkommunal refusion - Handicap, voksne                       | 914.419 20-09 | 3.826.392          | 118.843         | 3.945.235          |
| 420 Mellemkommunal refusion - Psykiatri                              | 914.420 20-04 | 341.292            | -341.292        |                    |
| 421 Mellemkommunal refusion - Børn og familie                        | 914.421 20-50 | 1.886.922          | 262.706         | 2.149.627          |
| 422 Mellemkommunal refusion - Skole                                  | 914.422 20-05 | 4.007.463          | -3.627.114      | 380.349            |
| 423 Bådepladser  | 914.423 20-00 | 13.480             | -1.500          | 11.980             |
| 424 Cafeordning  | 914.424 20-06 | 162.217            | 8.660           | 170.877            |
| 426 Socialtilsyn Midt  | 914.426 20-07 | 1.532.394          | -86.524         | 1.445.871          |
| 427 Projekt Silkeborg  | 914.427 20-02 | 265.565            | -3.663          | 261.903            |
| 428 Døgnophold - Remstruplund  | 914.428 20-08 | 331.515            | 49.279          | 380.794            |
| 429 Egenbetaling, socialektionen                                     | 914.429 20-03 | 1.119.496          | 489.889         | 1.609.384          |
| 430 Mellemkommunal refusion  | 914.430 20-09 | 1.401.943          | 819.938         | 2.221.881          |
| 290 Regninger  |               | 63.784.601         | -25.582.918     | 38.201.683         |
| 500 Regningskrav 1 (uden gebyr)                                      | 914.500 20-09 | 17.946.810         | -3.598.069      | 14.348.741         |
| 501 Regningskrav 2 (med gebyr)                                       | 914.501 20-04 | 43.418.520         | -22.043.751     | 21.374.769         |
| 502 Regningskrav 3 fortrinsret (med udlægsret)                       | 914.502 20-50 | 34.489             | 51.301          | 85.790             |
| 503 Krav fra biblioteket   | 914.503 20-05 | 426.179            | -27.062         | 399.117            |
| 504 Bøder vedrørende for sent afleveret materiale til biblioteket    | 914.504 20-00 | 378.688            | 25.700          | 404.387            |
| 506 Husleje, depositum og forpagtningsafgifter                       | 914.506 20-01 | 20.615             |                 | 20.615             |
| 507 For meget udbetalt løn   | 914.507 20-07 | 878.274            | 120.495         | 998.769            |
| 508 Byggetilladelser   | 914.508 20-02 | 289.109            | -159.097        | 130.012            |
| 510 Diverse regningskrav med udlægsret                               | 914.510 20-03 | 334.316            | 47.566          | 381.882            |
| 512 Tilbagebetalingskrav efter serviceloven                          | 914.512 20-04 | 57.600             |                 | 57.600             |
| 295 Regninger sammenlægning  |               | 117.459            |                 | 117.459            |
| 802 Regningskrav 3 - sammenlægning fortrinsret (med udlægsret)       | 914.802 20-00 | 117.459            |                 | 117.459            |
| <b>914030 PÅLIGNINGER (MELLEMREGNING)</b>                            |               | <b>-28.036.294</b> | <b>-950.536</b> | <b>-28.986.830</b> |
| 240 Bistandsmodulet - debitor  |               | -22.263.992        | -617.419        | -22.881.411        |
| 100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion      | 914.100 30-00 | 223.253            | 113.500         | 336.753            |
| 102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion           | 914.102 30-01 | -1.762.968         | 110.729         | -1.652.239         |
| 103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion                 | 914.103 30-07 | -5.738.099         | -1.199.358      | -6.937.457         |
| 104 Almindelig, brutto kt.-/st. hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion | 914.104 30-02 | -1.216.902         | -1.724.397      | -2.941.298         |
| 108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion                | 914.108 30-04 | -863               |                 | -863               |
| 109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion            | 914.109 30-50 | -1.143.425         | 240.969         | -902.457           |
| 123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, 50 pct. refusion                    | 914.123 30-06 | -2.581             |                 | -2.581             |
| 124 Aktiverede, brutto uretmæssig                                    | 914.124 30-01 | -67.806            |                 | -67.806            |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| hjælp m.v., 65 pct. refusion   |               |             |              |             |
| 126 Revalidering, brutto:<br>Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion  | 914.126 30-02 | 250         |              | 250         |
| 130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling   | 914.130 30-04 | -219.251    | -290.750     | -510.001    |
| 132 Almindelig, brutto passive perioder, 30 pct. refusion  | 914.132 30-05 | -2.728.277  | -165.377     | -2.893.654  |
| 133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion   | 914.133 30-00 | -77.999     |              | -77.999     |
| 134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddannelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion | 914.134 30-06 | -262.754    | 16.688       | -246.066    |
| 136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion   | 914.136 30-07 | -138.475    |              | -138.475    |
| 139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion  | 914.139 30-03 | -6.430      |              | -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 | -442.839    | 28.543       | -414.296    |
| 151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v., AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion                                | 914.151 30-09 | -4.491.220  | 1.169.133    | -3.322.087  |
| 155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion   | 914.155 30-00 | -395.467    | 133.537      | -261.931    |
| 156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion  | 914.156 30-06 | -193.369    | 1.409        | -191.960    |
| 162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion  | 914.162 30-09 | -39.298     | 34.025       | -5.274      |
| 164 Ydelse mod tilbagebetaling   | 914.164 30-50 |             | -13.535      | -13.535     |
| 165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50 pct. refusion   | 914.165 30-05 | -36.507     | 27.136       | -9.372      |
| 166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion   | 914.166 30-00 | -92.449     | 73.113       | -19.336     |
| 167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion  | 914.167 30-06 | -18.341     | 11.127       | -7.214      |
| 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 | -847.324    | 330.455      | -516.869    |
| 170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion   | 914.170 30-02 | -53.717     | 4.495        | -49.222     |
| 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    | 69.805       | -404.416    |
| 181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion   | 914.181 30-02 | -518.230    | 110.410      | -407.820    |
| 190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion  | 914.190 30-01 | -63.132     |              | -63.132     |
| 192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion  | 914.192 30-02 | -209.327    | 30.405       | -178.921    |
| 194 Huslejerestancer/udsættelsestruede lejere, alm. netto uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct. refusion   | 914.194 30-03 |             | -8.596       | -8.596      |
| 963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion  | 914.963 30-03 | -247.093    | 187.195      | -59.898     |
| 964 Fleksløn tilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion  | 914.964 30-09 | -901.411    | 87.360       | -814.051    |
| 969 Passive perioder, brutto, 30 pct. refusion (uddannelsesyndelse)  | 914.969 30-06 | -4.562      | 4.562        |             |
| 250 Sociale krav   |               | -236.458    | -67.400      | -303.858    |
| 215 Mikrolån til revaliderer   | 914.215 30-06 | -236.458    | -67.400      | -303.858    |
| 260 Krav vedrørende ældre og handicappede  |               | -5.535.844  | -265.717     | -5.801.561  |
| 254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002   | 914.254 30-09 | -5.535.844  | -265.717     | -5.801.561  |
| 15 Andre tilgodehavender   |               | 19.343.605  | -10.255.891  | 9.087.714   |
| 8 Aktiver  |               | 19.343.605  | -10.255.891  | 9.087.714   |
| 075 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene (tilgodehavender)   | 915.750 00-04 | 19.343.605  | -10.255.891  | 9.087.714   |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018          | Forbrug 2019       | Ultimo 2019          |
|---|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår                                 |               | -6.016.745           | 1.872.026          | -4.144.719           |
| 8 Aktiver   |               | -6.016.745           | 1.872.026          | -4.144.719           |
| 022 Mellemregningskonto indtægt   | 999.995 20-00 | -367.380.521         | 11.421.044         | -355.959.478         |
| 024 Mellemregningskonto udgift  | 999.995 21-08 | 251.546.172          | -23.135.591        | 228.410.581          |
| 071 Mellemregning vedrørende udgifter i år +1                               | 999.995 17-05 | 1.106.586            | 57.035             | 1.163.621            |
| 073 Mellemregnings vedrørende indtægter i år +1                             | 999.995 19-50 | -5.182.497           | 4.994.118          | -188.379             |
| 275 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene                      | 917.750 00-00 | 113.893.515          | 8.535.420          | 122.428.935          |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst |               |                      | 10.016.438         | 10.016.438           |
| 8 Aktiver   |               |                      | 10.016.438         | 10.016.438           |
| 110 Silkeborg Krisecenter - Arv   | 918.110 00-09 |                      | 10.016.438         | 10.016.438           |
| 32 Langfristede tilgodehavender   |               | 3.939.451.793        | 189.750.511        | 4.461.211.918        |
| 20 Pantebreve   |               | 45.156.234           | -95.000            | 45.061.234           |
| 8 Aktiver   |               | 45.156.234           | -95.000            | 45.061.234           |
| 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 | 42.642.234           | -95.000            | 42.547.234           |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.   |               | 3.640.007.184        | 459.170.927        | 4.099.178.111        |
| 8 Aktiver   |               | 3.640.007.184        | 459.170.927        | 4.099.178.111        |
| <b>921100 HJEJLEN A/S</b>   |               | <b>458.229</b>       | <b>30.924</b>      | <b>489.153</b>       |
| 400 Indskud   | 921.100 00-04 | 120.000              |                    | 120.000              |
| 500 Regulering af andel af selskabets indre værdi                           | 921.100 20-07 | 338.229              | 30.924             | 369.153              |
| <b>921110 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S</b>                              |               | <b>27.120.000</b>    | <b>-337.500</b>    | <b>26.782.500</b>    |
| 400 Indskud   | 921.110 00-09 | 6.000                |                    | 6.000                |
| 500 Regulering af andel af selskabets indre værdi                           | 921.110 20-01 | 27.114.000           | -337.500           | 26.776.500           |
| <b>921130 APS LAVEN VANDVÆRK</b>  |               | <b>60</b>            |                    | <b>60</b>            |
| 400 Indskud   | 921.130 00-08 | 60                   |                    | 60                   |
| <b>921140 OPLANDSKE DAMPSKIBSELSKAB A/S</b>                                 |               | <b>100</b>           |                    | <b>100</b>           |
| 400 Indskud   | 921.140 00-02 | 100                  |                    | 100                  |
| <b>921152 HMN NATURGAS I/S</b>  |               | <b>63.462.805</b>    | <b>-27.967.919</b> | <b>35.494.886</b>    |
| 400 Indskud   | 921.152 00-08 | 2.235.905            |                    | 2.235.905            |
| 500 Regulering af andel af selskabets indre værdi                           | 921.152 20-00 | 61.226.900           | -27.967.919        | 33.258.981           |
| <b>921270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN</b>   |               | <b>1.236.970</b>     | <b>-23.240</b>     | <b>1.213.730</b>     |
| 400 Indskud   | 921.270 00-50 | 3.214.474            | 420.000            | 3.634.474            |
| 500 Regulering af andel af selskabets indre værdi                           | 921.270 20-02 | -1.977.504           | -443.240           | -2.420.744           |
| <b>921280 SILKEBORG FORSYNING A/S</b>                                       |               | <b>3.517.329.000</b> | <b>488.632.000</b> | <b>4.005.961.000</b> |
| 400 Indskud   | 921.280 00-04 | 5.500.000            |                    | 5.500.000            |
| 500 Regulering af andel af selskabets indre værdi                           | 921.280 20-07 | 3.511.829.000        | 488.632.000        | 4.000.461.000        |
| <b>921330 MIDTJYSK BRAND &amp; REDNING I/S</b>                              |               | <b>30.400.020</b>    | <b>-1.163.338</b>  | <b>29.236.682</b>    |
| 500 Regulering af andel af selskabets indre værdi                           | 921.330 20-08 | 30.400.020           | -1.163.338         | 29.236.682           |
| 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  |               | 24.422.583           | -5.421.637         | 22.478.947           |
| 8 Aktiver   |               | 24.422.583           | -5.421.637         | 22.478.947           |
| 025 Forventede tab  | 923.000 00-07 | -3.478.000           | -4.020.000         | -4.020.000           |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018  | Forbrug 2019 | Ultimo 2019  |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 81-85)                               |               | 22.806.263   | -109.153     | 22.697.110   |
| 210 Boliglån, afdragsfri (påligning)                                 | 923.200 00-04 | 22.751.033   | -116.197     | 22.634.836   |
| 215 Boliglån, mellemregning  | 923.201 00-50 | -25.280.763  | -424.154     | -25.704.917  |
| 220 Boliglån, forfaldne (restance)                                   | 923.202 00-05 | 25.335.993   | 431.198      | 25.767.191   |
| 210 Pgf. 57 B og C (sagstype 86-88)                                  |               | 3.024.563    | -353.762     | 2.670.802    |
| 210 Boliglån, afdragsfri (påligning)                                 | 923.210 00-09 | 3.015.763    | -355.264     | 2.660.499    |
| 215 Boliglån, mellemregning  | 923.211 00-04 | -3.135.935   | 333.612      | -2.802.323   |
| 220 Boliglån, forfaldne (restance)                                   | 923.212 00-50 | 3.144.735    | -332.109     | 2.812.626    |
| 220 Flygtninge, 50 pct. refusion (sagstype 89)                       |               | 8.175        |              | 8.175        |
| 210 Boliglån, afdragsfri (påligning)                                 | 923.220 00-03 | 8.175        |              | 8.175        |
| 215 Boliglån, mellemregning  | 923.221 00-09 | -8.449       |              | -8.449       |
| 220 Boliglån, forfaldne (restance)                                   | 923.222 00-04 | 8.449        |              | 8.449        |
| 240 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92)                                      |               | 600.940      | -717.589     | -116.649     |
| 210 Boliglån, afdragsfri (påligning)                                 | 923.240 00-02 | 589.690      | -710.339     | -120.649     |
| 215 Boliglån, mellemregning  | 923.241 00-08 | -1.983.824   | 1.170.300    | -813.523     |
| 220 Boliglån, forfaldne (restance)                                   | 923.242 00-03 | 1.995.074    | -1.177.550   | 817.523      |
| 260 Boligindsud i forbindelse med ombygning af plejehjem (§ 74)      |               | 1.460.643    | -221.133     | 1.239.510    |
| 210 Påligning  | 923.260 00-01 | 1.460.643    | -221.133     | 1.239.510    |
| 215 Påligning, mellemregning   | 923.261 00-07 | -1.487.043   | 245.996      | -1.241.047   |
| 220 Restance   | 923.262 00-02 | 1.487.043    | -245.996     | 1.241.047    |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 8 Aktiver                         |               |              | -319.136.614 | -319.136.614 |
| 001 Grundkapitalindsud (indsud i Landsbyggefonden)                   |               |              | -280.140.152 |              |
| 001 Nedskrivning af saldo på gr. 001                                 | 924.001 00-00 | -280.140.152 | -283.540.453 | -283.540.453 |
| 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 Silkeborg             | 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    |
| 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    |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 032 AAB-Silkeborg, afd. 21,<br>Lindeparken 1   | 924.032 00-50 | 3.305.260   |              | 3.305.260   |
| 033 AAB-Silkeborg, afd. 46,<br>ejerlejlighed 3, Borgergade 105 A+B<br>og 107 A-H (20 familieboliger) | 924.033 00-05 | 3.731.900   |              | 3.731.900   |
| 034 AAB-Silkeborg, afd. 48,<br>Lyngbygade (76 familieboliger)  | 924.034 00-00 | 14.935.800  |              | 14.935.800  |
| 035 AAB-Silkeborg, Hjejlevej 48,<br>Silkeborg  | 924.035 00-06 |             | 972.900      | 972.900     |
| 037 AAB-Silkeborg, Estrupsgade<br>8-12, Silkeborg (23 familieboliger)                                | 924.037 00-07 |             | 3.813.500    | 3.813.500   |
| 111 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>20, Arendalsvej 302 - 422, 8600<br>Silkeborg                  | 924.111 00-09 | 2.198.502   | 1            | 2.198.503   |
| 112 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>21, Arendalsvej 301 - 421, 8600<br>Silkeborg                  | 924.112 00-04 | 2.127.261   |              | 2.127.261   |
| 113 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>22, Tulipanvej 9 - 11, 8600<br>Silkeborg                      | 924.113 00-50 | 780.163     |              | 780.163     |
| 114 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>23, Tulipanvej 14 - 96, 8600<br>Silkeborg                     | 924.114 00-05 | 1.183.465   |              | 1.183.465   |
| 115 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>24, Borgergade / Rosengade, 8600<br>Silkeborg                 | 924.115 00-00 | 754.725     |              | 754.725     |
| 116 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>25, Kejlstrupvej 101 - 233, 8600<br>Silkeborg                 | 924.116 00-06 | 1.538.935   |              | 1.538.935   |
| 117 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>26, Borgergade 48 - 50, 8600<br>Silkeborg                     | 924.117 00-01 | 2.070.712   |              | 2.070.712   |
| 118 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>28, Færgevej 3, 8600 Silkeborg                                | 924.118 00-07 | 3.154.719   |              | 3.154.719   |
| 119 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>30, Sandvejen 50, 8600 Silkeborg                              | 924.119 00-02 | 784.955     |              | 784.955     |
| 120 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>31, Vestergade, 1. etape, 8600<br>Silkeborg                   | 924.120 00-08 | 1.471.164   |              | 1.471.164   |
| 121 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>31, Vestergade, 2. etape, 8600<br>Silkeborg                   | 924.121 00-03 | 458.740     |              | 458.740     |
| 122 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>32, Borgergade 51, 8600 Silkeborg                             | 924.122 00-09 | 883.135     |              | 883.135     |
| 123 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>33, Drewsensvej, 8600 Silkeborg                               | 924.123 00-04 | 1.459.142   |              | 1.459.142   |
| 124 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>34, Vestergade 144A - 148B, 8600<br>Silkeborg                 | 924.124 00-50 | 2.881.696   |              | 2.881.696   |
| 125 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>35, Bomholts Plads 13, 8600<br>Silkeborg                      | 924.125 00-05 | 716.102     |              | 716.102     |
| 126 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>35, Bomholts Plads / Bomholts Gård,<br>8600 Silkeborg         | 924.126 00-00 | 281.358     |              | 281.358     |
| 127 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>36, Borgergade, 8600 Silkeborg                                | 924.127 00-06 | 263.080     |              | 263.080     |
| 128 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>37, Guldbjergsgade 3 - 5, 8600<br>Silkeborg                   | 924.128 00-01 | 1.206.940   |              | 1.206.940   |
| 129 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>38, Borgergade 89 - 93, 8600<br>Silkeborg                     | 924.129 00-07 | 979.160     |              | 979.160     |
| 130 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>39, Lysbrogade 52, 8600 Silkeborg                             | 924.130 00-02 | 2.318.190   |              | 2.318.190   |
| 131 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>40, Bofællesskab Nylandsvej, 8600<br>Silkeborg                | 924.131 00-08 | 449.960     |              | 449.960     |
| 132 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>41, Lupinvej 120 - 124, 8600<br>Silkeborg                     | 924.132 00-03 | 999.460     |              | 999.460     |
| 133 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>42, Gunilshøjvej, 8600 Silkeborg                              | 924.133 00-09 | 2.220.820   |              | 2.220.820   |
| 134 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>43, Skægkær Banevej, 8600 Silkeborg                           | 924.134 00-04 | 1.115.240   |              | 1.115.240   |
| 135 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>44, Padborgvej, 1. etape, 8600<br>Silkeborg                   | 924.135 00-50 | 2.375.450   |              | 2.375.450   |
| 136 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>44, Padborgvej, 2. etape, 8600<br>Silkeborg                   | 924.136 00-05 | 2.358.090   |              | 2.358.090   |
| 137 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>44, Padborgvej, 3. etape, 8600<br>Silkeborg                   | 924.137 00-00 | 5.464.900   |              | 5.464.900   |
| 138 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>45, Brokbjergvej / Bredhøjvej, 8600                           | 924.138 00-06 | 4.169.130   |              | 4.169.130   |



| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Silkeborg<br>139 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>46, Skæggkær Banevej, 1. etape, 8600<br>Silkeborg | 924.139 00-01 | 2.876.160   |              | 2.876.160   |
| 140 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>46, Skæggkær Banevej, 2. etape, 8600<br>Silkeborg              | 924.140 00-07 | 3.370.080   |              | 3.370.080   |
| 141 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>47, Bofællesskab Narvikvej, 8600<br>Silkeborg                  | 924.141 00-02 | 909.580     |              | 909.580     |
| 142 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>48, Arendalsvej 275 - 289, 8600<br>Silkeborg                   | 924.142 00-08 | 1.997.940   |              | 1.997.940   |
| 143 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>53, Remstruplund, Sanatorievej,<br>8600 Silkeborg              | 924.143 00-03 | 3.611.580   |              | 3.611.580   |
| 145 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>56, Borgergade/Tulipanvej 8600<br>Silkeborg                    | 924.145 00-04 | 2.162.300   |              | 2.162.300   |
| 146 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>57, Kirunavej, Gødvad, 8600<br>Silkeborg                       | 924.146 00-50 | 1.510.950   |              | 1.510.950   |
| 147 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>58, Smedebakken, 8600 Silkeborg                                | 924.147 00-05 | 4.406.010   |              | 4.406.010   |
| 148 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>59, Buskelundhøjen, 8600 Silkeborg                             | 924.148 00-00 | 1.861.580   |              | 1.861.580   |
| 149 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>60, Ballevej, 8600 Silkeborg                                   | 924.149 00-06 | 1.442.700   |              | 1.442.700   |
| 150 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>61, Buskelundhøjen 33  | 924.150 00-01 | 1.294.020   |              | 1.294.020   |
| 151 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>62, Tusindfryd i Gødvad Enge                                   | 924.151 00-07 | 6.447.700   | -10.700      | 6.437.000   |
| 152 Arbejdernes Byggeforening, afd.<br>55, Lupinvej 118   | 924.152 00-02 | 1.679.860   |              | 1.679.860   |
| 208 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>23, Kastanievej, Soring   | 924.208 00-06 | 482.880     |              | 482.880     |
| 209 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>18, Thyrasvej, Voel   | 924.209 00-01 | 795.073     |              | 795.073     |
| 210 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>13, Fårvang Ældrecenter, Lærkevej,<br>8882 Fårvang                | 924.210 00-07 | 833.864     |              | 833.864     |
| 211 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>14, Ranunkelvej / Bellisvej, 8653<br>Them                         | 924.211 00-02 | 910.639     |              | 910.639     |
| 212 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>15, Guldbergsgade, 8600 Silkeborg                                 | 924.212 00-08 | 1.693.676   |              | 1.693.676   |
| 213 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>16, Vestergade 89, 8600 Silkeborg                                 | 924.213 00-03 | 571.147     |              | 571.147     |
| 214 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>19, Svalevej, Gjessøtoften,<br>Ranunkelvej, 8653 Them             | 924.214 00-09 | 974.546     |              | 974.546     |
| 215 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>20, Linåbakken 19 - 71, 8600<br>Silkeborg                         | 924.215 00-04 | 822.550     |              | 822.550     |
| 216 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>21, Paradisdalen 1 - 45, 8600<br>Silkeborg                        | 924.216 00-50 | 1.126.750   |              | 1.126.750   |
| 217 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>22, Klokbjerghøjen, Hasselvej,<br>Spurvevej 8653, Them            | 924.217 00-05 | 938.917     |              | 938.917     |
| 218 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>23, Højgårdsvej   | 924.218 00-00 | 404.205     |              | 404.205     |
| 219 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>24, Sejs / Svejlbæk, 1. etape, 8600<br>Silkeborg                  | 924.219 00-06 | 1.278.120   |              | 1.278.120   |
| 221 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>27, Skærbækvej, 8600 Silkeborg                                    | 924.221 00-07 | 571.900     |              | 571.900     |
| 222 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>28, Gunilshøj, 8600 Silkeborg                                     | 924.222 00-02 | 682.960     |              | 682.960     |
| 223 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>29, Silkeborgvej 29, 8653 Them                                    | 924.223 00-08 | 423.118     |              | 423.118     |
| 224 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>30, Fussingbjerg 43 - 69, 8883<br>Gjern                           | 924.224 00-03 | 795.055     |              | 795.055     |
| 225 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>31, Gormsvej 11, Voel, 8600<br>Silkeborg                          | 924.225 00-09 | 484.110     |              | 484.110     |
| 226 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg                                    | 924.226 00-04 | 153.960     |              | 153.960     |
| 227 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg                                    | 924.227 00-50 | 153.270     |              | 153.270     |
| 228 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>33, Vestergade 79, 8600 Silkeborg                                 | 924.228 00-05 | 330.610     |              | 330.610     |
| 229 Silkeborg Boligselskab, afd.<br>34, Museumsvej 1, 8653 Them                                       | 924.229 00-00 | 1.342.950   |              | 1.342.950   |
| 230 Silkeborg Boligselskab, afd.  | 924.230 00-06 | 566.720     |              | 566.720     |

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 35, Georg Krügervej 164 - 182, 8600 Silkeborg   |               |             |              |             |
| 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     |
| 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 | 1.049.370   |              | 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   | 0            | 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   |
| 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,   | 924.312 00-01 | 1.007.646   |              | 1.007.646   |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Hostrupsgade 26B - D, 8600<br>Silkeborg   |               |             |              |             |
| 313 Midtjysk Boligselskab, afd. 16,<br>Søndergade 38 / Chr. 8. Vej 9, 8600<br>Silkeborg         | 924.313 00-07 | 2.319.476   |              | 2.319.476   |
| 314 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Funder, Drejegaardsvej, 1. etape,<br>8600 Silkeborg        | 924.314 00-02 | 621.766     |              | 621.766     |
| 315 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Funder, Drejegaardsvej, 2. etape                           | 924.315 00-08 | 488.457     |              | 488.457     |
| 316 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Kragelund, Kragelund Tværvej, 1.<br>etape, 8600 Silkeborg  | 924.316 00-03 | 612.749     |              | 612.749     |
| 317 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Kragelund, Kragelund Tværvej, 2.<br>etape 8600 Silkeborg   | 924.317 00-09 | 1.006.320   |              | 1.006.320   |
| 318 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Linå, Linåbakken, 1. etape 8600<br>Silkeborg               | 924.318 00-04 | 435.531     |              | 435.531     |
| 319 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Linå, Linåbakken, 2. etape 8600<br>Silkeborg               | 924.319 00-50 | 244.042     |              | 244.042     |
| 320 Midtjysk Boligselskab, afd. 1,<br>Projekt 9, 8600 Silkeborg                                 | 924.320 00-05 | 2.448       |              | 2.448       |
| 321 Midtjysk Boligselskab, afd. 3<br>Resenbro, Dybdalsvej, 8600<br>Silkeborg                    | 924.321 00-00 | 1.306.830   |              | 1.306.830   |
| 322 Midtjysk Boligselskab, Sejling<br>/ Lemming, Sejlingvej / Lemming<br>Brovej, 8600 Silkeborg | 924.322 00-06 | 560.140     |              | 560.140     |
| 323 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Serup, Serup Præstemark, 8600<br>Silkeborg                 | 924.323 00-01 | 106.710     |              | 106.710     |
| 324 Midtjysk Boligselskab, afd. 9<br>Silkeborg, Frederiksberggade 3,<br>8600 Silkeborg          | 924.324 00-07 | 2.152.841   |              | 2.152.841   |
| 325 Midtjysk Boligselskab, afd. 10<br>Silkeborg, Nygade 8, 8600 Silkeborg                       | 924.325 00-02 | 312.886     |              | 312.886     |
| 326 Midtjysk Boligselskab, afd. 13<br>Silkeborg, Lyngbygade 68-72, 8600<br>Silkeborg            | 924.326 00-08 | 380.333     |              | 380.333     |
| 327 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Silkeborg, Nygade / Markedsgade,<br>8600 Silkeborg         | 924.327 00-03 | 509.335     |              | 509.335     |
| 328 Midtjysk Boligselskab, afd. 17<br>Silkeborg, Møllegade 7A - C, 8600<br>Silkeborg            | 924.328 00-09 | 179.760     |              | 179.760     |
| 329 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Silkeborg, Drewsensvej 20, 8600<br>Silkeborg               | 924.329 00-04 | 202.200     |              | 202.200     |
| 330 Midtjysk Boligselskab, afd. 19<br>Silkeborg, Vestergade 67, 8600<br>Silkeborg               | 924.330 00-50 | 596.750     |              | 596.750     |
| 331 Midtjysk Boligselskab, afd. 20<br>Silkeborg, Møllegade 11 - 15, 8600<br>Silkeborg           | 924.331 00-05 | 332.710     |              | 332.710     |
| 332 Midtjysk Boligselskab, afd. 21<br>Silkeborg, Ved Skrænten, 8600<br>Silkeborg                | 924.332 00-00 | 2.898.490   |              | 2.898.490   |
| 333 Midtjysk Boligselskab, afd. 1<br>Sinding, Sinding Kirkevej, 8600<br>Silkeborg               | 924.333 00-06 | 210.960     |              | 210.960     |
| 334 Midtjysk Boligselskab, Søholt,<br>Ansvej, 8600 Silkeborg                                    | 924.334 00-01 | 1.394.260   |              | 1.394.260   |
| 335 Midtjysk Boligselskan, afd. 70,<br>Ved Skrænten II, 1. etape,<br>Borgergade 8-10            | 924.335 00-07 | 3.623.000   |              | 3.623.000   |
| 336 Midtjysk Boligselskab, afd. 90,<br>Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg                           | 924.336 00-02 | 13.308.200  |              | 13.308.200  |
| 461 Boligselskabet Sct. Jørgen, Ans<br>Søpark 40 - 44, 8643 Ans                                 | 924.461 00-02 | 2.867.970   |              | 2.867.970   |
| 463 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>Nørregade, Kjellerup, 3. etape                               | 924.463 00-03 | 523.880     |              | 523.880     |
| 464 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>Nørregade, Kjellerup, 1. etape                               | 924.464 00-09 | 806.540     |              | 806.540     |
| 465 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>Nørregade, Kjellerup, 2. etape                               | 924.465 00-04 | 823.130     |              | 823.130     |
| 466 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>Nørregade 13, Kjellerup                                      | 924.466 00-50 | 903.770     |              | 903.770     |
| 467 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>Vestergade 23A, Kjellerup                                    | 924.467 00-05 | 2.470.510   |              | 2.470.510   |
| 468 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>Vestergade 23A parterre, Kjellerup                           | 924.468 00-00 | 1.375.400   | -1.375.400   |             |
| 511 Boligselskabet Viborg Amt, Mads<br>Dossvej / Bindstouuwvej, 8620<br>Kjellerup               | 924.511 00-03 | 51.865      |              | 51.865      |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 512 Boligselskabet Viborg Amt,<br>Smedebakken, Thorning, 8620<br>Kjellerup         | 924.512 00-09 | 225.525     |              | 225.525     |
| 513 Boligselskabet Viborg Amt,<br>Skrænten 3 - 13, Thorning, 8620<br>Kjellerup     | 924.513 00-04 | 406.910     |              | 406.910     |
| 514 Boligselskabet Viborg Amt,<br>Skrænten, 2.etape, Thorning, 8620<br>Kjellerup   | 924.514 00-50 | 463.397     |              | 463.397     |
| 515 Boligselskabet Viborg Amt,<br>Skrænten, 3.etape, Thorning, 8620<br>Kjellerup   | 924.515 00-05 | 477.890     |              | 477.890     |
| 516 Boligselskabet Viborg Amt,<br>Sjørsløv   | 924.516 00-00 | 656.600     |              | 656.600     |
| 517 Boligselskabet Viborg Amt,<br>Flaming Mosevej, Sjørsløv                        | 924.517 00-06 | 592.130     |              | 592.130     |
| 561 Kjellerup Andelsboligforening,<br>afd. 8, Dommerparken, 8620<br>Kjellerup      | 924.561 00-06 | 313.136     |              | 313.136     |
| 562 Kjellerup Andelsboligforening,<br>afd. 9, Fyrreparken, 8620 Kjellerup          | 924.562 00-01 | 349.832     |              | 349.832     |
| 563 Kjellerup Andelsboligforening,<br>afd. 10, Egernvej, 8643 Ans                  | 924.563 00-07 | 358.454     |              | 358.454     |
| 564 Kjellerup Andelsboligforening,<br>afd. 11, Broparken, 8620 Kjellerup           | 924.564 00-02 | 646.619     |              | 646.619     |
| 611 Kjellerup Boligforening, afd.<br>12, Grønningen 21, 8620 Kjellerup             | 924.611 00-07 | 601.692     |              | 601.692     |
| 612 Kjellerup Boligforening, afd.<br>13, Krabbesgade, 8620 Kjellerup               | 924.612 00-02 | 234.965     |              | 234.965     |
| 613 Kjellerup Boligforening, afd.<br>14, Klosterhaven, 8620 Kjellerup              | 924.613 00-08 | 261.700     |              | 261.700     |
| 614 Kjellerup Boligforening, afd.<br>15, Møllevej, Thorning, 8620<br>Kjellerup     | 924.614 00-03 | 398.987     |              | 398.987     |
| 615 Kjellerup Boligforening, afd.<br>16, Byparken, 8643 Ans                        | 924.615 00-09 | 326.952     |              | 326.952     |
| 616 Kjellerup Boligforening, afd.<br>17, Humlehaven, 1. etape, 8620<br>Kjellerup   | 924.616 00-04 | 654.120     |              | 654.120     |
| 617 Kjellerup Boligforening, afd.<br>18, Humlehaven, 2. etape, 8620<br>Kjellerup   | 924.617 00-50 | 160.300     |              | 160.300     |
| 618 Kjellerup Boligforening, afd.<br>19, David Christenssensvej, 8620<br>Kjellerup | 924.618 00-05 | 407.330     |              | 407.330     |
| 619 Kjellerup Boligforening, afd.<br>20, Søndergade, 8620 Kjellerup                | 924.619 00-00 | 5.113.220   |              | 5.113.220   |
| 620 Kjellerup Boligforening, afd.<br>21, Fuglemosevej, 8620 Kjellerup              | 924.620 00-06 | 314.580     |              | 314.580     |
| 621 Kjellerup Boligforening, afd.<br>22, Vinderslevholmvej 16, 8620<br>Kjellerup   | 924.621 00-01 | 816.970     |              | 816.970     |
| 622 Kjellerup Boligforening, afd.<br>23, Skolevængen 37, 8620 Kjellerup            | 924.622 00-07 | 2.183.510   |              | 2.183.510   |
| 661 Kjellerup Ældreboligselskab,<br>Finderupparken, 8643 Ans                       | 924.661 00-50 | 2.302.090   |              | 2.302.090   |
| 002 Grundkapital til kommunalt ejede<br>ældreboliger                               |               |             | -34.796.462  |             |
| 002 Nedskrivning af saldo gr. 002  | 924.700 00-00 | -34.796.462 |              | -34.796.462 |
| 011 Den selvejende institution<br>Byvænget   | 924.600 00-07 | 299.500     | -34.796.462  | 299.500     |
| 012 Den selvejende institution<br>Lilleheden                                       | 924.601 00-02 | 212.421     |              | 212.421     |
| 013 Søholtkollegiet  | 924.602 00-08 | 204.260     |              | 204.260     |
| 712 H.C. Brannersvej 1A - H og K -<br>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<br>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<br>Kjellerup   | 924.723 00-06 | 1.075.021   |              | 1.075.021   |
| 724 Solgården, Sjørsløv, 8620<br>Kjellerup   | 924.724 00-01 | 1.142.508   |              | 1.142.508   |
| 725 Fårvang Ældrecenter, Lærkevej,<br>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   |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 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  |
| 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  |               | 140.747.999 | 9.281.748    | 159.424.747 |
| 8 Aktiver   |               | 140.747.999 | 9.281.748    | 159.424.747 |
| 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.            | 925.002 00-04 | 86.633.148  | -5.069.198   | 81.563.951  |
| 007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020 | 925.003 00-50 | 12.749.575  | 22.264.662   | 35.014.237  |
| 025 Forventede tab  | 925.000 00-03 | -9.395.000  | -9.475.000   | -9.475.000  |
| 110 Tilgodehavender vedr. social lovgivning   |               | 29.535.021  | 1.425.377    | 30.960.398  |
| 110 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp  | 925.110 00-01 | 22.111.986  | 877.756      | 22.989.741  |
| 115 Mikrolån til revalidender   | 925.115 00-09 | 286.458     | 67.400       | 353.858     |
| 130 Lån til boligindretning   | 925.130 00-00 | 1.444.595   |              | 1.444.595   |
| 140 Lån til motorkøretøjer  | 925.142 00-06 | 5.535.844   | 456.218      | 5.992.062   |
| 150 Boligsikringslån  | 925.150 00-50 | 156.138     | 24.004       | 180.142     |
| 230 Grundejernes Investeringsfond   | 925.230 00-04 | 4.068.465   | 225.059      | 4.293.524   |
| 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 (Jorn)  |               | 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   |               | 2.050.508   | -89.153      | 1.961.355   |
| 001 Lån vedr. tag på Blicheregnens Museum   | 925.350 00-07 | 2.050.508   | -89.153      | 1.961.355   |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v.  |               | 88.163.685  | 45.951.086   | 134.114.772 |
| 8 Aktiver   |               | 88.163.685  | 45.951.086   | 134.114.772 |
| 002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder  |               | 35.820.041  | 46.181.510   | 82.001.551  |
| 113 Deponering i forbindelse med salg af andel af HMN - Naturgas  |               | 35.820.041  | -3.517.353   | 32.302.688  |
|   | 927.414 00-00 | 35.745.995  | -3.451.156   | 32.294.839  |
|   | 927.415 00-06 | 74.046      | -66.198      | 7.849       |
| 114 Deponering i forbindelse med salg af HMN - Gasnet   |               |             | 49.698.863   | 49.698.863  |
|   | 927.416 00-01 |             | 49.685.517   | 49.685.517  |
|   | 927.417 00-07 |             | 13.346       | 13.346      |
| 104 Deponering vedr. Ferskvandscentret  |               | 22.313.236  | -282.543     | 22.030.694  |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer          | Ultimo 2018         | Forbrug 2019      | Ultimo 2019         |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 001 Jyske Bank, 7170 61599-3  | 927.404 00-06        | 22.209.664          | -251.367          | 21.958.297          |
| 002 Jyske Bank, 7170 199156-5   | 927.405 00-01        | 103.572             | -31.175           | 72.397              |
| 109 Deponering vedr. Socialtilsyn<br>Midt for lejemål på Papirfabrikken                                     |                      | 14.963.054          | 23.783            | 14.986.837          |
| 001 Jyske Bank, 7418 1003760  | 927.408 00-08        | 38.690              | -24.059           | 14.631              |
| 002 Jyske Bank, 7418 002433   | 927.409 00-03        | 14.924.364          | 47.842            | 14.972.206          |
| 110 Deponering vedr.<br>Energispareprojekter 2014   |                      | 15.067.354          | 28.336            | 15.095.690          |
| 001 Jyske Bank, 7418-005568, Depot  | 927.410 00-09        | 14.972.886          | 121.494           | 15.094.380          |
| 002 Jyske Bank, 7418-1018289,<br>Bankkonto  | 927.411 00-04        | 94.468              | -93.157           | 1.311               |
| 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder<br>og mellemværende med selskabsgjorte<br>forsyningsvirksomheder |                      | -96.257.717         | -48.740           | -94.860.497         |
| 28 Boligformål  |                      |                     |                   |                     |
| 8 Aktiver   |                      |                     |                   |                     |
| <b>928001 NEDSKRIVNING AF SALDO VEDR.<br/>BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL</b>                                      | <b>928.001 00-03</b> | <b>-138.950.005</b> | <b>15.576.262</b> | <b>-123.373.743</b> |
| <b>928050 RESDAL BAKKE</b>  |                      | <b>388.472</b>      | <b>5.136</b>      | <b>393.608</b>      |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.050 25-50        | -25.278             |                   | -25.278             |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.050 30-50        | 413.750             | 5.136             | 418.886             |
| <b>928129 MUNKEMARKEN, THORNING</b>   |                      | <b>1.520.208</b>    | <b>43.724</b>     | <b>1.563.932</b>    |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.129 25-09        | 867.126             |                   | 867.126             |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.129 30-09        | 653.083             | 43.724            | 696.807             |
| <b>928215 AMERIKAVEJ, GJERN</b>   |                      | <b>82.445</b>       | <b>4.099</b>      | <b>86.544</b>       |
| 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           | 4.099             | 1.799.223           |
| <b>928217 SKOVVÆNGET, FÅRVANG</b>   |                      | <b>-2.140.360</b>   |                   | <b>-2.140.360</b>   |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.217 25-07        | -1.654.905          |                   | -1.654.905          |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.217 30-07        | -485.455            |                   | -485.455            |
| <b>928244 ROMERVEJ, GRAUBALLE</b>   |                      | <b>-2.110.446</b>   | <b>5.119</b>      | <b>-2.105.328</b>   |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.244 25-04        | 186.319             |                   | 186.319             |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.244 30-04        | -2.884.865          | 5.119             | -2.879.747          |
| 035 Internt jordkøb   | 928.244 35-00        | 588.100             |                   | 588.100             |
| <b>928314 BRYRUP NORD (OVERDREVET,<br/>AGERVÆNGET OG SKOVVÆNGET, BRYRUP)</b>                                |                      | <b>4.062.256</b>    | <b>-155.323</b>   | <b>3.906.933</b>    |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.314 25-04        | -5.793.531          |                   | -5.793.531          |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.314 30-04        | 8.830.835           | -155.323          | 8.675.512           |
| 070 Beregnede renter  | 928.314 70-50        | 1.024.952           |                   | 1.024.952           |
| <b>928333 MUSVITVEJ, BRYRUP</b>   |                      | <b>93.534</b>       |                   | <b>93.534</b>       |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.333 25-08        | -406.707            |                   | -406.707            |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.333 30-08        | 240.798             |                   | 240.798             |
| 035 Internt jordkøb   | 928.333 35-04        | 262.380             |                   | 262.380             |
| 070 Beregnede renter  | 928.333 70-03        | -2.937              |                   | -2.937              |
| <b>928342 TIPPETBAKKEN, GJESSØ</b>  |                      | <b>2.425.152</b>    | <b>61.127</b>     | <b>2.486.279</b>    |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.342 25-07        | 780.970             |                   | 780.970             |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.342 30-07        | 1.620.753           | 61.127            | 1.681.880           |
| 070 Beregnede renter  | 928.342 70-02        | 23.429              |                   | 23.429              |
| <b>928343 FRISHOLMPARKEN 1. ETAPE</b>   |                      | <b>4.120.923</b>    | <b>-2.987.996</b> | <b>1.132.927</b>    |
| 025 Saldo 1. januar 2007  | 928.343 25-02        | 3.831.617           |                   | 3.831.617           |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.343 30-02        | 174.357             | -717.416          | -543.059            |
| 035 Internt jordkøb   | 928.343 35-09        |                     | -2.270.580        | -2.270.580          |
| 070 Beregnede renter  | 928.343 70-08        | 114.949             |                   | 114.949             |
| <b>928401 DIGTERPARKEN, ETAPE 2,<br/>KJELLERUP</b>  |                      | <b>6.302.373</b>    | <b>-2.164.175</b> | <b>4.138.198</b>    |
| 030 Overført fra konto 00   | 928.401 30-07        | 1.022.373           | -2.164.175        | -1.141.802          |
| 035 Internt jordkøb   | 928.401 35-03        | 5.280.000           |                   | 5.280.000           |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018       | Forbrug 2019       | Ultimo 2019       |
|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>928402 7 GRUNDE VED HJORTEVEJ I ANS (RÅDYRVEJ)</b>  |               | <b>-1.187.200</b> | <b>1.187.200</b>   |                   |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.402 30-02 | -1.187.200        | 1.187.200          |                   |
| <b>928405 ROMERVEJ, ETAPE 2</b>  |               | <b>8.052.318</b>  | <b>-1.421.834</b>  | <b>6.630.485</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.405 30-09 | 7.142.618         | -1.421.834         | 5.720.785         |
| 035 Internt jordkøb  | 928.405 35-05 | 909.700           |                    | 909.700           |
| <b>928407 LEMMING BROVEJ 16</b>  |               | <b>24.052</b>     |                    | <b>24.052</b>     |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.407 30-50 | 24.052            |                    | 24.052            |
| <b>928408 KRONDYRVEJ, ANS</b>  |               | <b>1.608.312</b>  | <b>-1.608.312</b>  |                   |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.408 30-05 | 1.608.312         | -1.608.312         |                   |
| <b>928409 TINGBAKKEN, ETAPE 3</b>  |               | <b>3.801.727</b>  | <b>-510.289</b>    | <b>3.291.438</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.409 30-00 | 3.801.727         | -644.289           | 3.157.438         |
| 035 Internt jordkøb  | 928.409 35-07 |                   | 134.000            | 134.000           |
| <b>928411 GØDVAD ENGE</b>  |               | <b>2.891.813</b>  | <b>-8.679.079</b>  | <b>-5.787.266</b> |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.411 30-01 | 2.891.813         | -8.679.079         | -5.787.266        |
| <b>928413 3 GRUNDE VED KAROLINELUNDSVEJ-SKOVVEJEN</b>  |               | <b>-561.830</b>   | <b>292.028</b>     | <b>-269.802</b>   |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.413 30-02 | -561.830          | 728                | -561.102          |
| 035 Internt jordkøb  | 928.413 35-09 |                   | 291.300            | 291.300           |
| <b>928414 6 GRUNDE PÅ RAUMAVEJ</b>   |               | <b>-1.575.059</b> | <b>-75.894</b>     | <b>-1.650.953</b> |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.414 30-08 | -1.575.059        | -153.949           | -1.729.008        |
| 035 Internt jordkøb  | 928.414 35-04 |                   | 78.055             | 78.055            |
| <b>928415 MARGRETHESVEJ II, VOEL</b>   |               | <b>-1.732.981</b> | <b>-965.999</b>    | <b>-2.698.979</b> |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.415 30-03 | -1.732.981        | -991.649           | -2.724.629        |
| 035 Internt jordkøb  | 928.415 35-50 |                   | 25.650             | 25.650            |
| <b>928416 SIKAVEJ, ANS</b>   |               | <b>1.767.996</b>  | <b>610.413</b>     | <b>2.378.408</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.416 30-09 | 1.767.996         | 313.493            | 2.081.488         |
| 035 Internt jordkøb  | 928.416 35-05 |                   | 296.920            | 296.920           |
| <b>928417 ASTRID LINDGRENSVEJ ETAPE 1 DEL 1 (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)</b> |               | <b>6.518.067</b>  | <b>-11.360.799</b> | <b>-4.842.733</b> |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.417 30-04 | 6.518.067         | -11.823.349        | -5.305.283        |
| 035 Internt jordkøb  | 928.417 35-00 |                   | 462.550            | 462.550           |
| <b>928418 SMEDEBAKKEN, THEM</b>  |               | <b>952.736</b>    | <b>470.826</b>     | <b>1.423.561</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.418 30-50 | 952.736           | 3.426              | 956.161           |
| 035 Internt jordkøb  | 928.418 35-06 |                   | 467.400            | 467.400           |
| <b>928419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2</b>  |               | <b>83.816</b>     | <b>2.412.306</b>   | <b>2.496.122</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.419 30-05 | 83.816            | 141.726            | 225.542           |
| 035 Internt jordkøb  | 928.419 35-01 |                   | 2.270.580          | 2.270.580         |
| <b>928420 3 GRUNDE VED MARIENLUNDSVEJ</b>  |               | <b>123</b>        | <b>-1.198.709</b>  | <b>-1.198.585</b> |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.420 30-00 | 123               | -1.411.189         | -1.411.065        |
| 035 Internt jordkøb  | 928.420 35-07 |                   | 212.480            | 212.480           |
| <b>928421 GUDENÅSKRÆNTEN</b>   |               | <b>311.692</b>    | <b>235.618</b>     | <b>547.310</b>    |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.421 30-06 | 311.692           | 235.618            | 547.310           |
| <b>928422 NYLANDSVEJ 49, FÅRVANG</b>   |               | <b>592.516</b>    | <b>427.571</b>     | <b>1.020.087</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.422 30-01 | 592.516           | 190.671            | 783.187           |
| 035 Internt jordkøb  | 928.422 35-08 |                   | 236.900            | 236.900           |
| <b>928423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II</b>   |               | <b>3.588</b>      | <b>1.116.855</b>   | <b>1.120.443</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.423 30-07 | 3.588             | 1.116.855          | 1.120.443         |
| <b>928424 PLANETVEJ, GJESSØ</b>  |               |                   | <b>2.357.428</b>   | <b>2.357.428</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.424 30-02 |                   | 2.357.428          | 2.357.428         |
| <b>928425 DALVEJEN 34</b>  |               |                   | <b>1.645.924</b>   | <b>1.645.924</b>  |
| 030 Overført fra konto 00  | 928.425 30-08 |                   | 252.924            | 252.924           |
| 035 Internt jordkøb  | 928.425 35-04 |                   | 1.393.000          | 1.393.000         |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018       | Forbrug 2019      | Ultimo 2019       |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>928426 AGERTOFTEN, KJELLERUP</b>                         |               |                   | <b>-3.623.658</b> | <b>-3.623.658</b> |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 928.426 30-03 |                   | -3.623.658        | -3.623.658        |
| <b>929006 MATR. NR. 16 A GØDVAD</b>                         |               | <b>5.608.123</b>  |                   | <b>5.608.123</b>  |
| 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           |
| <b>929105 FOGHSVEJ, ULVEDALSVEJ OG BOMMEN, THORNING</b>     |               | <b>-3.214.536</b> | <b>2.904</b>      | <b>-3.211.632</b> |
| 025 Saldo 1. januar 2007                                    | 929.105 25-06 | -3.091.816        |                   | -3.091.816        |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.105 30-06 | -122.719          | 2.904             | -119.815          |
| <b>929110 INDUSTRIPARKEN, KJELLERUP, 2. ETAPE</b>           |               | <b>-4.691.662</b> |                   | <b>-4.691.662</b> |
| 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           |
| <b>929111 INDUSTRIVEJ (SYD FOR), KJELLERUP</b>              |               | <b>16.387.615</b> | <b>330.790</b>    | <b>16.718.405</b> |
| 025 Saldo 1. januar 2007                                    | 929.111 25-09 | 144.571           |                   | 144.571           |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.111 30-09 | 16.243.044        | 330.790           | 16.573.834        |
| <b>929241 TERNEVEJ, SORRING</b>                             |               | <b>3.886.601</b>  | <b>2.912</b>      | <b>3.889.513</b>  |
| 025 Saldo 1. januar 2007                                    | 929.241 25-06 | 640.967           |                   | 640.967           |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.241 30-06 | 3.245.634         | 2.912             | 3.248.546         |
| <b>929400 FABRIKSVEJ, KJELLERUP</b>                         |               | <b>6.722.627</b>  | <b>12.390</b>     | <b>6.735.017</b>  |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.400 30-50 | 3.572.627         | 12.390            | 3.585.017         |
| 035 Internt jordkøb   | 929.400 35-06 | 3.150.000         |                   | 3.150.000         |
| <b>929401 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP</b>                         |               | <b>16.062.955</b> | <b>-259.270</b>   | <b>15.803.684</b> |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.401 30-05 | 5.044.452         | -259.270          | 4.785.181         |
| 035 Internt jordkøb   | 929.401 35-01 | 11.018.503        |                   | 11.018.503        |
| <b>929402 AREAL NORD FOR F. L. SMIDTHS VEJ</b>              |               | <b>23.673.433</b> | <b>-620.375</b>   | <b>23.053.058</b> |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.402 30-00 | 23.673.433        | -620.375          | 23.053.058        |
| <b>929403 SKÆRSKOVGÅRDSVEJ FUNDER</b>                       |               | <b>13.857.524</b> | <b>-778.482</b>   | <b>13.079.042</b> |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.403 30-06 | 15.141.912        | -778.482          | 14.363.430        |
| 035 Internt jordkøb   | 929.403 35-02 | -1.284.388        |                   | -1.284.388        |
| <b>929750 FÆRDIGGØRELSE AF DYBKÆRCENTRET, 1. ETAPE</b>      |               | <b>1.159.965</b>  | <b>129.708</b>    | <b>1.289.673</b>  |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.750 30-03 | 1.159.965         | 129.708           | 1.289.673         |
| <b>929754 NYT ERHVERVSOMRÅDE VED SKÆRSKOVHEDEVEJ</b>        |               | <b>3.250.000</b>  |                   | <b>3.250.000</b>  |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.754 30-05 | 3.250.000         |                   | 3.250.000         |
| <b>929755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE</b>                  |               | <b>19.674.443</b> | <b>-1.287.024</b> | <b>18.387.419</b> |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.755 30-00 | 19.674.443        | -1.287.024        | 18.387.419        |
| <b>929757 KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1</b>    |               | <b>276.676</b>    | <b>4.185.180</b>  | <b>4.461.855</b>  |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.757 30-01 | 276.676           | 3.950.180         | 4.226.855         |
| 035 Internt jordkøb   | 929.757 35-08 |                   | 235.000           | 235.000           |
| <b>929758 ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE HØJMARKSVEJ, FUNDER</b> |               |                   | <b>6.407.233</b>  | <b>6.407.233</b>  |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.758 30-07 |                   | 1.812.233         | 1.812.233         |
| 035 Internt jordkøb   | 929.758 35-03 |                   | 4.595.000         | 4.595.000         |
| <b>929759 HØJGÅRDSVEJ, THORNING</b>                         |               |                   | <b>174.467</b>    | <b>174.467</b>    |
| 030 Overført fra konto 00                                   | 929.759 30-02 |                   | 161.841           | 161.841           |
| 035 Internt jordkøb   | 929.759 35-09 |                   | 12.626            | 12.626            |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder                             |               | -96.257.717       | -48.740           | -94.860.497       |
| 8 Aktiver   |               | -96.257.717       | -48.740           | -94.860.497       |
| 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald                |               | -23.961.874       | -6.162.395        | -29.714.491       |
| 200 Overført fra konto 01.38.61                             | 935.610 00-07 | -23.961.874       | -6.162.395        | -29.714.491       |



## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer          | Ultimo 2018        | Forbrug 2019       | Ultimo 2019        |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 002 Ordninger for storskrald og haveaffald  |                      | 310.559            | 4.064              | 316.469            |
| 200 Overført fra konto 01.38.62   | 935.620 00-01        | 310.559            | 4.064              | 316.469            |
| 003 Ordninger for glas, papir og pap  |                      | 4.613.610          | 527.559            | 6.167.409          |
| 200 Overført fra konto 01.38.63   | 935.630 00-06        | 4.613.610          | 527.559            | 6.167.409          |
| 004 Ordninger for farligt affald  |                      | -481.232           | -69.050            | -552.817           |
| 200 Overført fra konto 01.38.64   | 935.640 00-00        | -481.232           | -69.050            | -552.817           |
| 005 Genbrugsstationer   |                      | -40.784.165        | 6.785.862          | -34.040.661        |
| 200 Overført fra konto 01.38.65   | 935.650 00-05        | -40.784.165        | 6.785.862          | -34.040.661        |
| 006 Øvrige ordninger  |                      | -35.765.319        | -948.738           | -36.660.690        |
| 200 Overført fra konto 01.38.66   | 935.660 00-50        | -7.578.319         | -948.738           | -8.473.690         |
| 210 Saldo pr. 01.12.08  | 935.665 00-07        | -28.187.000        |                    | -28.187.000        |
| 007 Generel administration  |                      | -189.296           | -186.042           | -375.716           |
| 200 Overført fra konto 01.38.60   | 935.600 00-02        | -189.296           | -186.042           | -375.716           |
| 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre                             |                      | 115.642            | -9.749             | 105.893            |
| 37 Staten   |                      | 115.642            | -9.749             | 105.893            |
| 8 Aktiver   |                      | 115.642            | -9.749             | 105.893            |
| 001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte                   |                      | 115.642            | -9.749             | 105.893            |
| 670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte   | 937.012 00-02        | 10.102             |                    | 10.102             |
| 671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp  | 937.011 00-07        | 105.540            | -9.749             | 95.791             |
| 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.   |                      | 157.050.259        | -31.411.742        | 125.638.517        |
| 42 Legater  |                      | 2.191.595          | -120.488           | 2.071.107          |
| 8 Aktiver   |                      | 2.191.595          | -120.488           | 2.071.107          |
| <b>942280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE</b>                               | <b>942.280 00-07</b> | <b>378.070</b>     | <b>11.614</b>      | <b>389.684</b>     |
| <b>942320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAI DA JONES MINDELEGAT</b>                          | <b>942.320 00-03</b> | <b>1.813.526</b>   | <b>-132.102</b>    | <b>1.681.423</b>   |
| 43 Deposita   |                      | 154.817.663        | -31.400.214        | 123.417.450        |
| 8 Aktiver   |                      | 154.817.663        | -31.400.214        | 123.417.450        |
| <b>943100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE</b>   | <b>943.100 00-05</b> | <b>68.216.029</b>  | <b>-40.182.259</b> | <b>28.033.771</b>  |
| <b>943150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING</b>                         | <b>943.150 00-08</b> | <b>34.939.022</b>  | <b>7.498.486</b>   | <b>42.437.508</b>  |
| <b>943300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING</b>                                     | <b>943.300 00-02</b> | <b>3.420.256</b>   | <b>47.581</b>      | <b>3.467.837</b>   |
| <b>943580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER</b>                              | <b>943.580 00-06</b> | <b>277.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>377.000</b>     |
| <b>943600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MOTORKØRETØJSLÅN</b>                                       | <b>943.600 00-03</b> | <b>20.046.112</b>  | <b>457.861</b>     | <b>20.503.973</b>  |
| <b>943700 PANTEBREVE TIL SIKKERHED FOR BOLIGINDRETNINGSLÅN</b>                                    | <b>943.700 00-07</b> | <b>2.889.200</b>   |                    | <b>2.889.200</b>   |
| <b>943750 PANTEBREVE VEDR. PRIVATE ÆLDREBOLIGER (INDSKUD LANDSBYGGEFONDEN)</b>                    | <b>943.750 00-50</b> | <b>20.658.059</b>  |                    | <b>20.658.059</b>  |
| <b>943852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO DANSKE BANK 4597022956 + AFTALEKONTO 4788496338)</b> | <b>943.852 00-04</b> | <b>406.777</b>     | <b>-30.990</b>     | <b>375.787</b>     |
| <b>943900 ØVRIGE DEPOSITA</b>   | <b>943.900 00-04</b> | <b>3.965.209</b>   | <b>709.106</b>     | <b>4.674.315</b>   |
| 44 Parkeringsfond   |                      | 41.000             | 108.960            | 149.960            |
| 8 Aktiver   |                      | 41.000             | 108.960            | 149.960            |
| 210 Silkeborg, midtbyen   | 944.210 00-01        |                    | 108.960            | 108.960            |
| 220 Silkeborg, Alderslyst   | 944.220 00-06        | 41.000             |                    | 41.000             |
| 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.  |                      | -170.311.033       | 31.178.104         | -139.132.929       |
| 46 Legater  |                      | -2.191.595         | 120.488            | -2.071.107         |
| 9 Passiver  |                      | -2.191.595         | 120.488            | -2.071.107         |
| <b>946280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE</b>                               |                      | <b>-378.070</b>    | <b>-11.614</b>     | <b>-389.684</b>    |
| 200 Kapital   | 946.280 00-50        | -377.172           | -12.120            | -389.292           |
| 300 Beholdning  | 946.280 01-07        | -898               | 506                | -392               |
| <b>946320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAI DA JONES MINDELEGAT</b>                          |                      | <b>-1.813.526</b>  | <b>132.102</b>     | <b>-1.681.423</b>  |
| 200 Kapital   | 946.320 00-06        | -1.812.661         | 132.507            | -1.680.154         |
| 300 Beholdning  | 946.320 01-03        | -865               | -405               | -1.270             |
| 47 Deposita   |                      | -168.119.437       | 31.057.615         | -137.061.822       |
| 9 Passiver  |                      | -168.119.437       | 31.057.615         | -137.061.822       |
| <b>947100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG</b>                  | <b>947.100 00-08</b> | <b>-68.216.029</b> | <b>40.182.259</b>  | <b>-28.033.771</b> |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018  | Forbrug 2019 | Ultimo 2019  |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>INTERN SERVICE</b>  |               |              |              |              |
| 947150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING                         | 947.150 00-00 | -34.939.022  | -7.498.486   | -42.437.508  |
| 947300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING                                     | 947.300 00-05 | -3.420.256   | -47.581      | -3.467.837   |
| 947500 KONTANTE DEPOSITA   |               | -13.301.774  | -342.598     | -13.644.372  |
| 200 Vedr. venteliste til bådpladser  | 947.520 00-01 | -333.800     | -25.000      | -358.800     |
| 400 Vedr. boliglejemål i UNIK (Ejendomsafdeling)   | 947.540 00-00 | -12.602.388  | -54.206      | -12.656.594  |
| 450 Vedr. erhvervslejemål Ejendomsafdeling iøvrigt   | 947.545 00-08 | -365.586     | -13.392      | -378.978     |
| 460 Vedr. cykelsti Eriksborg   | 947.460 00-06 |              | -250.000     | -250.000     |
| 947580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER                              | 947.580 00-09 | -277.000     | -100.000     | -377.000     |
| 947600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR LÅN TIL MOTORKØRETØJ                                   | 947.600 00-06 | -20.046.112  | -457.861     | -20.503.973  |
| 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 | -406.777     | 30.990       | -375.787     |
| 947900 ØVRIGE DEPOSITA   | 947.900 00-07 | -3.965.209   | -709.106     | -4.674.315   |
| 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre                     |               | -115.642     | 9.749        | -105.893     |
| 49 Staten  |               | -115.642     | 9.749        | -105.893     |
| 9 Passiver   |               | -115.642     | 9.749        | -105.893     |
| 001 Forskydninger i tilsvaret til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte       |               | -115.642     | 9.749        | -105.893     |
| 670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte  | 949.002 00-01 | -10.102      |              | -10.102      |
| 671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp   | 949.003 00-07 | -105.540     | 9.749        | -95.791      |
| 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter   |               | -408.500.000 | -5.100.000   | -413.600.000 |
| 50 Kassekreditter og byggelån  |               | -408.500.000 | -5.100.000   | -413.600.000 |
| 9 Passiver   |               | -408.500.000 | -5.100.000   | -413.600.000 |
| 005 Repo-forretninger  | 950.005 00-01 | -408.500.000 | -5.100.000   | -413.600.000 |
| 51 Kortfristet gæld til staten   |               | -21.917.287  | 6.367.941    | -21.466.346  |
| 52 Anden gæld  |               | -21.917.287  | 6.367.941    | -21.466.346  |
| 9 Passiver   |               | -21.917.287  | 6.367.941    | -21.466.346  |
| 952020 BEBOERINDSKUD   |               | -19.264.478  | 354.967      | -18.909.511  |
| 050 Statens andel vedr. boligindskud   | 952.050 00-03 | -15.253.266  | -165.319     | -15.418.585  |
| 052 Statens andel vedr. boligindskud - flygtninge (100 pct. refusion)                      | 952.052 00-04 | -3.015.763   | 355.264      | -2.660.499   |
| 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 | -991.362     | 165.022      | -826.340     |
| 952300 PAS OG KØREKORT   |               | -756         | 756          |              |
| 110 Betalinger vedrørende pas  | 952.130 00-08 | -626         | 626          |              |
| 111 Betalinger vedrørende kørekort   | 952.131 00-03 | -130         | 130          |              |
| 952400 ØKONOMI- OG IT-STABEN   |               | -2.652.053   | 6.012.218    | -2.556.835   |
| 061 Forventet tab på statens andel af indskudslån  | 952.061 00-03 | 2.423.000    | 2.369.000    | 2.369.000    |
| 063 Statens andel af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp                                  | 952.063 00-04 | -8.569.053   | 306.218      | -8.262.835   |
| 064 Forventet tab på statens andel af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp                 | 952.064 00-50 | 3.494.000    | 3.337.000    | 3.337.000    |
| 52 Kortfristet gæld i øvrigt   |               | -360.752.446 | 32.042.497   | -330.155.910 |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter   |               | -1.300       | -1.294.113   | -1.295.413   |
| 9 Passiver   |               | -1.300       | -1.294.113   | -1.295.413   |
| 030 Mellemregning med kirkekasserne  | 953.030 00-02 | -1.300       | -1.294.113   | -1.295.413   |
| 54 Andre kommuner og regioner  |               | -3.348.856   | 2.264.899    | -1.083.957   |
| 9 Passiver   |               | -3.348.856   | 2.264.899    | -1.083.957   |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018        | Forbrug 2019      | Ultimo 2019        |
|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 210 Udgiftsrestancer vedr. mellemkommunale/regionale betalinger m.v.                     |               | -3.348.856         | 2.264.899         | -1.083.957         |
| 260 Handicap- og Psykiatrideling   | 954.053 00-06 | -1.343.865         | 1.343.865         |                    |
| 380 Sundheds- og Omsorgsafdelingen   | 954.055 00-07 | -2.004.991         | 653.540           | -1.351.451         |
| 400 Øvrige   | 954.050 00-50 |                    | 267.494           | 267.494            |
| 55 Skyldige feriepenge   |               | -26.510.525        | -1.564.776        | -28.075.301        |
| 9 Passiver   |               | -26.510.525        | -1.564.776        | -28.075.301        |
| <b>955100 ORGANISATION OG PERSONALE</b>  |               | <b>-26.510.525</b> | <b>-1.564.776</b> | <b>-28.075.301</b> |
| 104 Feriepenge vedr. fratruddt personale   |               | -26.327.685        | -1.523.529        | -27.851.214        |
| 165 Beregning af merarbejde  | 955.101 00-04 | -3.487.683         | 205.441           | -3.282.242         |
| 170 Netto ferie år 0   | 955.102 00-50 | -16.150.575        | 9.744.094         | -6.406.480         |
| 175 Netto ferie år -2  | 955.103 00-05 |                    | -18.162.492       | -18.162.492        |
| 180 Netto ferie år -1  | 955.104 00-00 | -6.689.427         | 6.689.427         |                    |
| 300 Feriekonto   | 955.300 00-06 | -182.840           | -41.247           | -224.087           |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager                              |               | -342.898.223       | 40.585.360        | -302.312.863       |
| 9 Passiver   |               | -342.898.223       | 40.585.360        | -302.312.863       |
| 200 Prisme remittering - udbetalinger fra Navision (Entreprenørgården)                   | 956.030 00-07 |                    | -11.749           | -11.749            |
| 210 Udgiftsrestancer   |               | 4.197.197          | 11.517.640        | 15.714.837         |
| 400 Øvrige   | 956.050 00-06 | 4.197.197          | 11.517.640        | 15.714.837         |
| 240 Prisme Remittering   | 956.216 00-08 | -213.858.300       | 27.358.998        | -186.499.302       |
| 250 Ankomstkonto Prisme (p.t. kun entreprenørgården)                                     | 956.217 00-03 | -2.422.745         | -93.935           | -2.516.680         |
| 260 Modkonto Prisme (p.t. kun entreprenørgården)   | 956.218 00-09 | 2.422.745          | 93.935            | 2.516.680          |
| 275 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene (gæld)                            | 956.750 00-01 | -133.237.120       | 1.720.471         | -131.516.649       |
| 59 Mellemregningskonto   |               | 12.006.458         | 2.067.564         | 12.628.063         |
| 9 Passiver   |               | 12.006.458         | 2.067.564         | 12.628.063         |
| <b>959010 BORGERSERVICE</b>  |               | <b>-15.134.343</b> | <b>-165.883</b>   | <b>-15.300.226</b> |
| 010 Sociale pensioner  |               | -15.080.176        | -144.077          | -15.224.253        |
| 003 Mellemregning med Udbetaling Danmark (KMF)   | 959.840 00-05 | -16.362.017        | 118.761           | -16.243.255        |
| 015 Administration   | 959.805 00-04 | 211.670            | -96.933           | 114.737            |
| 040 Mellemkommunal afregning - sociale pensioner   | 959.812 00-02 | 1.043.693          | -117.619          | 926.074            |
| 055 Andet  | 959.819 00-00 | 26.479             | -48.287           | -21.808            |
| 013 Boligstøtte  |               | -17.672            | -19.009           | -36.680            |
| 050 Mellemregning med bankindbetaling vedr. boliglån                                     | 959.681 00-01 | -17.672            | -19.009           | -36.680            |
| 015 Optrækning   |               | -36.496            | -2.798            | -39.293            |
| 010 Mellemregning  | 959.830 00-00 | -36.496            | -2.798            | -39.293            |
| <b>959030 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING</b>  |               | <b>-15.291</b>     | <b>1.845</b>      | <b>-13.446</b>     |
| 039 Mellemregning vedr. Udbetaling Danmark   |               | -15.291            | 1.845             | -13.446            |
| 010 Børnebidrag  | 959.026 00-50 | -15.291            | 1.845             | -13.446            |
| <b>959040 EJENDOMME</b>  |               | <b>-39.454.754</b> | <b>2.332.119</b>  | <b>-37.122.635</b> |
| 034 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80c stk. 2                                    |               |                    |                   |                    |
| 010 Afregnes med Landsbyggefonden  | 959.865 00-01 | 117.549            | 28.295            | 145.844            |
| 020 Dispositionsfond   | 959.866 00-07 | -117.549           | -28.295           | -145.844           |
| 035 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80d (midler vedr. udamortiserede prioriteter) |               | -1.762.703         | -412.792          | -2.175.495         |
| 010 Afregnes med Landsbyggefonden  | 959.867 00-02 | 3.533.170          | 1.194.378         | 4.727.548          |
| 020 Dispositionsfond   | 959.868 00-08 | -5.295.873         | -1.607.170        | -6.903.043         |
| 040 Ældreboliger   |               | -26.946.176        | 3.415.710         | -23.530.466        |
| 010 Bakkegården, Blichersvej 22, 8620 Kjellerup  |               | -975.027           | -25.910           | -1.000.936         |
|  | 959.726 00-05 | -1.012.452         | -26.526           | -1.038.978         |
|  | 959.727 00-00 | -29.473            | 9.315             | -20.157            |
|  | 959.959 00-02 | 66.897             | -8.699            | 58.198             |
| 020 Ballelund, H.C. Brannersvej, 8600 Silkeborg  |               | -2.544.612         | -173.416          | -2.718.028         |
|  | 959.730 00-07 | -2.199.483         | -145.000          | -2.344.483         |
|  | 959.731 00-02 | -312.379           | -35.305           | -347.683           |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018 | Forbrug 2019 | Ultimo 2019 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 030 Birkebo/Birkely, Hovedgaden 60,<br>8654 Bryrup                     | 959.960 00-08 | -32.749     | 6.888        | -25.861     |
|  |               | 1.485.946   | 89.184       | 1.575.130   |
| 040 Fredensgade, Fredensgade 59-63,<br>8620 Kjellerup                  | 959.735 00-04 | 33.629      | 16.179       | 49.808      |
|  | 959.961 00-03 | 1.452.317   | 73.005       | 1.525.322   |
| 048 Fuglemeden, Kjellerup  |               | -1.038.177  | -67.648      | -1.105.825  |
|  | 959.738 00-00 | -979.862    | -23.058      | -1.002.920  |
|  | 959.739 00-06 | -40.424     | -39.791      | -80.214     |
| 049 Funder, 10 demensboliger   | 959.962 00-09 | -17.892     | -4.799       | -22.691     |
|  |               | -173.632    | 28.593       | -145.039    |
|  | 959.875 00-06 | -167.105    | -167.105     | -167.105    |
| 050 Fårvang Ældrecenter, Lærkevej<br>19, 8882 Fårvang                  | 959.876 00-01 | -64.240     | 20.863       | -43.377     |
|  | 959.963 00-04 | 57.713      | 7.730        | 65.443      |
|  |               | -2.561.835  | -581.459     | -3.143.294  |
| 070 Gøvdav, Kongsbergvej, 8600<br>Silkeborg                            | 959.871 00-04 | -2.361.010  | -570.638     | -2.931.648  |
|  | 959.872 00-50 | -235.426    | 17.777       | -217.649    |
|  | 959.964 00-50 | 34.601      | -28.599      | 6.002       |
| 075 Karolinelund   |               | -1.333.300  | 292.482      | -1.040.818  |
|  | 959.742 00-02 | -1.729.495  |              | -1.729.495  |
|  | 959.743 00-08 | -53.818     | 7.704        | -46.114     |
| 085 Kragelund, Kragelund Møllevej<br>7-9, 8600 Silkeborg               | 959.965 00-05 | 450.013     | 284.778      | 734.791     |
|  |               | -4.031.185  | 488.342      | -3.542.843  |
|  | 959.750 00-06 | -4.231.469  | 90.588       | -4.140.882  |
| 090 Søvangen, Vestre Langgade 30,<br>Ans                               | 959.751 00-01 | -464.590    | 25.358       | -439.232    |
|  | 959.966 00-00 | 664.874     | 372.397      | 1.037.271   |
|  |               | -2.058.362  | -39.793      | -2.098.155  |
| 100 Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev,<br>8620 Kjellerup                  | 959.944 00-00 | -1.884.174  | -50.000      | -1.934.174  |
|  | 959.945 00-06 | -163.690    | 10.925       | -152.765    |
|  | 959.967 00-06 | -10.498     | -718         | -11.216     |
| 105 Marienlund, Sanatorievej 40,<br>8600 Silkeborg                     |               | -1.526.125  | 97.346       | -1.428.779  |
|  | 959.940 00-09 | -1.433.024  |              | -1.433.024  |
|  | 959.941 00-04 | -160.370    | 15.087       | -145.283    |
| 120 Præstemarken, Præstemarken<br>2A-10B, 8653 Them                    | 959.968 00-01 | 67.269      | 82.259       | 149.528     |
|  |               | -141.167    | 26.367       | -114.800    |
|  | 959.758 00-50 | -69.298     | -20.000      | -89.298     |
| 140 Sandgårdsparken,<br>Sandgårdsparken 1, 8620 Kjellerup              | 959.759 00-05 | -30.009     | 5.033        | -24.976     |
|  | 959.969 00-07 | -41.861     | 41.334       | -526        |
|  |               | -1.241.920  | 341.586      | -900.334    |
| 150 Solgården, Solgården 1,<br>Sjorslev, 8620 Kjellerup                | 959.762 00-01 | -1.076.438  | 334.218      | -742.220    |
|  | 959.763 00-07 | -166.296    | 7.107        | -159.190    |
|  | 959.970 00-02 | 815         | 261          | 1.076       |
| 170 Toftevang, Silkeborgvej 31,<br>8653 Them                           |               | -6.395.131  | 3.015.630    | -3.379.500  |
|  | 959.982 00-08 | -6.000.000  | 2.718.881    | -3.281.119  |
|  | 959.983 00-03 | -385.564    | 9.898        | -375.667    |
| 180 Østervang, Østervang 5-7, 8654<br>Bryrup                           | 959.984 00-09 | -9.567      | 286.852      | 277.285     |
|  |               | 230.575     | -112.396     | 118.179     |
|  | 959.770 00-05 | -225.934    | -75.000      | -300.934    |
| 020 Udvendig vedligeholdelse, §18                                      | 959.771 00-00 | -104.774    | 6.638        | -98.136     |
|  | 959.971 00-08 | 561.283     | -44.034      | 517.249     |
|  |               | -2.595.586  | -147.472     | -2.743.059  |
| 030 Udvendig vedligeholdelse, § 18b<br>(Grundejernes Investeringsfond) | 959.778 00-09 | -2.364.721  | -185.199     | -2.549.920  |
|  | 959.779 00-04 | -207.329    | 33.045       | -174.284    |
|  | 959.972 00-03 | -23.537     | 4.681        | -18.856     |
| 046 Indfasningsydelse  |               | -1.494.405  | 189.435      | -1.304.970  |
|  | 959.782 00-00 | -1.472.208  | 187.100      | -1.285.108  |
|  | 959.783 00-06 | -120.149    | 9.154        | -110.995    |
| 041 Henlæggelser vedr. kommunale<br>beboelsesejendomme                 | 959.973 00-09 | 97.952      | -6.819       | 91.133      |
|  |               | -671.853    | 68.819       | -603.034    |
|  | 959.790 00-04 | -824.574    | 62.508       | -762.067    |
| 010 Indvendig vedligeholdelse  | 959.791 00-50 | -52.004     | 12.512       | -39.492     |
|  | 959.975 00-50 | 204.725     | -6.200       | 198.525     |
|  |               | 119.620     | -73.980      | 45.640      |
| 020 Udvendig vedligeholdelse, §18                                      | 959.798 00-08 | -206.300    |              | -206.300    |
|  | 959.799 00-03 | -9.434      |              | -9.434      |
|  | 959.977 00-00 | 335.353     | -73.980      | 261.373     |
| 030 Udvendig vedligeholdelse, § 18b<br>(Grundejernes Investeringsfond) |               | -6.023.881  | -403.900     | -6.427.781  |
|  | 959.895 00-05 | -329.471    | 19.609       | -309.862    |
|  | 959.893 00-04 | -1.625.944  | -198.450     | -1.824.394  |
| 046 Indfasningsydelse  | 959.894 00-50 | -4.068.465  | -225.059     | -4.293.524  |
|  |               | 3.576       | -3.576       |             |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018        | Forbrug 2019      | Ultimo 2019        |
|---|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 Afregningskonto   | 959.885 00-00 | 3.576              | -3.576            |                    |
| 048 Diverse   |               |                    | 0                 | 0                  |
| 010 Mellemregning vedr. solcelleanlæg   | 959.888 00-07 |                    | 0                 | 0                  |
| 092 Ældreboliger  |               | -4.725.570         | -263.323          | -4.988.893         |
| 005 Bakkehuset, Fuglemosevej 13-19  |               | -1.101.167         | -185.225          | -1.286.392         |
|   | 959.123 00-07 | -976.851           | -190.000          | -1.166.851         |
|   | 959.124 00-02 | -128.455           | 3.953             | -124.502           |
|   | 959.978 00-06 | 4.138              | 822               | 4.960              |
| 010 Klosterhaven, Klosterhaven 1-3, 8620 Kjellerup  |               | -1.360.894         | 60.902            | -1.299.991         |
|   | 959.110 00-06 | -1.349.709         |                   | -1.349.709         |
|   | 959.111 00-01 | -72.849            |                   | -72.849            |
|   | 959.979 00-01 | 61.665             | 60.902            | 122.567            |
| 020 Multihuset, Sindingvej 9-13, 8620 Kjellerup   |               | -992.341           | 9.362             | -982.979           |
|   | 959.766 00-03 | -940.017           | -40.000           | -980.017           |
|   | 959.767 00-09 | -73.610            |                   | -73.610            |
|   | 959.980 00-07 | 21.287             | 49.362            | 70.649             |
| 030 Horsensvej 3A-3D og 3F-3L   |               | -1.271.168         | -148.362          | -1.419.530         |
|   | 959.115 00-03 | -1.156.429         | -150.000          | -1.306.429         |
|   | 959.116 00-09 | -110.671           |                   | -110.671           |
|   | 959.981 00-02 | -4.068             | 1.638             | -2.430             |
| <b>959090 SOCIALAFDELINGEN</b>  |               | <b>54.711</b>      | <b>21.988</b>     | <b>76.699</b>      |
| 098 Diverse   |               | 54.711             | 21.988            | 76.699             |
| 010 Aconto tabt arbejdsfortjeneste  | 959.121 00-06 | 54.711             | 21.988            | 76.699             |
| <b>959100 ORGANISATION OG PERSONALE</b>   |               | <b>-10.479.630</b> | <b>-1.015.504</b> | <b>-11.495.134</b> |
| 084 Mellemregning med Midtjysk Brand og Redning   | 959.100 00-01 | 53.773             | -53.028           | 745                |
| 085 Mellemregning interne fakturaer vedr. trykkeriet                                      | 959.103 00-08 | 84.877             | 23.766            | 108.642            |
| 102 Edb-løn   |               | -10.618.280        | -986.241          | -11.604.521        |
| 090 Arbejdsgivers elev-refusion AER   | 959.522 00-06 | -4.357.039         | -545.131          | -4.902.170         |
| 100 ATP-beregning   | 959.524 00-07 | -6.016.547         | -140.290          | -6.156.837         |
| 115 Pensionsbidrag  | 959.527 00-03 | -242.974           | -136.654          | -379.628           |
| 150 Lønrefusioner vedr. sygdom og barsel  | 959.534 00-01 |                    | -73.971           | -73.971            |
| 155 Lønrefusion vedr. kurser m.v.   | 959.535 00-07 | -1.720             | 1.720             |                    |
| 160 Lønrefusion vedr. flex- og skånejob   | 959.536 00-02 |                    | -91.915           | -91.915            |
| <b>959120 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN</b>  |               | <b>-4.488.451</b>  | <b>2.051.176</b>  | <b>-2.437.275</b>  |
| 120 Beskæftigelsesafdelingen  |               | -4.488.451         | 2.051.176         | -2.437.275         |
| 005 Tilbageholdt A-skat, KMD-aktiv  | 959.626 00-01 | -179.773           | -61.215           | -240.988           |
| 015 Afregningskonto vedr. dagpenge til sikrede (kontantbetaling)                          | 959.630 00-03 | -1.731             | 180.155           | 178.424            |
| 020 Afregningskonto vedr. refusion til arbejdsgivere - dagpenge                           | 959.632 00-04 | 8.763              | 2.071.627         | 2.080.390          |
| 025 Konto for tilbageholdt A-skat - dagpenge  | 959.634 00-05 | 2.356              | -11.024           | -8.668             |
| 032 Mellemregning arbejdsgiverrefusion  | 959.639 00-02 | -225               | 225               |                    |
| 055 Fradrag ATP-bidrag - dagpenge   | 959.646 00-00 | -841.431           | -7.608            | -849.039           |
| 065 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede | 959.650 00-02 | -939               | 10.969            | 10.030             |
| 185 Administration/mellemregning, KMD-aktiv - social bistand                              | 959.702 00-04 | -499.460           | 220.602           | -278.858           |
| 205 Afregning straksudbetalinger, KMD-aktiv - social bistand                              | 959.710 00-08 | 120.651            | -92.560           | 28.091             |
| 206 Afregning straksudbetalinger, KMD-Aktiv Fleksløntilskud                               | 959.012 00-03 | 75.044             | -56.961           | 18.083             |
| 210 Automatiske udbetalinger - social bistand   | 959.712 00-09 | 677.699            | 292.912           | 970.611            |
| 211 Automatiske udbetalinger, KMD-Aktiv fleksløntilskud                                   | 959.013 00-09 |                    | 16.716            | 16.716             |
| 225 Tilbageholdt ATP, KMD-aktiv - social bistand  | 959.718 00-01 | -1.322.134         | -24.499           | -1.346.633         |
| 232 Mellemregning vedr. nyankomne flygtninge uden cpr. nr.                                | 959.709 00-02 |                    | 4.250             | 4.250              |
| 245 Tilbageholdt A-Skat, KMD-Aktiv Fleksløntilskud  | 959.010 00-02 | -40.286            | -72.825           | -113.111           |
| 246 Tilbageholdt ATP, KMD-Aktiv Fleksløntilskud   | 959.011 00-08 | -2.476.120         | -430.453          | -2.906.573         |
| 247 Mellemregning vedr. køb af computere til flygtninge                                   | 959.014 00-04 | -10.865            | 10.865            |                    |
| <b>959130 TEKNIK- OG MILJØAFDELING</b>  |               | <b>12.428.289</b>  | <b>-2.564.861</b> | <b>9.863.429</b>   |
| 087 Mellemregning interne fakturaer vedr. entreprenørsektionen                            | 959.150 00-04 | 12.428.289         | -2.564.861        | 9.863.429          |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018       | Forbrug 2019     | Ultimo 2019       |
|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>959140 SUNDHED OG OMSORG</b>  |               | <b>-33.407</b>    | <b>22.873</b>    | <b>-10.534</b>    |
| 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 | -5.802            | -2.980           | -8.782            |
| 153 Daghjemmet Kæret - aktiviteter   | 959.153 00-00 | -4.045            | 2.294            | -1.752            |
| <b>959150 ØKONOMI OG IT</b>  |               | <b>69.129.335</b> | <b>1.383.809</b> | <b>69.067.184</b> |
| 01 MOMS OG ENERGIAFGIFTER M.V. TIL SKAT  |               | -418.245          | 812.064          | 393.819           |
| 050 SE-nr. 29189641, Silkeborg Kommune   |               | -418.245          | 812.064          | 393.819           |
| 001 Moms og energifgifter  | 959.200 00-05 | -418.245          | 812.064          | 393.819           |
| 02 ØVRIGT  |               | 69.547.579        | 571.745          | 68.673.365        |
| 150 Mellemregninger vedr. eksterne   |               | 97.207.717        | -901.260         | 94.860.497        |
| 056 Mellemregning med Silkeborg Forsyning A/S vedr. affaldshåndtering                    | 959.933 00-00 | 96.257.717        | 48.740           | 94.860.497        |
| 058 Mellemfinansieringsordning lokalt initieret projekt                                  | 959.906 00-03 | 950.000           | -950.000         |                   |
| 158 Diverse  |               | -27.660.138       | 1.473.005        | -26.187.132       |
| 030 Mellemregning vedr. NemKonto   | 959.922 00-00 | -27.660.138       | 1.473.005        | -26.187.132       |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst   |               |                   | -10.016.438      | -10.016.438       |
| 9 Passiver   |               |                   | -10.016.438      | -10.016.438       |
| 110 Silkeborg Krisecenter - Arv  | 961.110 00-08 |                   | -10.016.438      | -10.016.438       |
| 55 Langfristet gæld  |               | -767.662.480      | -138.552.218     | -906.214.698      |
| 68 Realkredit  |               | -7.365.426        | 376.851          | -6.988.575        |
| 9 Passiver   |               | -7.365.426        | 376.851          | -6.988.575        |
| 308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2037  | 968.308 00-01 | -2.775.537        | 140.634          | -2.634.904        |
| 309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025             | 968.309 00-07 | -906.434          | 111.515          | -794.920          |
| 310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040      | 968.310 00-02 | -172.535          | 7.431            | -165.104          |
| 313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029        | 968.313 00-09 | -147.075          | 12.305           | -134.770          |
| 314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041 | 968.314 00-04 | -537.899          | 21.520           | -516.379          |
| 318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041             | 968.318 00-06 | -2.591.295        | 76.390           | -2.514.905        |
| 319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042             | 968.319 00-01 | -234.651          | 7.058            | -227.593          |
| 70 Kommunekredit   |               | -343.135.012      | -54.346.038      | -397.481.050      |
| 9 Passiver   |               | -343.135.012      | -54.346.038      | -397.481.050      |
| 447 Lån nr. 201441957, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2024               | 970.447 60-08 | -21.108.108       | 21.108.108       |                   |
| 448 Lån nr. 201442448, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2019               | 970.448 00-05 | -4.052.727        | 4.052.727        |                   |
| 458 Lån nr. 201748012, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløbsår 2022            | 970.458 00-50 | -20.000.000       | 20.000.000       |                   |
| 459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023                         | 970.459 00-05 | -17.000.000       | 3.400.000        | -13.600.000       |
| 460 Lån nr. 201748339, serielån, fast rente 1,84%, udløbsår 2020                         | 970.460 00-00 | -33.156.147       | 22.104.098       | -11.052.049       |
| 461 Lån nr. 201748340, serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028                         | 970.461 00-06 | -32.000.000       | 3.200.000        | -28.800.000       |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst  | Kontonummer   | Ultimo 2018  | Forbrug 2019 | Ultimo 2019  |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 463 Lån nr. 201848738, serielån fast rente 0,35%, udløbsår 2028              | 970.463 00-07 | -62.400.000  | 5.059.459    | -57.340.541  |
| 464 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029                    | 970.464 00-02 | -46.289.860  | 4.516.084    | -41.773.776  |
| 465 Lån nr. 201748013, serielån var. rente, udløbsår 2026                    | 970.465 00-08 | -107.128.170 | 14.283.756   | -92.844.414  |
| 466 Lån nr. 201950196, serielån, var. rente, udløbsår 2029                   | 970.466 00-03 |              | -45.500.000  | -45.500.000  |
| 467 Lån nr. 201950198, serielån, var. rente, udløbsår 2029                   | 970.467 00-09 |              | -12.400.000  | -12.400.000  |
| 468 Lån nr. 201951164, serielån fast rente 1,40%, udløbsår 2024              | 970.468 00-04 |              | -17.270.270  | -17.270.270  |
| 469 Lån nr. 201951168, serielån fast rente 1,23%, udløbsår 2022              | 970.469 00-50 |              | -15.000.000  | -15.000.000  |
| 470 Lån nr. 201951656, serielån fast rente -0,11%, udløb 2029                | 970.470 00-05 |              | -53.900.000  | -53.900.000  |
| 471 Lån nr. 201951657, serielån var. rente, udløb 2034                       | 970.471 00-00 |              | -8.000.000   | -8.000.000   |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler  |               |              | -101.975.211 | -101.975.211 |
| 9 Passiver   |               |              | -101.975.211 | -101.975.211 |
| 022 Opsparede feriemidler for fratrådte medarbejdere, 01.09.2019-31.08.2020  | 973.022 00-03 |              | -4.897.170   | -4.897.170   |
| 024 Opsparede feriemidler for fortsat ansatte, 01.09.2019-31.08.2020         | 973.024 00-04 |              | -97.078.041  | -97.078.041  |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                                  |               | -417.035.512 | 18.754.296   | -398.281.216 |
| 9 Passiver   |               | -417.035.512 | 18.754.296   | -398.281.216 |
| 050 Lån nr. 0019-714-71, Horsensvej 3A-D, Salten, 1,19%, udløbsår 2029 (BRF) | 977.050 00-09 | -1.315.365   | 118.952      | -1.196.413   |
| 203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041             | 977.203 00-50 | -5.133.197   | 201.424      | -4.931.773   |
| 204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041             | 977.204 00-05 | -153.210     | 6.132        | -147.078     |
| 205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5, udløbsår 2041              | 977.205 00-00 | -519.921     | 20.808       | -499.113     |
| 206 Lån nr. 9822760, Sandgårdssparken, 2,5, udløbsår 2040                    | 977.206 00-06 | -13.378.584  | 542.404      | -12.836.180  |
| 207 Lån nr. 9822769, Sandgårdssparken, 2,5%, udløbsår 2040                   | 977.207 00-01 | -2.637.436   | 106.929      | -2.530.507   |
| 208 Lån nr. 9923730, Sandgårdssparken, 2,5%, udløbsår 2041                   | 977.208 00-07 | -236.323     | 9.147        | -227.175     |
| 209 Lån nr. 9923732, Sandgårdssparken, 2,5%, udløbsår 2041                   | 977.209 00-02 | -246.503     | 9.541        | -236.962     |
| 210 Lån nr. 200024174, Multihuset, 3%, udløbsår 2030                         | 977.210 00-08 | -2.754.528   | 245.405      | -2.509.124   |
| 215 Lån nr. 200124683, Multihuset, 3%, udløbsår 2031                         | 977.215 00-05 | -40.246      | 3.280        | -36.966      |
| 219 Lån nr. 200630787, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036                        | 977.219 00-07 | -4.708.564   | 268.064      | -4.440.500   |
| 220 Lån nr. 200630788, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036                        | 977.220 00-02 | -3.526.746   | 200.782      | -3.325.965   |
| 221 Lån nr. 200630764, Fuglemosen, 4%, udløbsår 2036                         | 977.221 00-08 | -10.239.250  | 582.932      | -9.656.318   |
| 303 Lån nr. 18355, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036                    | 977.303 00-03 | -3.476.120   | 176.755      | -3.299.365   |
| 304 Lån nr. 18356, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036                    | 977.304 00-09 | -33.092      | 1.683        | -31.409      |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018  | Forbrug 2019 | Ultimo 2019  |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 499 Lån nr. 200731532, Søvangen, 4%, udløbsår 2037                                  | 977.499 00-00 | -9.717.693   | 521.410      | -9.196.283   |
| 500 Lån nr. 200731909, Bakkegården, 4%, udløbsår 2037                               | 977.500 00-04 | -1.025.431   | 55.020       | -970.411     |
| 501 Lån nr. 200833665, Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039                              | 977.501 00-50 | -10.346.217  | 497.533      | -9.848.684   |
| 502 Lån nr. 200933681, Pilen, Salten, 4%, udløbsår 2039                             | 977.502 00-05 | -3.950.922   | 189.994      | -3.760.929   |
| 503 Lån nr. 200933843, Kragelund, 4%, udløbsår 2039                                 | 977.503 00-00 | -16.884.726  | 811.960      | -16.072.766  |
| 504 Lån nr. 200933842, Gødvad Plejecenter, 1. etape, 4%, udløbsår 2039              | 977.504 00-06 | -22.757.674  | 1.094.381    | -21.663.293  |
| 505 Lån nr. 200934130, 10 boliger ved Funder Plejehjem, 4%, udløbsår 2038           | 977.505 00-01 | -6.765.644   | 325.349      | -6.440.295   |
| 506 Lån nr. 200934783, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038      | 977.506 00-07 | -5.019.816   | 241.395      | -4.778.421   |
| 507 Lån nr. 200934784, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038      | 977.507 00-02 | -3.292.072   | 158.311      | -3.133.762   |
| 508 Lån nr. 201035312, 18 boliger Karolinelund Plejecenter, 4%, udløb 2039          | 977.508 00-08 | -12.565.337  | 560.588      | -12.004.749  |
| 509 Lån nr. 201035305, 10 boliger, Funder Plejehjem, 4%, udløb 2039                 | 977.509 00-03 | -158.290     | 7.062        | -151.228     |
| 510 Lån nr. 200934424, Bakkehuset, Kjellerup, var. rente, udløbsår 2038             | 977.510 00-09 | -189.191     | 9.098        | -180.093     |
| 511 Lån nr. 201034424, Bakkehuset, Kjellerup  | 977.511 00-04 | -10.061.920  | 539.880      | -9.522.041   |
| 512 Lån nr. 200731895, Bakkehuset, Kjellerup  | 977.512 00-50 | -189.261     | 10.155       | -179.106     |
| 513 Lån nr. 201031895, Bakkehuset, Kjellerup  | 977.513 00-05 | -2.132.986   | 114.447      | -2.018.539   |
| 514 Lån nr. 201137266, Gødvad Plejecenter, var. rente, udløbsår 2041                | 977.514 00-00 | -41.850.337  | 1.915.482    | -39.934.855  |
| 515 Lån nr. 201137431, Kragelund Plejecenter, var. rente, udløbsår 2040             | 977.515 00-06 | -2.242.768   | 102.651      | -2.140.117   |
| 516 Lån nr. 201137432, Karolinelund (demensafsnit), var. rente, udløbsår 2040       | 977.516 00-01 | -3.396.638   | 155.463      | -3.241.175   |
| 524 Lån nr. 201747648, Plejecenter Marienlund, Silkeborg, var. rente, udløbsår 2046 | 977.524 00-05 | -180.475.646 | 6.472.019    | -174.003.627 |
| 525 Lån nr. 201747737, Malmhøjvej, Vinderslev, serielån, var. rente, udløbsår 2029  | 977.525 00-00 | -9.859.568   | 905.305      | -8.954.263   |
| 526 Lån nr. 201747738, Solgården, serielån, var. rente, udløbsår 2029               | 977.526 00-06 | -9.729.661   | 893.377      | -8.836.284   |
| 527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032                | 977.527 00-01 | -194.749     | 13.685       | -181.063     |
| 528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente, udløbsår 2032               | 977.528 00-07 | -10.656      | 749          | -9.907       |
| 529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030                | 977.529 00-02 | -391.202     | 32.234       | -358.968     |
| 530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032                | 977.530 00-08 | -457.847     | 32.174       | -425.674     |
| 531 Realkredit Danmark, indekslån   | 977.531 00-03 | -13.802.423  | 553.541      | -13.248.881  |



## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018    | Forbrug 2019 | Ultimo 2019    |
|---|---------------|----------------|--------------|----------------|
| nr. 2041.8550-001, Funder Bygade 2B,<br>2,5%, udløbsår 2050                                       |               |                |              |                |
| 532 Realkredit Danmark, indeksslån<br>nr. 2041.8550-002, Funder Bygade 2B,<br>2,5%, udløbsår 2050 | 977.532 00-09 | -890.834       | 35.727       | -855.108       |
| 533 Realkredit Danmark, indeksslån<br>nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B,<br>2,5%, udløbsår 2050 | 977.533 00-04 | -192.368       | 7.680        | -184.688       |
| 534 Realkredit Danmark, indeksslån<br>nr. 2041.8550-004, Funder Bygade 2B,<br>2,5%, udløbsår 2050 | 977.534 00-50 | -84.549        | 3.391        | -81.158        |
| 79 Gæld vedrørende finansielt leasede<br>aktiver  |               | -126.530       | -1.362.116   | -1.488.646     |
| 9 Passiver  | 979.000 00-02 | -126.530       | -1.362.116   | -1.488.646     |
| 58 Materielle anlægsaktiver   |               | 3.531.612.422  | 4.671.777    | 3.536.284.199  |
| 80 Grunde   |               | 891.922.612    | 20.280.530   | 912.203.142    |
| 8 Aktiver   |               | 891.922.612    | 20.280.530   | 912.203.142    |
| 003 Øvrige skattefinansierede<br>aktiver  | 980.003 00-02 | 891.922.612    | 20.280.530   | 912.203.142    |
| 81 Bygninger  |               | 2.449.291.877  | -81.505.952  | 2.367.785.924  |
| 8 Aktiver   |               | 2.449.291.877  | -81.505.952  | 2.367.785.924  |
| 003 Øvrige skattefinansierede<br>aktiver  | 981.003 00-00 | 2.449.291.877  | -81.505.952  | 2.367.785.924  |
| 82 Tekniske anlæg, maskiner, større<br>specialudstyr og transportmidler                           |               | 95.000.282     | 12.615.770   | 107.616.052    |
| 8 Aktiver   |               | 95.000.282     | 12.615.770   | 107.616.052    |
| 003 Øvrige skattefinansierede<br>aktiver  | 982.003 00-09 | 95.000.282     | 12.615.770   | 107.616.052    |
| 83 Inventar - herunder computere og andet<br>IT-udstyr  |               | 39.039.060     | -2.445.830   | 36.593.230     |
| 8 Aktiver   |               | 39.039.060     | -2.445.830   | 36.593.230     |
| 003 Øvrige skattefinansierede<br>aktiver  | 983.003 00-07 | 39.039.060     | -2.445.830   | 36.593.230     |
| 84 Materielle anlægsaktiver under<br>udførelse og forudbetalinger for<br>materielle anlægsaktiver |               | 56.358.591     | 55.727.260   | 112.085.851    |
| 8 Aktiver   |               | 56.358.591     | 55.727.260   | 112.085.851    |
| 003 Øvrige skattefinansierede<br>aktiver  | 984.003 00-05 | 56.358.591     | 55.727.260   | 112.085.851    |
| 62 Immaterielle anlægsaktiver   |               | 2.984.514      | 514.788      | 3.499.301      |
| 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede<br>immaterielle anlægsaktiver                          |               | 2.984.514      | 514.788      | 3.499.301      |
| 8 Aktiver   |               | 2.984.514      | 514.788      | 3.499.301      |
| 003 Øvrige skattefinansierede<br>aktiver  | 985.003 00-03 | 2.984.514      | 514.788      | 3.499.301      |
| 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger   |               | 6.460.000      | 670.000      | 7.130.000      |
| 86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)   |               | 6.460.000      | 670.000      | 7.130.000      |
| 8 Aktiver   |               | 6.460.000      | 670.000      | 7.130.000      |
| 003 Øvrige skattefinansierede<br>aktiver  | 986.003 00-01 | 6.460.000      | 670.000      | 7.130.000      |
| 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til<br>salg  |               | 74.863.021     | -13.347.802  | 61.515.219     |
| 87 Grunde og bygninger bestemt til<br>videresalg  |               | 74.863.021     | -13.347.802  | 61.515.219     |
| 8 Aktiver   |               | 74.863.021     | -13.347.802  | 61.515.219     |
| 003 Skattefinansierede aktiver  | 987.003 00-50 | 74.863.021     | -13.347.802  | 61.515.219     |
| 72 Hensatte forpligtelser   |               | -1.227.902.915 | -28.390.474  | -1.256.293.389 |
| 90 Hensatte forpligtelser   |               | -1.227.902.915 | -28.390.474  | -1.256.293.389 |
| 9 Passiver  |               | -1.227.902.915 | -28.390.474  | -1.256.293.389 |
| 001 Ikke-forsikringsdækkede<br>tjenestemandspensioner   |               | -1.000.432.915 | 56.079.526   | -944.353.389   |
| 002 Forsyning   |               |                |              |                |
|   | 990.001 00-09 | -45.187.429    | 2.407.172    | -42.780.257    |
|   | 990.002 00-04 | 45.187.429     | -2.407.172   | 42.780.257     |
| 200 Øvrige  | 990.000 00-03 | -1.000.432.915 | 57.040.563   | -943.392.352   |
| 202 Eengangsbeløb efter optjening<br>af 37 års pensionsalder                                      | 990.202 00-01 |                | -961.037     | -961.037       |
| 003 Arbejdsskader   | 990.003 00-50 | -225.300.000   | -83.700.000  | -309.000.000   |
| 050 Øvrige forpligtelser  | 990.050 00-06 | -2.170.000     | -770.000     | -2.940.000     |
| 75 Egenkapital  |               | -5.644.239.042 | 63.487.817   | -5.906.843.839 |
| 93 Modpost for skattefinansierede aktiver   |               | -3.581.252.170 | 5.785.867    | -3.575.466.304 |
| 9 Passiver  | 999.993 00-07 | -3.581.252.170 | 5.785.867    | -3.575.466.304 |

## BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

| Struktur og tekst   | Kontonummer   | Ultimo 2018    | Forbrug 2019 | Ultimo 2019    |
|---|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 95 Modpost for donationer   |               | -34.667.787    | 1.705.371    | -32.962.416    |
| 9 Passiver  | 999.995 10-04 | -34.667.787    | 1.705.371    | -32.962.416    |
| 99 Balancekonto   |               | -2.028.319.085 | 55.996.580   | -2.298.415.119 |
| 9 Passiver  |               | -2.028.319.085 | 55.996.580   | -2.298.415.119 |
| 022 Balancekonto 1  | 999.999 96-00 | -503.067.967   | 95.584.215   | -407.483.752   |
| 024 Balancekonto 2  | 999.999 97-08 | 1.385.236.079  |              | 1.385.236.079  |
| 071 Særlig konto vedrørende<br>modposterings ved oprettelse /<br>nedlæggelse af statushenviisninger i<br>året | 999.999 83-02 | 3.955.473      |              | 3.955.473      |
| 073 Afskrivninger af restancer /<br>tilgodehavender   |               | 85.352.708     | 5.867.324    | 91.220.032     |
| 010 Restancer vedr. bistanstyper  | 999.999 81-08 | 14.271.831     | 2.604.172    | 16.876.003     |
| 070 Øvrige restancer /<br>tilgodehavender   | 999.999 84-50 | 71.080.878     | 3.263.152    | 74.344.029     |
| 075 Værdireguleringer f.eks.<br>ejendomsværdi, udstykninger og<br>kursreguleringer                            | 999.999 85-07 | -3.018.526.551 | -44.380.824  | -3.388.999.989 |
| 076 Reguleringer af hensættelser<br>vedr. lejeboliger   | 999.999 86-04 | 18.731.172     | -1.074.135   | 17.657.037     |

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

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

|  | Udgift               |               | Indtægt               |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>1 Lønninger</b> .....   | <b>2.933.636.419</b> |               |                       |
| <b>2 Varekøb</b> .....   | <b>310.757.004</b>   |               |                       |
| 2 Fødevarer .....  |                      | 35.702.231    |                       |
| 3 Brændsel og drivmidler .....                                       |                      | 52.982.032    |                       |
| 5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) ...                          |                      | 4.564.000     |                       |
| 6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)                             |                      | 50.108.927    |                       |
| 7 Anskaffelser .....   |                      | 8.274.839     |                       |
| 9 Øvrige varekøb .....   |                      | 159.124.974   |                       |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b> .....                                  | <b>2.555.059.015</b> |               |                       |
| 0 Tjenesteydelser uden moms .....                                    |                      | 554.008.306   |                       |
| 5 Entreprenør- og håndværkerydelser .....                            |                      | 278.732.514   |                       |
| 6 Betalinger til staten .....  |                      | 672.484.741   |                       |
| 7 Betalinger til kommuner .....                                      |                      | 167.755.535   |                       |
| 8 Betalinger til amtskommuner .....                                  |                      | 421.535.160   |                       |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. ....                                   |                      | 460.542.759   |                       |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b> .....                                | <b>1.332.754.498</b> |               |                       |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. ....                                   |                      | 57.268.214    |                       |
| 2 Overførsler til personer .....                                     |                      | 1.132.680.241 |                       |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler .....                                |                      | 142.806.043   |                       |
| <b>6 Finansudgifter</b> .....  | <b>136.571.794</b>   |               |                       |
| <b>7 Indtægter</b> .....   |                      |               | <b>-909.491.307</b>   |
| 1 Egne huslejeindtægter .....  |                      |               | -54.438.157           |
| 2 Salg af produkter og ydelser .....                                 |                      |               | -371.577.366          |
| 4 Tilskud fra fonde, private, foreninger,<br>institutioner m.v. .... |                      |               | -3.749.046            |
| 6 Betalinger fra staten .....  |                      |               | -3.439.796            |
| 7 Betalinger fra kommuner .....                                      |                      |               | -180.045.405          |
| 8 Betalinger fra amtskommuner .....                                  |                      |               | -10.527.238           |
| 9 Øvrige indtægter .....   |                      |               | -285.714.300          |
| <b>8 Finansindtægter</b> .....                                       |                      |               | <b>-6.359.287.424</b> |
| 0 Finansindtægter .....  |                      |               | -5.495.974.946        |
| 6 Statstilskud .....   |                      |               | -863.312.478          |
| <b>Balance</b> .....   | <b>7.268.778.731</b> |               | <b>-7.268.778.731</b> |

## REGNSKABSOVERSIGT - DETALJERET

# **ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET**

## **02 RENTER**

## 02 Renter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>02 Renter</b>   | <b>U</b> | <b>2.077.213</b>   | <b>14.100.000</b> |                               | <b>14.100.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-44.167.969</b> | <b>-6.350.000</b> | <b>-63.014.000</b>            | <b>-69.364.000</b>        |
| <b>4 Renter</b>  | <b>U</b> | <b>2.077.213</b>   | <b>14.100.000</b> |                               | <b>14.100.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-44.167.969</b> | <b>-6.350.000</b> | <b>-63.014.000</b>            | <b>-69.364.000</b>        |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>                                       | <b>U</b> | <b>2.077.213</b>   | <b>14.100.000</b> |                               | <b>14.100.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-44.167.969</b> | <b>-6.350.000</b> | <b>-63.014.000</b>            | <b>-69.364.000</b>        |
| <b>22 Renter af likvide aktiver</b>  | <b>I</b> | <b>-5.271.482</b>  | <b>-3.750.000</b> |                               | <b>-3.750.000</b>         |
| <b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>  | <b>I</b> | <b>45.264</b>      | <b>-3.750.000</b> |                               | <b>-3.750.000</b>         |
| <b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>  | <b>I</b> | <b>-787.657</b>    |                   |                               |                           |
| <b>08 Realkreditobligationer</b>   | <b>I</b> | <b>-4.384.722</b>  |                   |                               |                           |
| <b>10 Statsobligationer m.v.</b>   | <b>I</b> | <b>-144.367</b>    |                   |                               |                           |
| <b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>                                | <b>I</b> | <b>-2.897.249</b>  | <b>-1.000.000</b> |                               | <b>-1.000.000</b>         |
| <b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>   | <b>I</b> | <b>-897.249</b>    | <b>-1.000.000</b> |                               | <b>-1.000.000</b>         |
| <b>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>                                | <b>I</b> | <b>-2.000.000</b>  |                   |                               |                           |
| <b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>   | <b>I</b> | <b>-701.569</b>    | <b>-1.600.000</b> | <b>-63.014.000</b>            | <b>-64.614.000</b>        |
| <b>20 Pantebreve</b>   | <b>I</b> | <b>-9.738</b>      |                   |                               |                           |
| <b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>   | <b>I</b> |                    | <b>-100.000</b>   | <b>-63.014.000</b>            | <b>-63.114.000</b>        |
| <b>23 Udlån til beboerindskud</b>  | <b>I</b> | <b>-270.811</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Pgf. 49 stk. 1-3 (sagstype 79-81)  | I        | -52.458            |                   |                               |                           |
| 240 Pgf. 52 (sagstype 88-90)   | I        | -218.354           |                   |                               |                           |
| 200 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92) (gammel)   | I        | -218.354           |                   |                               |                           |
| <b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>                                    | <b>I</b> | <b>-421.020</b>    | <b>-1.500.000</b> |                               | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>                                | <b>U</b> | <b>-6.476.518</b>  |                   |                               |                           |
| <b>50 Kassekreditter og byggelån</b>   | <b>U</b> | <b>-6.476.518</b>  |                   |                               |                           |
| 005 Repo-forretninger  | U        | -6.476.518         |                   |                               |                           |
| <b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>  | <b>U</b> | <b>831.300</b>     | <b>1.000.000</b>  |                               | <b>1.000.000</b>          |
| <b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>                       | <b>U</b> | <b>831.300</b>     | <b>1.000.000</b>  |                               | <b>1.000.000</b>          |
| 001 Tilbagebetaling af grundskyld  | U        | 828.618            | 1.000.000         |                               | 1.000.000                 |
| 010 Renter i øvrigt  | U        | 2.683              |                   |                               |                           |
| <b>55 Renter af langfristet gæld</b>   | <b>U</b> | <b>3.713.703</b>   | <b>10.100.000</b> |                               | <b>10.100.000</b>         |
| <b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>                                      | <b>U</b> |                    | <b>1.000.000</b>  |                               | <b>1.000.000</b>          |
| <b>68 Realkredit</b>   | <b>U</b> | <b>251.706</b>     | <b>660.000</b>    |                               | <b>660.000</b>            |
| 001 Kommunale ældreboliger   | U        | 9.115              |                   |                               |                           |
| 308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2037  | U        | 117.906            |                   |                               |                           |
| 309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025             | U        | 5.168              |                   |                               |                           |
| 310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040      | U        | -8.950             |                   |                               |                           |
| 313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029        | U        | 5.206              |                   |                               |                           |
| 314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041 | U        | -26.258            |                   |                               |                           |
| 318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041             | U        | 140.018            |                   |                               |                           |
| 319 Nykredit, indexlån nr.   | U        | 9.501              |                   |                               |                           |



## 02 Renter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 0973416, Fyrrevænget 7-19,<br>3,8044%, udløbsår 2042                                 |          |                  |                  |                               |                           |
| <b>70 Kommunekreditforeningen</b>  | <b>U</b> | <b>3.461.997</b> | <b>8.440.000</b> |                               | <b>8.440.000</b>          |
| 001 Kommunale ældreboliger   | U        | 1.857.177        | 1.570.000        |                               | 1.570.000                 |
| 203 Lån nr. 9721558,<br>Fredensgade, Kjellerup, 2,5%,<br>udløbsår 2041               | U        | 142.001          |                  |                               |                           |
| 204 Lån nr. 9821981,<br>Fredensgade, Kjellerup, 2,5%,<br>udløbsår 2041               | U        | 4.269            |                  |                               |                           |
| 205 Lån nr. 9821982,<br>Fredensgade, Kjellerup, 2,5%,<br>udløbsår 2041               | U        | 16.309           |                  |                               |                           |
| 206 Lån nr. 9822760,<br>Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår<br>2040                      | U        | 353.020          |                  |                               |                           |
| 207 Lån nr. 9822769,<br>Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår<br>2040                      | U        | 69.594           |                  |                               |                           |
| 208 Lån nr. 9923730,<br>Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår<br>2041                      | U        | 8.400            |                  |                               |                           |
| 209 Lån nr. 9923732,<br>Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår<br>2041                      | U        | 11.302           |                  |                               |                           |
| 210 Lån nr. 200024174,<br>Multihuset, 3%, udløbsår 2030                              | U        | 15.622           |                  |                               |                           |
| 215 Lån nr. 200124683,<br>Multihuset, 3%, udløbsår 2031                              | U        | 229              |                  |                               |                           |
| 219 Lån nr. 200630787,<br>Bakkegården, 4%, udløbsår 2036                             | U        | 23.503           |                  |                               |                           |
| 220 Lån nr. 200630788,<br>Bakkegården, 4%, udløbsår 2036                             | U        | 17.604           |                  |                               |                           |
| 221 Lån nr. 200630764,<br>Fuglemosen, 4%, udløbsår 2036                              | U        | 51.149           |                  |                               |                           |
| 303 Lån nr. 18355, H. C.<br>Brannersvej, 2,5%, udløbsår<br>2036                      | U        | 186.323          |                  |                               |                           |
| 304 Lån nr. 18356, H. C.<br>Brannersvej, 2,5%, udløbsår<br>2036                      | U        | 1.774            |                  |                               |                           |
| 499 Lån nr. 200731532,<br>Søvangen, 4%, udløbsår 2037                                | U        | 49.306           |                  |                               |                           |
| 500 Lån nr. 200731909,<br>Bakkegården, 4%, udløbsår 2037                             | U        | 4.780            |                  |                               |                           |
| 501 Lån nr. 200833665,<br>Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039                            | U        | 52.327           |                  |                               |                           |
| 502 Lån nr. 200933681, Pilen,<br>Salten, rente 4%, udløbsår 2039                     | U        | 19.993           |                  |                               |                           |
| 503 Lån nr. 200933843,<br>Kragelund, rente 4%, udløbsår<br>2039                      | U        | 85.193           |                  |                               |                           |
| 504 Lån nr. 200933842, Gødvad<br>Plejecenter, 1. etape, rente<br>4%, udløbsår 2039   | U        | 114.824          |                  |                               |                           |
| 505 Lån nr. 200934130, 10<br>boliger ved Funder Plejehjem,<br>4%, udløbsår 2038      | U        | 34.086           |                  |                               |                           |
| 506 Lån nr. 200934783, Gødvad<br>Plejecenter, 1. etape, var.<br>rente, udløbsår 2038 | U        | 24.987           |                  |                               |                           |
| 507 Lån nr. 200934784, Gødvad<br>Plejecenter, 1. etape, var.<br>rente, udløbsår 2038 | U        | 16.387           |                  |                               |                           |
| 508 Lån nr. 201035312, 18<br>boliger Karolinelund<br>Plejecenter, 4%, udløb 2039     | U        | 92.368           |                  |                               |                           |
| 509 Lån nr. 201035305, 10<br>boliger, Funder Plejehjem, 4%,<br>udløb 2039            | U        | 1.166            |                  |                               |                           |
| 510 Lån nr. 200934424,<br>Bakkehuset, Kjellerup, var.<br>rente, udløbsår 2038        | U        | 947              |                  |                               |                           |
| 511 Lån nr. 201034424,<br>Bakkehuset, Kjellerup                                      | U        | 50.727           |                  |                               |                           |
| 512 Lån nr. 200731895,<br>Bakkehuset, Kjellerup                                      | U        | 954              |                  |                               |                           |
| 513 Lån nr. 201031895,<br>Bakkehuset, Kjellerup                                      | U        | 10.752           |                  |                               |                           |
| 514 Lån nr. 201137266, Gødvad<br>Plejecenter, var. rente,<br>udløbsår 2041           | U        | 7.386            |                  |                               |                           |
| 515 Lån nr. 201137431,<br>Kragelund Plejecenter, var.<br>rente, udløbsår 2040        | U        | 137              |                  |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 516 Lån nr. 201137432,<br>Karolinelund (demensafsnit),<br>var. rente, udløbsår 2040                 | U        | 207                |                  |                               |                           |
| 524 Lån nr. 201747648,<br>Plejecenter Marienlund,<br>Silkeborg, var. rente, udløbsår<br>2046        | U        | 100.715            |                  |                               |                           |
| 525 Lån nr. 201747737,<br>Malmhøjvej, Vinderslev,<br>serielån, var. rente, udløbsår<br>2029         | U        | -8.489             |                  |                               |                           |
| 526 Lån nr. 201747738,<br>Solgården, serielån, var.<br>rente, udløbsår 2029                         | U        | -8.181             |                  |                               |                           |
| 527 Lån nr. 201849065,<br>Solgården, serielån var. rente,<br>udløbsår 2032                          | U        | 586                |                  |                               |                           |
| 528 Lån nr. 201849102,<br>Vinderslev, serielån var.<br>rente, udløbsår 2032                         | U        | 28                 |                  |                               |                           |
| 529 Lån nr. 201849103,<br>Solgården, serielån var. rente,<br>udløbsår 2030                          | U        | 1.104              |                  |                               |                           |
| 530 Lån nr. 201849064,<br>Solgården, serielån var. rente,<br>udløbsår 2032                          | U        | 1.496              |                  |                               |                           |
| 531 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-001,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%,<br>udløbsår 2050 | U        | 278.730            |                  |                               |                           |
| 532 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-002,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%,<br>udløbsår 2050 | U        | 17.990             |                  |                               |                           |
| 533 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-003,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%,<br>udløbsår 2050 | U        | 3.870              |                  |                               |                           |
| 534 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-003,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%,<br>udløbsår 2050 | U        | 1.707              |                  |                               |                           |
| 447 Lån nr. 201441957, serielån,<br>basisrente med tillæg/fradrag,<br>udløb 2024                    | U        | 302.757            |                  |                               |                           |
| 448 Lån nr. 201442448, serielån,<br>basisrente med tillæg/fradrag,<br>udløb 2019                    | U        | 14.636             |                  |                               |                           |
| 458 Lån nr. 201748012, serielån,<br>basisrente med tillæg/fradrag,<br>udløbsår 2022                 | U        | 237.586            |                  |                               |                           |
| 459 Lån nr. 201748338, serielån,<br>fast rente 1,52%, udløbsår 2023                                 | U        | 248.854            |                  |                               |                           |
| 460 Lån nr. 201748339, serielån,<br>fast rente 1,84%, udløbsår 2020                                 | U        | 506.135            |                  |                               |                           |
| 461 Lån nr. 201748340, serielån,<br>fast rente 2,26%, udløbsår 2028                                 | U        | 712.955            |                  |                               |                           |
| 463 Lån nr. 201848738, serielån<br>fast rente 0,35%, udløbsår 2028                                  | U        | 209.546            |                  |                               |                           |
| 464 Lån nr. 201748341, serielån<br>var. rente, udløbsår 2029  | U        | -161.698           |                  |                               |                           |
| 465 Lån nr. 201748013, serielån<br>var. rente, udløbsår 2026  | U        | -368.346           |                  |                               |                           |
| 466 Lån nr. 201950196, serielån,<br>var. rente, udløbsår 2029                                       | U        | -124.202           |                  |                               |                           |
| 467 Lån nr. 201950198, serielån,<br>var. rente, udløbsår 2029                                       | U        | -33.849            |                  |                               |                           |
| 468 Lån nr. 201951164, serielån<br>fast rente 1,40%, udløbsår 2024                                  | U        | 60.446             |                  |                               |                           |
| <b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>4.008.727</b>   | <b>3.000.000</b> |                               | <b>3.000.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-35.297.669</b> |                  |                               |                           |
| <b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>   | <b>U</b> | <b>4.008.727</b>   | <b>3.000.000</b> |                               | <b>3.000.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-35.046.081</b> |                  |                               |                           |
| 001 Realkreditobligationer  | U        | 4.008.727          | 3.000.000        |                               | 3.000.000                 |
| 007 Aktier og andelsbeviser   | I        | -35.046.081        |                  |                               |                           |
| <b>79 Garantiprovision</b>  | <b>I</b> | <b>-251.588</b>    |                  |                               |                           |
| 001 Garantistillelser overfor<br>forsyningsområderne  | I        | -251.588           |                  |                               |                           |
| 001 Stiftelsesprovision   | I        | -35.000            |                  |                               |                           |
| 002 Løbende garantiprovision  | I        | -216.588           |                  |                               |                           |

## **03 FINANSFORSKYDNINGER**

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019       | Budget 2019         | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>03 Finansforskydninger</b>   | <b>U</b> | <b>-100.209.698</b> | <b>-118.556.000</b> | <b>-191.496.000</b>           | <b>-310.052.000</b>       |
|   | <b>I</b> | <b>62.549.342</b>   |                     |                               |                           |
| <b>5 Balanceforskydninger</b>   | <b>U</b> | <b>-100.209.698</b> | <b>-118.556.000</b> | <b>-191.496.000</b>           | <b>-310.052.000</b>       |
|   | <b>I</b> | <b>62.549.342</b>   |                     |                               |                           |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>  | <b>U</b> | <b>-100.209.698</b> | <b>-118.556.000</b> | <b>-191.496.000</b>           | <b>-310.052.000</b>       |
|   | <b>I</b> | <b>62.549.342</b>   |                     |                               |                           |
| <b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>                                 | <b>U</b> | <b>-70.632.750</b>  | <b>-130.196.000</b> | <b>-212.155.000</b>           | <b>-342.351.000</b>       |
| <b>01 Kontante beholdninger</b>   | <b>U</b> | <b>14.506</b>       | <b>-130.196.000</b> | <b>-212.155.000</b>           | <b>-342.351.000</b>       |
| 200 Kassebeholdning   | U        |                     | -32.696.000         | -299.655.000                  | -332.351.000              |
| 201 Forskydning i<br>kassebeholdning mellem 2015 og<br>2016               | U        |                     | -97.500.000         | 87.500.000                    | -10.000.000               |
| 202 Kontantbeholdning -<br>Borgerservice                                  | U        | 43.617              |                     |                               |                           |
| 203 Kassebeholdning - Nødkasse,<br>Borgerservice                          | U        | -22.948             |                     |                               |                           |
| 208 Kassebeholdning - Solbo   | U        | -6.188              |                     |                               |                           |
| 210 Kassebeholdning - Silkeborg<br>Krisecenter                            | U        | 547                 |                     |                               |                           |
| 212 Kassebeholdning - Knaps<br>Minde                                      | U        | -522                |                     |                               |                           |
| <b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>                                 | <b>U</b> | <b>-108.431</b>     |                     |                               |                           |
| 104 Danske Bank, OBS<br>udbetalingskonto 4069054870                       | U        | -7.896.482          |                     |                               |                           |
| 201 Jyske Bank, løbende konto<br>7170-194281-6                            | U        | 11.798.759          |                     |                               |                           |
| 210 Jyske Bank, diverse kasser,<br>7170-104346-6                          | U        | 2.942               |                     |                               |                           |
| 214 Jyske Bank, 5057 100306-5,<br>Solbo                                   | U        | 12.293              |                     |                               |                           |
| 215 Jyske Bank, 7170 211395-3,<br>Knaps Minde                             | U        | 35.913              |                     |                               |                           |
| 224 Jyske Bank, 5057 100413-9,<br>Parkomater                              | U        | -392.091            |                     |                               |                           |
| 225 Jyske Bank, 5057 101624-0,<br>Indelukket, bomanlæg og<br>bådpladser   | U        | 300                 |                     |                               |                           |
| 226 Jyske Bank, 5057 102047-3,<br>Bibliotekets hovedkonto                 | U        | -40.792             |                     |                               |                           |
| 228 Jyske Bank, 7170 2223208,<br>Rosengårdscetret og Alhuset              | U        | 52.278              |                     |                               |                           |
| 229 Jyske Bank, 7171 120472-8,<br>Silkeborg Ungdomsskole                  | U        | -246.895            |                     |                               |                           |
| 231 Jyske Bank, 7840 129638-5,<br>Kjellerup Skole                         | U        | 33.079              |                     |                               |                           |
| 235 Jyske Bank, 7170 225279-3,<br>Nordvestbadet                           | U        | 22.014              |                     |                               |                           |
| 236 Jyske Bank, 7170 225280-3,<br>Badeanstalten                           | U        | -7.641              |                     |                               |                           |
| 238 Jyske Bank, 7170 233010-2,<br>MBH Cafe                                | U        | -14.663             |                     |                               |                           |
| 242 Jyske Bank, 7418 1002119,<br>WEB-Shop                                 | U        | 5.519               |                     |                               |                           |
| 244 Danske Bank, 3333 11670229,<br>Mobile Pay                             | U        | -142.370            |                     |                               |                           |
| 246 Jyske Bank, 7418-1012936,<br>Marienlund Cafe                          | U        | -3.494              |                     |                               |                           |
| 250 Jyske Bank, 7418 8000009,<br>Repokonto, depot nr. 13608-3             | U        | -3.281.538          |                     |                               |                           |
| 253 Jyske Bank, 7418-1013603,<br>Buskelundskolen                          | U        | -23.765             |                     |                               |                           |
| 255 Jyske Bank, 7418-1013736,<br>Hviningdalskolen                         | U        | -10.590             |                     |                               |                           |
| 259 Jyske Bank, 7418-1015319,<br>Den Kreative Skole                       | U        | -6.625              |                     |                               |                           |
| 267 Jyske Bank, 7418-1033031,<br>Kantinen Rådhuset                        | U        | 2.616               |                     |                               |                           |
| 268 Jyske Bank 7418-1036463,<br>MobilePay                                 | U        | 54.027              |                     |                               |                           |
| 269 Jyske Bank 7418-1039392,<br>Curling VM 2019                           | U        | -31.649             |                     |                               |                           |
| 290 Danske Bank, 3333<br>3333059363, formuepleje, depot<br>nr. 3025464524 | U        | 40.131              |                     |                               |                           |
| 291 Nordea, 1938-6284585575,<br>Formuepleje, depot nr.<br>1010218889      | U        | 80.878              |                     |                               |                           |
| 292 Nordea, 1938-6284585591,<br>Formuepleje, depot nr.<br>1010218890      | U        | -1.735              |                     |                               |                           |

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 296 Jyske Bank, 7418-1018602,<br>Omega Security Service Aps                 | U        | -65.950            |             |                               |                           |
| 504 Silkeborg kommune   | U        | -82.898            |             |                               |                           |
| 011 Jyske Bank, 145636-1<br>(formuepleje)                                   | U        | -155.694           |             |                               |                           |
| 075 Jyske Bank, 5057 101365-0,<br>Silkeborg Bibliotek -<br>indbetalingskort | U        | 72.795             |             |                               |                           |
| <b>07 Investerings- og<br/>placeringsforeninger</b>                         | <b>U</b> | <b>3.789.844</b>   |             |                               |                           |
| 001 Tilgang   | U        | 3.899.523          |             |                               |                           |
| 002 Afgang  | U        | -109.679           |             |                               |                           |
| <b>08 Realkreditobligationer</b>  | <b>U</b> | <b>-74.630.377</b> |             |                               |                           |
| 001 Tilgang   | U        | 689.796.692        |             |                               |                           |
| 002 Afgang  | U        | -764.427.068       |             |                               |                           |
| <b>10 Statsobligationer m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>301.707</b>     |             |                               |                           |
| 001 Tilgang   | U        | 6.531.313          |             |                               |                           |
| 002 Afgang  | U        | -6.229.606         |             |                               |                           |
| <b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos<br/>staten</b>                    | <b>U</b> | <b>-9.863.431</b>  |             |                               |                           |
| <b>12 Refusionstilgodehavender</b>  | <b>U</b> | <b>-174.160</b>    |             |                               |                           |
| 200 Sociale udgifter  | U        | 3.204.030          |             |                               |                           |
| 210 Integrationsområdet   | U        | 1.509.694          |             |                               |                           |
| 220 Boliglån  | U        | -162.634           |             |                               |                           |
| 230 Særligt dyre enkeltsager  | U        | 3.376.000          |             |                               |                           |
| 250 Refusionsomlægning på<br>beskæftigelsesområdet                          | U        | -8.101.250         |             |                               |                           |
| <b>13 Andre tilgodehavender</b>   | <b>U</b> | <b>-9.689.271</b>  |             |                               |                           |
| 220 Afregning af købsmoms med<br>Indenrigsministeriet                       | U        | -9.689.271         |             |                               |                           |
| <b>28 Forskydninger i kortfristede<br/>tilgodehavender i øvrigt</b>         | <b>U</b> | <b>-27.578.219</b> |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-6.663.394</b>  |             |                               |                           |
| <b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>                                | <b>U</b> | <b>-27.578.219</b> |             |                               |                           |
| <b>814003 RESTANCER UNIK</b>  | <b>U</b> | <b>-29.619</b>     |             |                               |                           |
| <b>814005 MEDIEKONTI</b>  | <b>U</b> | <b>43.006</b>      |             |                               |                           |
| 206 Modersystemsindtaler  | U        | -3.113             |             |                               |                           |
| 207 EFI-indbetalinger   | U        | 46.119             |             |                               |                           |
| <b>814010 AFSTEMNINGSKONTI</b>  | <b>U</b> | <b>433</b>         |             |                               |                           |
| 888 Overskydende indbetalinger  | U        | 433                |             |                               |                           |
| <b>814020 RESTANCER</b>   | <b>U</b> | <b>-14.674.635</b> |             |                               |                           |
| 210 Diverse arter   | U        | 8.453.109          |             |                               |                           |
| 008 Gebyrer   | U        | 18.137             |             |                               |                           |
| 030 Børnepasning  | U        | 566.760            |             |                               |                           |
| 031 Skolefritidsordning   | U        | 659.987            |             |                               |                           |
| 039 Efterregulering<br>daginstitutioner                                     | U        | -373.279           |             |                               |                           |
| 056 Ejendomsskat  | U        | 7.486.968          |             |                               |                           |
| 460 Gebyr for underretning om<br>udlægsforretning                           | U        | 1.350              |             |                               |                           |
| 461 Indefrysning - stigning i<br>ejendomsskat                               | U        | 93.186             |             |                               |                           |
| 220 Boligstøtte   | U        | -11.388            |             |                               |                           |
| 061 Boligsikring  | U        | -1.738             |             |                               |                           |
| 062 Boligsikring + lån  | U        | -2.531             |             |                               |                           |
| 063 Efterregulering af<br>boligsikring                                      | U        | -7.356             |             |                               |                           |
| 064 Efterregulering af<br>boligyldelse                                      | U        | 238                |             |                               |                           |
| 240 Bistandsmodulet - debitor   | U        | 3.316.863          |             |                               |                           |
| 100 Kapitel 10, netto hjælp i<br>særlige tilfælde, 0 pct.<br>refusion       | U        | -15.375            |             |                               |                           |
| 102 Almindelig, netto<br>enkeltydelser m.v., 50 pct.<br>refusion            | U        | 161.937            |             |                               |                           |
| 103 Almindelig, netto<br>boligindsud, 50 pct. refusion                      | U        | 2.047.587          |             |                               |                           |
| 104 Almindelig, brutto<br>kt.-/st.hj. visit. fleksjob, 0<br>pct. refusion   | U        | 1.724.497          |             |                               |                           |
| 109 Almindelig, brutto passive<br>perioder, 35 pct. refusion                | U        | -44.912            |             |                               |                           |
| 130 Art 121 - Kontanthjælp mod<br>tilbagebetaling                           | U        | 295.385            |             |                               |                           |

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|  |   | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|---|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 132 Almindelig, brutto passive<br>perioder, 30 pct. refusion   | U | 465.071       |             |                               |                           |
| 134 Aktiverede, brutto,<br>virksomhedspraktik og ordinær<br>erhvervsrettet uddannelse<br>vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap.<br>10, 11 og 12, 50 pct. refusion | U | -14.241       |             |                               |                           |
| 147 Ledighedsyd./særl. yd.,<br>brutto, 0 pct. refusion   | U | -28.543       |             |                               |                           |
| 151 Aktiverede, netto<br>uretmæssig hjælp m.v., AKL § 34<br>særlig støtte, inkl. tilb. pl.<br>termin, 30 pct. refusion                                   | U | -653.429      |             |                               |                           |
| 155 Aktiverede, netto<br>uretmæssig hjælp, 50 pct.<br>refusion   | U | -81.182       |             |                               |                           |
| 162 Udlænding, brutto<br>introduktionsydelse og<br>beskæftigelsestillæg, 50 pct.<br>refusion   | U | -24.608       |             |                               |                           |
| 164 Ydelse mod tilbagebetaling   | U | 13.535        |             |                               |                           |
| 165 Udlænding, netto hjælp i<br>særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50<br>pct. refusion   | U | -3.270        |             |                               |                           |
| 166 Udlænding, netto<br>boligtilskud § 35, 50 pct.<br>refusion   | U | -42.389       |             |                               |                           |
| 167 Almindelig, netto særlig<br>støtte, 30 pct. refusion   | U | -900          |             |                               |                           |
| 168 Aktiverede, brutto<br>vejledning og opkvalificering<br>m.m. vedr. LAB § 32 nr. 2, og<br>kap. 10, 11 og 12, 30 pct.<br>refusion                       | U | -45.756       |             |                               |                           |
| 170 Revalidering, brutto, LAB §<br>32 nr. 1, 50 pct. refusion  | U | -4.495        |             |                               |                           |
| 180 Almindelig, brutto aktive<br>perioder ressourceforløbsydels-<br>e, 50 pct. refusion  | U | -69.805       |             |                               |                           |
| 181 Ressourceforløb jobafkl.,<br>50 pct. refusion  | U | -95.835       |             |                               |                           |
| 192 Ledighedsydelse mv.,<br>brutto, AKL § 74, 30 pct.<br>refusion  | U | 4.110         |             |                               |                           |
| 194 Huslejerestancer/udsættels-<br>estruede lejere, alm. netto<br>uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct.<br>refusion  | U | 8.596         |             |                               |                           |
| 963 Almindelig brutto passive<br>perioder ressourceforløbsydels-<br>e, 30 pct. refusion  | U | -187.195      |             |                               |                           |
| 964 Fleksløn tilskud i fleksjob,<br>brutto, 65 pct. refusion   | U | -87.360       |             |                               |                           |
| 969 Passive perioder, brutto,<br>30 pct. refusion<br>(uddannelsesydelse)   | U | -4.562        |             |                               |                           |
| 250 Sociale krav   | U | 260.727       |             |                               |                           |
| 201 For meget modtaget<br>børnefamilieydelse   | U | 4.593         |             |                               |                           |
| 202 For meget modtaget<br>underholdsbidrag   | U | -3.940        |             |                               |                           |
| 206 Betaling for efterskole  | U | 18.639        |             |                               |                           |
| 207 For meget modtaget<br>sygedagpenge   | U | 95.532        |             |                               |                           |
| 208 For meget modtaget pension   | U | -13.935       |             |                               |                           |
| 209 Regulering af børnepasning   | U | 88.832        |             |                               |                           |
| 210 Regulering af SFO  | U | 3.606         |             |                               |                           |
| 215 Mikrolån til revalidender  | U | 67.400        |             |                               |                           |
| 260 Krav vedrørende ældre og<br>handicappede   | U | 456.904       |             |                               |                           |
| 254 Udlån til motorkøretøj -<br>ydet efter 01.01.2002  | U | 456.904       |             |                               |                           |
| 270 Krav vedrørende fritid og<br>kultur  | U | 7.913         |             |                               |                           |
| 301 Husleje - Kulturspinderiet   | U | -2.000        |             |                               |                           |
| 303 Musikskole   | U | 9.913         |             |                               |                           |
| 280 Snitflader   | U | -2.030.218    |             |                               |                           |
| 401 Betaling for bådeplads   | U | 21.164        |             |                               |                           |
| 403 Parkeringsafgift   | U | 208.020       |             |                               |                           |
| 406 Administrationsgebyr vedr.<br>erhvervsaffald   | U | -272.272      |             |                               |                           |
| 408 Booking via Winkas   | U | -71           |             |                               |                           |
| 409 Krav fra Sundhed og Omsorg<br>(art 409-412-413-414)  | U | -3.488        |             |                               |                           |
| 410 Krav fra Handicap (art<br>410-415-416-417)   | U | 193.453       |             |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 411 Madservice   | U        | 45.553             |             |                               |                           |
| 419 Mellemkommunal refusion -<br>Handicap, voksne  | U        | 118.843            |             |                               |                           |
| 420 Mellemkommunal refusion -<br>Psykiatri   | U        | -341.292           |             |                               |                           |
| 421 Mellemkommunal refusion -<br>Børn og familie   | U        | 262.706            |             |                               |                           |
| 422 Mellemkommunal refusion -<br>Skole   | U        | -3.627.114         |             |                               |                           |
| 423 Bådepladser  | U        | -1.500             |             |                               |                           |
| 424 Cafeordning  | U        | 9.757              |             |                               |                           |
| 426 Socialtilsyn Midt  | U        | -86.524            |             |                               |                           |
| 427 Projekt Silkeborg  | U        | -3.663             |             |                               |                           |
| 428 Døgnophold - Remstruplund  | U        | 130.570            |             |                               |                           |
| 429 Egenbetaling,<br>socialsektionen   | U        | 495.703            |             |                               |                           |
| 430 Mellemkommunal refusion -<br>Socialafdelingen  | U        | 819.938            |             |                               |                           |
| 290 Regninger  | U        | -25.128.546        |             |                               |                           |
| 500 Regningskrav 1 (uden gebyr)  | U        | -3.598.069         |             |                               |                           |
| 501 Regningskrav 2 (med gebyr)   | U        | -21.629.767        |             |                               |                           |
| 502 Regningskrav 3 fortrinsret<br>(med udlægsret)  | U        | 54.376             |             |                               |                           |
| 503 Krav fra biblioteket   | U        | -10.230            |             |                               |                           |
| 504 Bøder vedr. for sent<br>afleveret materiale til<br>biblioteket   | U        | 27.315             |             |                               |                           |
| 507 For meget udbetalt løn   | U        | 137.279            |             |                               |                           |
| 508 Byggetilladelse  | U        | -159.097           |             |                               |                           |
| 510 Diverse regningskrav med<br>udlægsret  | U        | 49.647             |             |                               |                           |
| <b>814030 PÅLIGNINGER (MELLEMRÆGNING)</b>  | <b>U</b> | <b>-12.917.404</b> |             |                               |                           |
| 210 Diverse arter  | U        | -9.171.509         |             |                               |                           |
| 030 Børnepasning   | U        | 25.955.835         |             |                               |                           |
| 031 Skolefritidsordning  | U        | -23.416.693        |             |                               |                           |
| 039 Efterregulering<br>daginstitutioner  | U        | -3.416.612         |             |                               |                           |
| 056 Ejendomsskat   | U        | -8.294.039         |             |                               |                           |
| 240 Bistandsmodulet - debitor  | U        | -3.221.591         |             |                               |                           |
| 100 Kapitel 10, netto hjælp i<br>særlige tilfælde, 0 pct.<br>refusion  | U        | 113.500            |             |                               |                           |
| 102 Almindelig, netto<br>enkeltydelser m.v., 50 pct.<br>refusion   | U        | -169.561           |             |                               |                           |
| 103 Almindelig, netto<br>boligindskud, 50 pct. refusion  | U        | -2.048.187         |             |                               |                           |
| 104 Almindelig, brutto<br>kt.-/st.hj. visit. fleksjob, 0<br>pct. refusion  | U        | -1.724.397         |             |                               |                           |
| 109 Almindelig, brutto passive<br>perioder, 35 pct. refusion   | U        | 44.912             |             |                               |                           |
| 130 Art 121 - Kontanthjælp mod<br>tilbagebetaling  | U        | -290.750           |             |                               |                           |
| 132 Almindelig, brutto passive<br>perioder, 30 pct. refusion   | U        | -464.835           |             |                               |                           |
| 134 Aktiverede, brutto,<br>virksomhedspraktik og ordinær<br>erhvervsrettet uddannelse<br>vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap.<br>10, 11 og 12, 50 pct. refusion | U        | 14.241             |             |                               |                           |
| 147 Ledighedsyd./særl. yd.,<br>brutto, 0 pct. refusion   | U        | 28.543             |             |                               |                           |
| 151 Aktiverede, netto<br>uretmæssig hjælp m.v., AKL § 34<br>særlig støtte, inkl. tilb. pl.<br>termin, 30 pct. refusion                                   | U        | 653.729            |             |                               |                           |
| 155 Aktiverede, netto<br>uretmæssig hjælp, 50 pct.<br>refusion   | U        | 81.182             |             |                               |                           |
| 162 Udlænding, brutto<br>introduktionsydelse og<br>beskæftigelsestillæg, 50 pct.<br>refusion   | U        | 24.608             |             |                               |                           |
| 164 Ydelse mod tilbagebetaling   | U        | -13.535            |             |                               |                           |
| 165 Udlænding, netto hjælp i<br>særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50<br>pct. refusion   | U        | 3.270              |             |                               |                           |
| 166 Udlænding, netto<br>boligtillæg § 35, 50 pct.<br>refusion  | U        | 42.739             |             |                               |                           |
| 167 Almindelig, netto særlig<br>støtte, 30 pct. refusion   | U        | 900                |             |                               |                           |
| 168 Aktiverede, brutto<br>vejledning og opkvalificering  | U        | 45.506             |             |                               |                           |

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|   | Regnskab 2019 | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| m.m. vedr. LAB § 32 nr. 2, og<br>kap. 10, 11 og 12, 30 pct.<br>refusion                                     |               |                    |                               |                           |
| 170 Revalidering, brutto, LAB §<br>32 nr. 1, 50 pct. refusion   | U             | 4.495              |                               |                           |
| 180 Almindelig, brutto aktive<br>perioder ressourceforløbsydels-<br>e, 50 pct. refusion                     | U             | 69.805             |                               |                           |
| 181 Ressourceforløb jobafkl.,<br>50 pct. refusion   | U             | 95.835             |                               |                           |
| 192 Ledighedsydelse mv.,<br>brutto, AKL § 74, 30 pct.<br>refusion   | U             | -4.110             |                               |                           |
| 194 Huslejerestancer/udsættels-<br>estruede lejere, alm. netto<br>uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct.<br>refusion | U             | -8.596             |                               |                           |
| 963 Almindelig brutto passive<br>perioder ressourceforløbsydels-<br>e, 30 pct. refusion                     | U             | 187.195            |                               |                           |
| 964 Fleksløntilskud i fleksjob,<br>brutto, 65 pct. refusion   | U             | 87.360             |                               |                           |
| 969 Passive perioder, brutto,<br>30 pct. refusion<br>(uddannelsesyndelse)                                   | U             | 4.562              |                               |                           |
| 250 Sociale krav  | U             | -67.400            |                               |                           |
| 215 Mikrolån til revalidender   | U             | -67.400            |                               |                           |
| 260 Krav vedrørende ældre og<br>handicappede  | U             | -456.904           |                               |                           |
| 254 Udlån til motorkøretøj -<br>ydet efter 01.01.2002   | U             | -456.904           |                               |                           |
| <b>17 Mellemregninger med følgende<br/>regnskabsår</b>  | <b>I</b>      | <b>-6.663.394</b>  |                               |                           |
| 022 Mellemregningskonto indtægt   | I             | 11.421.044         |                               |                           |
| 024 Mellemregningskonto udgift  | I             | -23.135.591        |                               |                           |
| 071 Mellemregning vedrørende<br>udgifter i år +1  | I             | 57.035             |                               |                           |
| 073 Mellemregning vedrørende<br>indtægter i år +1   | I             | 4.994.118          |                               |                           |
| <b>32 Forskydninger i langfristede<br/>tilgodehavender</b>  | <b>U</b>      | <b>39.261.464</b>  | <b>11.640.000</b>             | <b>20.659.000</b>         |
| <b>20 Pantebreve</b>  | <b>U</b>      | <b>-95.000</b>     |                               |                           |
| 200 Pantebreve vedr. udlån til<br>institutioner og foreninger   | U             | -95.000            |                               |                           |
| <b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>  | <b>U</b>      | <b>-27.547.919</b> | <b>420.000</b>                | <b>420.000</b>            |
| <b>821152 HMN NATURGAS I/S</b>  | <b>U</b>      | <b>-27.967.919</b> |                               |                           |
| <b>821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN</b>   | <b>U</b>      | <b>420.000</b>     | <b>420.000</b>                | <b>420.000</b>            |
| <b>23 Udlån til beboerindskud</b>   | <b>U</b>      | <b>39.083</b>      |                               |                           |
| 200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype<br>81-85)   | U             | 192.291            |                               |                           |
| 210 Boliglån, afdragsfri<br>(påligning)   | U             | 185.247            |                               |                           |
| 215 Boliglån, mellemregning   | U             | -424.154           |                               |                           |
| 220 Boliglån, forfaldne<br>(restance)   | U             | 431.198            |                               |                           |
| 210 Pgf. 57 B og C (sagstype<br>86-88)  | U             | -353.762           |                               |                           |
| 210 Boliglån, afdragsfri<br>(påligning)   | U             | -355.264           |                               |                           |
| 215 Boliglån, mellemregning   | U             | 333.612            |                               |                           |
| 220 Boliglån forfaldne<br>(restance)  | U             | -332.109           |                               |                           |
| 240 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92)   | U             | 248.148            |                               |                           |
| 210 Boliglån, afdragsfri<br>(påligning)   | U             | 49.303             |                               |                           |
| 215 Boliglån, mellemregning   | U             | 1.376.395          |                               |                           |
| 220 Boliglån, forfaldne<br>(restance)   | U             | -1.177.550         |                               |                           |
| 260 Boligindskud i forbindelse<br>med ombygning af plejehjem (§<br>74)                                      | U             | -47.595            |                               |                           |
| 210 Påligning   | U             | -47.595            |                               |                           |
| 215 Mellemregning   | U             | 245.996            |                               |                           |
| 220 Restance  | U             | -245.996           |                               |                           |
| <b>24 Indskud i Landsbyggefondens m.v.</b>  | <b>U</b>      | <b>3.400.300</b>   | <b>11.220.000</b>             | <b>20.659.000</b>         |
| 001 Grundkapitalindskud (indskud<br>i Landsbyggefondens)  | U             | 3.400.300          | 11.220.000                    | 19.959.000                |
| 034 AAB-Silkeborg, afd. 48,   | U             |                    |                               | -125.000                  |



## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| Lyngbygade (76 familieboliger)   |          |                   |             |                               |                           |
| 035 AAB-Silkeborg, Hjejlevej<br>48, Silkeborg  | U        | 972.900           |             | 881.000                       | 881.000                   |
| 036 AAB-Silkeborg, Spættevej<br>(14 billige boliger)   | U        |                   |             | 1.097.000                     | 1.097.000                 |
| 037 AAB-Silkeborg, Estrupsgade<br>8-12, Silkeborg (23<br>familieboliger)   | U        | 3.813.500         |             | 3.756.000                     | 3.756.000                 |
| 151 Arbejdernes Byggeforening,<br>afd. 62, Tusindfryd i Gødvad<br>Enge   | U        | -10.700           |             |                               |                           |
| 271 Silkeborg Boligselskab,<br>afd. 67, Engesvangvej,<br>Kragelund   | U        |                   |             | 1.979.000                     | 1.979.000                 |
| 272 Silkeborg Boligselskab,<br>afd. 69, Amerikavej, Gjern  | U        |                   |             | 2.859.000                     | 2.859.000                 |
| 335 Midtjysk Boligselskab, afd.<br>70, Ved Skrænten II, 1. etape,<br>Borgergade 8-10                               | U        |                   |             | 22.000                        | 22.000                    |
| 336 Midtjysk Boligselskab, afd.<br>90, Bredhøjvej 14d, 8600<br>Silkeborg   | U        |                   |             | 25.000                        | 25.000                    |
| 337 Midtjysk Boligselskab, Ved<br>Skrænten 4, 2. etape, 8600<br>Silkeborg (9 familieboliger)                       | U        |                   |             | 1.939.000                     | 1.939.000                 |
| 338 Midtjysk Boligselskab, afd.<br>91, Bredhøjvej, Silkeborg   | U        |                   |             | 13.608.000                    | 13.608.000                |
| 468 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>Vestergade 23A parterre,<br>Kjellerup   | U        | -1.375.400        |             |                               |                           |
| 469 Boligselskabet Sct. Jørgen,<br>afd. 581, 25 almene<br>familieboliger på Agertoften 2,<br>Kjellerup             | U        |                   |             | 5.138.000                     | 5.138.000                 |
| 003 Driftsstøttelån  | U        |                   |             | 700.000                       | 700.000                   |
| 815 AAB-Silkeborg, afd. 7,<br>Solsortevej og Rylevej   | U        |                   |             | 500.000                       | 500.000                   |
| 871 Silkeborg Boligselskab,<br>afd. 3, Ørnsøvej 2-16   | U        |                   |             | 200.000                       | 200.000                   |
| <b>25 Andre langfristede udlån og<br/>tilgodehavender</b>  | <b>U</b> | <b>17.420.524</b> |             |                               |                           |
| 002 Registrering af<br>forskydninger i lån til betaling<br>af grundskyld m.v. for<br>pensionister m.fl.            | U        | -5.069.198        |             |                               |                           |
| 007 Registrering af<br>forskydninger i lån til betaling<br>af stigninger i grundskyld for<br>skatteårene 2018-2020 | U        | 22.264.662        |             |                               |                           |
| 230 Grundejernens<br>Investeringsfond  | U        | 225.059           |             |                               |                           |
| <b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>46.044.477</b> |             |                               |                           |
| 002 Deponerede midler vedr.<br>forsyningsvirksomheder  | U        | 50.092.238        |             |                               |                           |
| 113 Deponering i forbindelse<br>med salg af andel af HMN -<br>Naturgas   | U        | -126.527          |             |                               |                           |
| 114 Deponering i forbindelse<br>med salg af HMN - Gasnet   | U        | 50.218.765        |             |                               |                           |
| 003 Frigivne midler vedr.<br>forsyningsvirksomheder  | U        | -3.600.000        |             |                               |                           |
| 113 Deponering i forbindelse<br>med salg af HMN - Naturgas   | U        | -3.600.000        |             |                               |                           |
| 104 Deponering vedr.<br>Ferskvandscentret  | U        | -335.173          |             |                               |                           |
| 001 Jyske Bank, 7170 61599-3   | U        | -303.997          |             |                               |                           |
| 002 Jyske Bank, 7170 199156-5  | U        | -31.175           |             |                               |                           |
| 109 Deponering vedr.<br>Socialtilsyn Midt for lejemaal på<br>Papirfabrikken  | U        | -56.933           |             |                               |                           |
| 001 Jyske Bank, 7418 1003760   | U        | -24.059           |             |                               |                           |
| 002 Jyske Bank, 7418 002433  | U        | -32.874           |             |                               |                           |
| 110 Deponering vedr.<br>Energispareprojekter 2014  | U        | -55.656           |             |                               |                           |
| 001 Jyske Bank, 7418-005568,<br>Depot  | U        | 37.501            |             |                               |                           |
| 002 Jyske bank, 7418-1018289,<br>Bankkonto   | U        | -93.157           |             |                               |                           |
| <b>38 Forskydninger i aktiver vedrørende<br/>beløb til opkrævning eller udbetaling<br/>for andre</b>               | <b>U</b> | <b>-9.749</b>     |             |                               |                           |
| <b>37 Staten</b>   | <b>U</b> | <b>-9.749</b>     |             |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001 Anmodning om krav på<br>tredjemand vedr.<br>tilbagebetalingspligtig særlig<br>støtte                | U        | -9.749             |             |                               |                           |
| 671 Tilbetalingspligtig<br>terminshjælp   | U        | -9.749             |             |                               |                           |
| <b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende<br/>fonds, legater m.v.</b>                                    | <b>U</b> | <b>-31.387.013</b> |             |                               |                           |
| <b>42 Legater</b>   | <b>U</b> | <b>13.200</b>      |             |                               |                           |
| <b>842280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE<br/>TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE</b>                                 | <b>U</b> | <b>-1.205</b>      |             |                               |                           |
| <b>842320 KØBMAND ROBERT JONES OG<br/>HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT</b>                             | <b>U</b> | <b>14.405</b>      |             |                               |                           |
| <b>43 Deposita</b>  | <b>U</b> | <b>-31.400.214</b> |             |                               |                           |
| <b>843100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR<br/>ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME<br/>OG INTERN SERVICE</b> | <b>U</b> | <b>-40.182.259</b> |             |                               |                           |
| <b>843150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR<br/>ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING</b>                           | <b>U</b> | <b>7.498.486</b>   |             |                               |                           |
| <b>843300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR<br/>FAMILIESAMMENFØRING</b>                                       | <b>U</b> | <b>47.581</b>      |             |                               |                           |
| <b>843580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR<br/>MIKROLÅN TIL REVALIDENDER</b>                                | <b>U</b> | <b>100.000</b>     |             |                               |                           |
| <b>843600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR<br/>MOTORKØRETØJSLÅN</b>   | <b>U</b> | <b>457.861</b>     |             |                               |                           |
| <b>843852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND<br/>(BANKKONTO 9762-4597022956)</b>                                   | <b>U</b> | <b>-30.990</b>     |             |                               |                           |
| <b>843900 ØVRIGE DEPOSITA</b>   | <b>U</b> | <b>709.106</b>     |             |                               |                           |
| <b>45 Forskydninger i passiver tilhørende<br/>fonds, legater m.v.</b>                                   | <b>I</b> | <b>31.044.415</b>  |             |                               |                           |
| <b>46 Legater</b>   | <b>I</b> | <b>-13.200</b>     |             |                               |                           |
| <b>846280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE<br/>TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE</b>                                 | <b>I</b> | <b>1.205</b>       |             |                               |                           |
| 200 Kapital   | I        | 699                |             |                               |                           |
| 300 Beholdning  | I        | 506                |             |                               |                           |
| <b>846320 KØBMAND ROBERT JONES OG<br/>HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT</b>                             | <b>I</b> | <b>-14.405</b>     |             |                               |                           |
| 200 Kapital   | I        | -14.000            |             |                               |                           |
| 300 Beholdning  | I        | -405               |             |                               |                           |
| <b>47 Deposita</b>  | <b>I</b> | <b>31.057.615</b>  |             |                               |                           |
| <b>847100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR<br/>ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME<br/>OG INTERN SERVICE</b> | <b>I</b> | <b>40.182.259</b>  |             |                               |                           |
| <b>847150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR<br/>ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING</b>                           | <b>I</b> | <b>-7.498.486</b>  |             |                               |                           |
| <b>847300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR<br/>FAMILIESAMMENFØRING</b>                                       | <b>I</b> | <b>-47.581</b>     |             |                               |                           |
| <b>847500 KONTANTE DEPOSITA</b>   | <b>I</b> | <b>-342.598</b>    |             |                               |                           |
| 200 Vedr. venteliste til<br>bådepladser   | I        | -25.000            |             |                               |                           |
| 400 Vedr. boliglejemål i UNIK<br>(Ejendomsafdeling)   | I        | -54.206            |             |                               |                           |
| 450 Vedr. erhvervslejemål<br>Ejendomsafdeling iøvrigt   | I        | -13.392            |             |                               |                           |
| 460 Vedr. cykelsti Eriksborg  | I        | -250.000           |             |                               |                           |
| <b>847580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR<br/>MIKROLÅN TIL REVALIDENDER</b>                                | <b>I</b> | <b>-100.000</b>    |             |                               |                           |
| <b>847600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR<br/>LÅN TIL MOTORKØRETØJ</b>                                     | <b>I</b> | <b>-457.861</b>    |             |                               |                           |
| <b>847852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND<br/>(BANKKONTO 9762-4597022956)</b>                                   | <b>I</b> | <b>30.990</b>      |             |                               |                           |

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>847900 ØVRIGE DEPOSITA</b>   | <b>I</b> | <b>-709.106</b>   |             |                               |                           |
| <b>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>           | <b>I</b> | <b>9.749</b>      |             |                               |                           |
| <b>49 Staten</b>  | <b>I</b> | <b>9.749</b>      |             |                               |                           |
| 001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte                      | I        | 9.749             |             |                               |                           |
| 671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp  | I        | 9.749             |             |                               |                           |
| <b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>   | <b>I</b> | <b>74.960</b>     |             |                               |                           |
| <b>52 Anden gæld</b>  | <b>I</b> | <b>74.960</b>     |             |                               |                           |
| <b>852010 FAMILIEDELSE</b>  | <b>I</b> | <b>73.211</b>     |             |                               |                           |
| 092 Refusion af børnetilskud  | I        | 31.565            |             |                               |                           |
| 090 Tidligere år  | I        | 31.565            |             |                               |                           |
| 094 Refusion af andre familiedelser   | I        | 41.646            |             |                               |                           |
| 090 Tidligere år  | I        | 41.646            |             |                               |                           |
| <b>852020 BEBOERINDSKUD</b>   | <b>I</b> | <b>23.445</b>     |             |                               |                           |
| 050 Statens andel vedr. boligindskud  | I        | -381.149          |             |                               |                           |
| 052 Statens andel vedr. boligindskud flygtninge (100 pct. refusion)                                     | I        | 355.264           |             |                               |                           |
| 058 Lån til boligindskud, ældreboliger pgf. 74 (66 pct. refusion)                                       | I        | 49.330            |             |                               |                           |
| <b>852040 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>   | <b>I</b> |                   |             |                               |                           |
| 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10   | I        | -1.095.206        |             |                               |                           |
| 097 Refusion af ATP-bidrag  | I        | -8.985.846        | -7.900.000  |                               | -7.900.000                |
| 010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl.  | I        | -5.533.444        | -4.600.000  |                               | -4.600.000                |
| 020 Sygedagpenge og barselsdagpenge   | I        | -3.452.402        | -3.300.000  |                               | -3.300.000                |
| 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp   | I        | 1.103.914         | 1.800.000   |                               | 1.800.000                 |
| 152 Bidrag af kontanthjælp  | I        | 1.103.914         | 1.800.000   |                               | 1.800.000                 |
| 101 ATP-bidrag sygedagpenge   | I        | 2.103.432         | 2.400.000   |                               | 2.400.000                 |
| 151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. - nyt system   | I        | 2.103.432         | 2.400.000   |                               | 2.400.000                 |
| 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse  | I        | 1.066.104         | 1.200.000   |                               | 1.200.000                 |
| 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte  | I        | 3.363.426         | 1.600.000   |                               | 1.600.000                 |
| 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb  | I        | 1.348.970         | 900.000     |                               | 900.000                   |
| 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10 | I        | 1.095.206         |             |                               |                           |
| 010 Skattepligtig   | I        | 1.035.189         |             |                               |                           |
| 020 Skattefri   | I        | 60.017            |             |                               |                           |
| 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22                          | I        | 596.426           |             |                               |                           |
| 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22                            | I        | -596.426          |             |                               |                           |
| <b>852210 PENSION IØVRIGT</b>   | <b>I</b> | <b>-22.452</b>    |             |                               |                           |
| 090 Refusion af offentlige pensioner  | I        | -22.452           |             |                               |                           |
| 090 Tidligere år  | I        | -22.452           |             |                               |                           |
| <b>852300 PAS OG KØREKORT</b>   | <b>I</b> | <b>756</b>        |             |                               |                           |
| 110 Betalinger vedr. pas  | I        | 626               |             |                               |                           |
| 111 Betalinger vedr. kørekort   | I        | 130               |             |                               |                           |
| <b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>   | <b>I</b> | <b>38.083.611</b> |             |                               |                           |

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019  | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>  | <b>I</b> | <b>-1.294.113</b> |              |                               |                           |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat   | I        | -122.859.996      | -122.860.000 |                               | -122.860.000              |
| 013 Landskirkeskat   | I        | 19.296.237        | 19.296.000   |                               | 19.296.000                |
| 014 Lokale kirkelige kasser  | I        | 102.269.646       | 103.564.000  |                               | 103.564.000               |
| 020 Kirkekasser  | I        | 102.269.646       | 103.564.000  |                               | 103.564.000               |
| <b>54 Andre kommuner og regioner</b>   | <b>I</b> | <b>2.264.899</b>  |              |                               |                           |
| 210 Udgiftsrestancer vedr. mellemkommunale/regionale betalinger m.v.                     | I        | 2.264.899         |              |                               |                           |
| 260 Socialafdelingen   | I        | 1.343.865         |              |                               |                           |
| 380 Sundheds- og Omsorgsafdelingen   | I        | 653.540           |              |                               |                           |
| 400 Øvrige   | I        | 267.494           |              |                               |                           |
| <b>55 Skyldige feriepenge</b>  | <b>I</b> | <b>-1.564.776</b> |              |                               |                           |
| <b>855100 ORGANISATION OG PERSONALE</b>  | <b>I</b> | <b>-1.564.776</b> |              |                               |                           |
| 104 Feriepenge vedr. fratrådt personale  | I        | -1.523.529        |              |                               |                           |
| 165 Beregning af merarbejde  | I        | 205.441           |              |                               |                           |
| 170 Netto ferie år 0   | I        | 9.744.094         |              |                               |                           |
| 175 Netto ferie år -2  | I        | -18.162.492       |              |                               |                           |
| 180 Netto ferie år -1  | I        | 6.689.427         |              |                               |                           |
| 300 Feriekonto   | I        | -41.247           |              |                               |                           |
| <b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>                       | <b>I</b> | <b>38.864.889</b> |              |                               |                           |
| 200 Prisme Remittering fra andre systemer  | I        | -11.749           |              |                               |                           |
| 220 Registreret via Navision   | I        | -11.749           |              |                               |                           |
| 210 Udgiftsrestancer   | I        | 11.517.640        |              |                               |                           |
| 400 Øvrige   | I        | 11.517.640        |              |                               |                           |
| 240 Prisme Remittering   | I        | 27.358.998        |              |                               |                           |
| <b>59 Mellemregningskonto</b>  | <b>I</b> | <b>-187.288</b>   |              |                               |                           |
| <b>859010 BORGERSERVICE</b>  | <b>I</b> | <b>-165.883</b>   |              |                               |                           |
| 010 Sociale pensioner  | I        | -144.077          |              |                               |                           |
| 003 Mellemregning med Udbetaling Danmark (KMF)   | I        | 118.761           |              |                               |                           |
| 015 Administration   | I        | -96.933           |              |                               |                           |
| 040 Mellemkommunal afregning - sociale pensioner   | I        | -117.619          |              |                               |                           |
| 055 Andet  | I        | -48.287           |              |                               |                           |
| 013 Boligstøtte  | I        | -19.009           |              |                               |                           |
| 050 Mellemregning med bankindbetaling vedr. boliglån                                     | I        | -19.009           |              |                               |                           |
| 015 Opkrævning   | I        | -2.798            |              |                               |                           |
| 010 Mellemregning  | I        | -2.798            |              |                               |                           |
| <b>859030 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING</b>  | <b>I</b> | <b>1.845</b>      |              |                               |                           |
| 039 Mellemregning vedr. Udbetaling Danmark   | I        | 1.845             |              |                               |                           |
| 010 Børnebidrag  | I        | 1.845             |              |                               |                           |
| <b>859040 EJENDOMME</b>  | <b>I</b> | <b>1.257.984</b>  |              |                               |                           |
| 034 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80c stk. 2                                    | I        | 28.295            |              |                               |                           |
| 010 Afregnes med Landsbyggefonden  | I        | 28.295            |              |                               |                           |
| 035 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80d (midler vedr. udamortiserede prioriteter) | I        | 1.233.266         |              |                               |                           |
| 010 Afregnes med Landsbyggefonden  | I        | 1.194.378         |              |                               |                           |
| 020 Dispositionsfond   | I        | 38.888            |              |                               |                           |
| 046 Indfasningsydelse  | I        | -3.576            |              |                               |                           |
| 010 Afregningskonto  | I        | -3.576            |              |                               |                           |
| 048 Diverse  | I        | 0                 |              |                               |                           |
| 010 Mellemregning vedr. solcelleanlæg  | I        | 0                 |              |                               |                           |
| <b>859090 SOCIALAFDELINGEN</b>   | <b>I</b> | <b>21.988</b>     |              |                               |                           |
| 098 Diverse  | I        | 21.988            |              |                               |                           |
| 010 Aconto tabt arbejdsfortjeneste   | I        | 21.988            |              |                               |                           |
| <b>859100 ORGANISATION OG PERSONALE</b>  | <b>I</b> | <b>-1.015.504</b> |              |                               |                           |
| 084 Mellemregning med Midtjysk Brand og Redning  | I        | -53.028           |              |                               |                           |
| 085 Mellemregning interne fakturaer vedr. trykkeriet                                     | I        | 23.766            |              |                               |                           |
| 100 Afregning med SKAT   | I        |                   |              |                               |                           |
| 005 Indeholdt A-skat edb-løn   | I        | -741.901.095      |              |                               |                           |

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 010 Afregnet A-skat edb-løn   | I        | 952.471.916       |             |                               |                           |
| 015 Indeholdt AM-bidrag edb-løn   | I        | -214.581.125      |             |                               |                           |
| 025 Afregnet AM-bidrag edb-løn  | I        | 4.010.304         |             |                               |                           |
| 102 Edb-løn   | I        | -986.241          |             |                               |                           |
| 035 A-indkomst  | I        | 2.766.712.193     |             |                               |                           |
| 050 A-indkomst modpost  | I        | -2.766.712.193    |             |                               |                           |
| 075 Beregning af bidrag til<br>AKUT   | I        | -9.306.155        |             |                               |                           |
| 080 Afregnet bidrag til AKUT  | I        | 9.306.155         |             |                               |                           |
| 090 Arbejdsgivers elevrefusion,<br>AER  | I        | -545.131          |             |                               |                           |
| 100 ATP-afregning   | I        | 24.498.985        |             |                               |                           |
| 105 ATP-beregning   | I        | -24.639.275       |             |                               |                           |
| 115 Pensionsbidrag indeværende<br>år  | I        | -136.654          |             |                               |                           |
| 150 Lønrefusioner vedr. sygdom<br>og barsel   | I        | -73.971           |             |                               |                           |
| 155 Lønrefusioner vedr. kurser<br>m.v.  | I        | 1.720             |             |                               |                           |
| 160 Lønrefusion vedr. flex- og<br>skånejob  | I        | -91.915           |             |                               |                           |
| <b>859120 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN</b>  | <b>I</b> | <b>2.051.176</b>  |             |                               |                           |
| 120 Beskæftigelsesafdelingen  | I        | 2.051.176         |             |                               |                           |
| 005 Tilbageholdt A-skat,<br>KMD-aktiv   | I        | -61.215           |             |                               |                           |
| 015 Afregningskonto vedr.<br>dagpenge til sikrede<br>(kontantbetaling)                          | I        | 180.155           |             |                               |                           |
| 020 Afregningskonto vedr.<br>refusion til arbejdsgivere -<br>dagpenge                           | I        | 2.071.627         |             |                               |                           |
| 025 Konto for tilbageholdt<br>A-skat - dagpenge   | I        | -11.024           |             |                               |                           |
| 032 Mellemregning<br>arbejdsgiverrefusion   | I        | 225               |             |                               |                           |
| 055 Fradrag ATP-bidrag -<br>dagpenge  | I        | -7.608            |             |                               |                           |
| 065 Mellemregningskonto vedr.<br>dagpengeordningen for manuelt<br>bereggede ydelser til sikrede | I        | 10.969            |             |                               |                           |
| 185 Administration/mellemregni-<br>ng, KMD-aktiv - social bistand                               | I        | 220.602           |             |                               |                           |
| 205 Afregning<br>straksudbetalinger, KMD-aktiv -<br>social bistand                              | I        | -92.560           |             |                               |                           |
| 206 Automatiske<br>straksudbetalinger, KMD-Aktiv<br>Fleksløntilskud                             | I        | -56.961           |             |                               |                           |
| 210 Automatiske udbetalinger -<br>social bistand  | I        | 292.912           |             |                               |                           |
| 211 Automatiske udbetalinger,<br>KMD-Aktiv Flexløntilskud                                       | I        | 16.716            |             |                               |                           |
| 225 Tilbageholdt ATP, KMD-aktiv<br>- social bistand   | I        | -24.499           |             |                               |                           |
| 232 Mellemregning vedr.<br>nyankomne flygtninge uden cpr.<br>nr.                                | I        | 4.250             |             |                               |                           |
| 245 Tilbageholdt a-skat,<br>KMD-Aktiv Flexløntilskud  | I        | -72.825           |             |                               |                           |
| 246 Tilbageholdt ATP, KMD-Aktiv<br>Fleksløntilskud  | I        | -430.453          |             |                               |                           |
| 247 Mellemregning vedr. køb af<br>computere til flygtninge                                      | I        | 10.865            |             |                               |                           |
| <b>859130 TEKNIK- OG MILJØAFDELING</b>  | <b>I</b> | <b>-2.564.861</b> |             |                               |                           |
| 087 Mellemregning interne<br>fakturaer vedr.<br>entreprenørsektionen                            | I        | -2.564.861        |             |                               |                           |
| <b>859140 SUNDHED OG OMSORG</b>   | <b>I</b> | <b>22.873</b>     |             |                               |                           |
| 148 Diverse   | I        | 23.560            |             |                               |                           |
| 010 Arv - status ældreomsorg  | I        | 23.560            |             |                               |                           |
| 151 Daghemmet Dybdal -<br>aktiviteter   | I        | -2.980            |             |                               |                           |
| 153 Daghemmet Kæret -<br>aktiviteter  | I        | 2.294             |             |                               |                           |
| <b>859150 ØKONOMI OG IT</b>   | <b>I</b> | <b>203.092</b>    |             |                               |                           |
| <b>01 MOMS OG ENERGIAFGIFTER M.V. TIL<br/>SKAT</b>  | <b>I</b> | <b>812.064</b>    |             |                               |                           |
| 050 SE-nr. 29189641, Silkeborg<br>Kommune   | I        | 812.064           |             |                               |                           |
| 005 Salg af grunde m.v.   | I        | 421.783           |             |                               |                           |
| 040 Entreprenørgården samt  | I        | 429.326           |             |                               |                           |

## 03 Finansforskydninger

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019   | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| arbejde for fremmed regning   |          |                 |             |                               |                           |
| 045 Teknisk Afdeling i øvrigt   | I        | -1.231          |             |                               |                           |
| 070 Kultur- og<br>Fritidsafdelingen   | I        | -37.815         |             |                               |                           |
| 800 Tinglysningsafgift  | I        |                 |             |                               |                           |
| <b>02 ØVRIGT</b>  | <b>I</b> | <b>-608.971</b> |             |                               |                           |
| 150 Mellemregninger vedr.<br>eksterne                                       | I        | -901.260        |             |                               |                           |
| 056 Mellemregning med Silkeborg<br>Forsyning A/S vedr.<br>affaldshåndtering | I        | 48.740          |             |                               |                           |
| 058 Mellemfinansieringsordning<br>lokalt initieret projekt                  | I        | -950.000        |             |                               |                           |
| 158 Diverse   | I        | 292.289         |             |                               |                           |
| 010 Opsamlingskonto   | I        | -1.180.717      |             |                               |                           |
| 030 Mellemregning vedr.<br>NemKonto   | I        | 1.473.005       |             |                               |                           |

# 04 LÅN

|  |          | Regnskab 2019       | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>04 Lån</b>  | <b>U</b> | <b>111.851.270</b>  | <b>85.328.000</b>  |                               | <b>85.328.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-152.070.270</b> | <b>-68.935.000</b> | <b>-38.182.000</b>            | <b>-107.117.000</b>       |
| <b>5 Balanceforskydninger</b>  | <b>U</b> | <b>-5.100.000</b>   |                    |                               |                           |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>   | <b>U</b> | <b>-5.100.000</b>   |                    |                               |                           |
| <b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>                          | <b>U</b> | <b>-5.100.000</b>   |                    |                               |                           |
| <b>50 Kassekreditter og byggelån</b>   | <b>U</b> | <b>-5.100.000</b>   |                    |                               |                           |
| 005 Repo-forretninger  | U        | -5.100.000          |                    |                               |                           |
| <b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>   | <b>U</b> | <b>116.951.270</b>  | <b>85.328.000</b>  |                               | <b>85.328.000</b>         |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>   | <b>U</b> | <b>116.951.270</b>  | <b>85.328.000</b>  |                               | <b>85.328.000</b>         |
| <b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>   | <b>U</b> | <b>116.951.270</b>  | <b>85.328.000</b>  |                               | <b>85.328.000</b>         |
| <b>68 Realkredit</b>   | <b>U</b> | <b>432.452</b>      | <b>1.596.000</b>   |                               | <b>1.596.000</b>          |
| 308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2041  | U        | 165.068             |                    |                               |                           |
| 309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025             | U        | 111.515             |                    |                               |                           |
| 310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040      | U        | 8.950               |                    |                               |                           |
| 313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029        | U        | 12.305              |                    |                               |                           |
| 314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041 | U        | 26.258              |                    |                               |                           |
| 318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041             | U        | 99.229              |                    |                               |                           |
| 319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042             | U        | 9.126               |                    |                               |                           |
| <b>70 Kommunekreditforeningen</b>  | <b>U</b> | <b>97.724.232</b>   | <b>65.654.000</b>  |                               | <b>65.654.000</b>         |
| 447 Lån nr. 201441957, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2024               | U        | 21.108.108          |                    |                               |                           |
| 448 Lån nr. 201442448, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløb 2019               | U        | 4.052.727           |                    |                               |                           |
| 458 Lån nr. 201748012, serielån, basisrente med tillæg/fradrag, udløbsår 2022            | U        | 20.000.000          |                    |                               |                           |
| 459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023                         | U        | 3.400.000           |                    |                               |                           |
| 460 Lån nr. 201748339, serielån, fast rente 1,84%, udløbsår 2020                         | U        | 22.104.098          |                    |                               |                           |
| 461 Lån nr. 201748340, serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028                         | U        | 3.200.000           |                    |                               |                           |
| 463 Lån nr. 201848738, serielån, fast rente 0,35%, udløbsår 2028                         | U        | 5.059.459           |                    |                               |                           |
| 464 Lån nr. 201748341, serielån, var. rente, udløbsår 2029                               | U        | 4.516.084           |                    |                               |                           |
| 465 Lån nr. 201748013, serielån, var. rente, udløbsår 2026                               | U        | 14.283.756          |                    |                               |                           |
| <b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>                                       | <b>U</b> | <b>18.794.586</b>   | <b>18.078.000</b>  |                               | <b>18.078.000</b>         |
| 050 Lån nr. 0019-714-71, Horsensvej 3A-D, Salten, 1,19%, udløbsår 2029 (BRF)             | U        | 118.952             |                    |                               |                           |
| 203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041                         | U        | 218.208             |                    |                               |                           |
| 204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041                         | U        | 6.645               |                    |                               |                           |
| 205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041                         | U        | 25.388              |                    |                               |                           |
| 206 Lån nr. 9822760, Sandgårdsparken, 2,5, udløbsår 2040                                 | U        | 602.656             |                    |                               |                           |
| 207 Lån nr. 9822769, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040                                | U        | 118.807             |                    |                               |                           |



|  |   | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|---|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 208 Lån nr. 9923730,<br>Sandgårdsparcken, 2,5%, udløbsår<br>2041                             | U | 8.706         |             |                               |                           |
| 209 Lån nr. 9923732,<br>Sandgårdsparcken, 2,5%, udløbsår<br>2041                             | U | 11.713        |             |                               |                           |
| 210 Lån nr. 200024174,<br>Multihuset, 3%, udløbsår 2030                                      | U | 308.900       |             |                               |                           |
| 215 Lån nr. 200124683,<br>Multihuset, 3%, udløbsår 2031                                      | U | 4.116         |             |                               |                           |
| 219 Lån nr. 200630787,<br>Bakkegården, 4%, udløbsår 2036                                     | U | 283.553       |             |                               |                           |
| 220 Lån nr. 200630788,<br>Bakkegården, 4%, udløbsår 2036                                     | U | 212.381       |             |                               |                           |
| 221 Lån nr. 200630764,<br>Fuglemosen, 4%, udløbsår 2036                                      | U | 617.189       |             |                               |                           |
| 303 Lån nr. 18355, H. C.<br>Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2042                                 | U | 207.357       |             |                               |                           |
| 304 Lån nr. 18356, H. C.<br>Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2042                                 | U | 1.974         |             |                               |                           |
| 499 Lån nr. 200731532, Søvangen,<br>4%, udløbsår 2037  | U | 560.853       |             |                               |                           |
| 500 Lån nr. 200731909,<br>Bakkegården, 4%, udløbsår 2037                                     | U | 53.492        |             |                               |                           |
| 501 Lån nr. 200833665,<br>Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039                                    | U | 530.876       |             |                               |                           |
| 502 Lån nr. 200933681, Pilen,<br>Salten, 4%, udløbsår 2039                                   | U | 202.855       |             |                               |                           |
| 503 Lån nr. 200933843,<br>Kragelund, 4%, udløbsår 2039                                       | U | 863.957       |             |                               |                           |
| 504 Lån nr. 200933842, Gødvad<br>Plejecenter, 1. etape, 4%,<br>udløbsår 2039                 | U | 1.164.453     |             |                               |                           |
| 505 Lån nr. 200934130, 10<br>boliger ved Funder Plejehjem,<br>4%, udløbsår 2038              | U | 345.583       |             |                               |                           |
| 506 Lån nr. 200934783, Gødvad<br>Plejecenter, 1. etape, var.<br>rente, udløbsår 2038         | U | 252.763       |             |                               |                           |
| 507 Lån nr. 200934784, Gødvad<br>Plejecenter, 1. etape, var.<br>rente, udløbsår 2038         | U | 165.763       |             |                               |                           |
| 508 Lån nr. 201035312, 18<br>boliger Karolinelund<br>Plejecenter, 4%, udløb 2039             | U | 580.330       |             |                               |                           |
| 509 Lån nr. 201035305, 10<br>boliger, Funder Plejehjem, 4%,<br>udløb 2039                    | U | 7.329         |             |                               |                           |
| 510 Lån nr. 200934424,<br>Bakkehuset, Kjellerup, var.<br>rente, udløbsår 2038                | U | 9.585         |             |                               |                           |
| 511 Lån nr. 201034424,<br>Bakkehuset, Kjellerup  | U | 576.377       |             |                               |                           |
| 512 Lån nr. 200731895,<br>Bakkehuset, Kjellerup  | U | 10.838        |             |                               |                           |
| 513 Lån nr. 201031895,<br>Bakkehuset, Kjellerup  | U | 122.167       |             |                               |                           |
| 514 Lån nr. 201137266, Gødvad<br>Plejecenter, var. rente,<br>udløbsår 2041                   | U | 1.804.030     |             |                               |                           |
| 515 Lån nr. 201137431, Kragelund<br>Plejecenter, var. rente,<br>udløbsår 2040                | U | 114.998       |             |                               |                           |
| 516 Lån nr. 201137432,<br>Karolinelund (demensafsnit),<br>var. rente, udløbsår 2040          | U | 174.178       |             |                               |                           |
| 524 Lån nr. 201747648,<br>Plejecenter Marienlund,<br>Silkeborg, var. rente, udløbsår<br>2046 | U | 6.220.097     |             |                               |                           |
| 525 Lån nr. 201747737,<br>Malmhøjvej, Vinderslev,<br>serielån, var. rente, udløbsår<br>2029  | U | 752.522       |             |                               |                           |
| 526 Lån nr. 201747738,<br>Solgården, serielån, var. rente,<br>udløbsår 2029                  | U | 725.196       |             |                               |                           |
| 527 Lån nr. 201849065,<br>Solgården, serielån var. rente,<br>udløbsår 2032                   | U | 12.592        |             |                               |                           |
| 528 Lån nr. 201849102,<br>Vinderslev, serielån var. rente,<br>udløbsår 2032                  | U | 593           |             |                               |                           |
| 529 Lån nr. 201849103,<br>Solgården, serielån var. rente,<br>udløbsår 2030                   | U | 32.234        |             |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019       | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 530 Lån nr. 201849064,<br>Solgården, serielån var. rente,<br>udløbsår 2032                          | U        | 32.174              |                    |                               |                           |
| 531 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-001,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår<br>2050 | U        | 675.124             |                    |                               |                           |
| 532 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-002,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår<br>2050 | U        | 43.574              |                    |                               |                           |
| 533 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-003,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår<br>2050 | U        | 9.374               |                    |                               |                           |
| 534 Realkredit Danmark,<br>indekslån nr. 2041.8550-004,<br>Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår<br>2050 | U        | 4.136               |                    |                               |                           |
| <b>7 Finansiering</b>   | <b>I</b> | <b>-152.070.270</b> | <b>-68.935.000</b> | <b>-38.182.000</b>            | <b>-107.117.000</b>       |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>  | <b>I</b> | <b>-152.070.270</b> | <b>-68.935.000</b> | <b>-38.182.000</b>            | <b>-107.117.000</b>       |
| <b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>  | <b>I</b> | <b>-152.070.270</b> | <b>-68.935.000</b> | <b>-38.182.000</b>            | <b>-107.117.000</b>       |
| <b>70 Kommunekreditforeningen</b>   | <b>I</b> | <b>-152.070.270</b> | <b>-61.885.000</b> | <b>-45.232.000</b>            | <b>-107.117.000</b>       |
| 466 Lån nr. 201950196, serielån,<br>var. rente, udløbsår 2029                                       | I        | -45.500.000         |                    |                               |                           |
| 467 Lån nr. 201950198, serielån,<br>var. rente, udløbsår 2029                                       | I        | -12.400.000         |                    |                               |                           |
| 468 Lån nr. 201951164, serielån<br>fast rente 1,40%, udløbsår 2024                                  | I        | -17.270.270         |                    |                               |                           |
| 469 Lån nr. 201951168, serielån<br>fast rente 1,23%, udløbsår 2022                                  | I        | -15.000.000         |                    |                               |                           |
| 470 Lån nr. 201951656, serielån<br>fast rente -0,11%, udløb 2029                                    | I        | -53.900.000         |                    |                               |                           |
| 471 Lån nr. 201951657, serielån<br>var. rente, udløb 2034   | I        | -8.000.000          |                    |                               |                           |
| <b>77 Langfristet gæld vedrørende<br/>ældreboliger</b>  | <b>I</b> |                     | <b>-7.050.000</b>  | <b>7.050.000</b>              |                           |

# **05 TILSKUD OG UDLIGNING**

## 05 Tilskud og Udligning

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019         | Budget 2019           | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>05 Tilskud og udligning</b>                       | <b>U</b> | <b>101.991.086</b>    | <b>96.916.000</b>     | <b>9.484.000</b>              | <b>106.400.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-1.121.292.000</b> | <b>-1.108.836.000</b> | <b>-12.756.000</b>            | <b>-1.121.592.000</b>     |
| <b>7 Finansiering</b>                                | <b>U</b> | <b>101.991.086</b>    | <b>96.916.000</b>     | <b>9.484.000</b>              | <b>106.400.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-1.121.292.000</b> | <b>-1.108.836.000</b> | <b>-12.756.000</b>            | <b>-1.121.592.000</b>     |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>101.991.086</b>    | <b>96.916.000</b>     | <b>9.484.000</b>              | <b>106.400.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-1.121.292.000</b> | <b>-1.108.836.000</b> | <b>-12.756.000</b>            | <b>-1.121.592.000</b>     |
| <b>62 Tilskud og udligning</b>                       | <b>U</b> | <b>104.124.000</b>    | <b>94.916.000</b>     | <b>9.484.000</b>              | <b>104.400.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-1.121.292.000</b> | <b>-1.108.836.000</b> | <b>-12.756.000</b>            | <b>-1.121.592.000</b>     |
| <b>80 Udligning og generelle tilskud</b>             | <b>U</b> | <b>11.508.000</b>     | <b>2.300.000</b>      | <b>9.484.000</b>              | <b>11.784.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-829.128.000</b>   | <b>-814.874.000</b>   | <b>-14.556.000</b>            | <b>-829.430.000</b>       |
| 001 Kommunal udligning                               | I        | -707.580.000          | -696.597.000          |                               | -696.597.000              |
| 002 Statstilskud til kommuner                        | I        | -91.344.000           | -91.636.000           |                               | -91.636.000               |
| 007 Efterreguleringer                                | U        | 11.508.000            | 2.300.000             | 9.484.000                     | 11.784.000                |
|  | I        | -5.988.000            | -2.424.000            | -14.556.000                   | -16.980.000               |
| 010 Udligning af selskabsskat                        | I        | -24.216.000           | -24.217.000           |                               | -24.217.000               |
| <b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b> | <b>U</b> | <b>80.136.000</b>     | <b>80.134.000</b>     |                               | <b>80.134.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-49.092.000</b>    | <b>-49.092.000</b>    |                               | <b>-49.092.000</b>        |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge                  | U        | 80.136.000            | 80.134.000            |                               | 80.134.000                |
|  | I        | -49.092.000           | -49.092.000           |                               | -49.092.000               |
| <b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>            | <b>U</b> | <b>12.480.000</b>     | <b>12.482.000</b>     |                               | <b>12.482.000</b>         |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag                       | U        | 12.480.000            | 12.482.000            |                               | 12.482.000                |
| <b>86 Særlige tilskud</b>                            | <b>I</b> | <b>-243.072.000</b>   | <b>-244.870.000</b>   | <b>1.800.000</b>              | <b>-243.070.000</b>       |
| 008 Beskæftigelsestilskud                            | I        | -181.788.000          | -185.100.000          | 3.312.000                     | -181.788.000              |
| 010 Efterreguleringer                                | I        | 36.000                |                       | 36.000                        | 36.000                    |
| 008 Beskæftigelsestilskud                            | I        | 36.000                |                       | 36.000                        | 36.000                    |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud           | I        | -9.096.000            | -9.096.000            |                               | -9.096.000                |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen      | I        | -11.460.000           | -11.460.000           |                               | -11.460.000               |
| 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen       | I        | -15.360.000           | -15.358.000           |                               | -15.358.000               |
| 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet  | I        | -23.856.000           | -23.856.000           |                               | -23.856.000               |
| 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed               | I        | -1.548.000            |                       | -1.548.000                    | -1.548.000                |
| <b>65 Refusion af købsmoms</b>                       | <b>U</b> | <b>-2.132.914</b>     | <b>2.000.000</b>      |                               | <b>2.000.000</b>          |
| <b>87 Refusion af købsmoms</b>                       | <b>U</b> | <b>-2.132.914</b>     | <b>2.000.000</b>      |                               | <b>2.000.000</b>          |
| 002 Refusion af købsmoms                             | U        | -260.537.675          |                       |                               |                           |
| 003 Udgifter til købsmoms                            | U        | 260.537.675           |                       |                               |                           |
| 010 Automatisk bogført købsmoms                      | U        | 256.815.285           |                       |                               |                           |
| 020 17,5 pct. vedr. fonde m.v.                       | U        | -656.083              |                       |                               |                           |
| 030 Varekøb m.v. i udlandet                          | U        | 898.628               |                       |                               |                           |
| 090 Momskorrektioner                                 | U        | 3.479.845             |                       |                               |                           |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms          | U        | -2.132.914            | 2.000.000             |                               | 2.000.000                 |
| 010 Automatisk bogført tilbagebetaling               | U        | 690.848               | 2.000.000             |                               | 2.000.000                 |
| 020 17,5 pct. vedr. fonde m.v.                       | U        | 656.083               |                       |                               |                           |
| 090 Momskorrektioner                                 | U        | -3.479.845            |                       |                               |                           |

# 06 SKATTER

## 06 Skatter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019         | Budget 2019           | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>06 Skatter</b>  | <b>U</b> | <b>19.720.467</b>     | <b>14.184.000</b>     | <b>411.000</b>                | <b>14.595.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.591.428.341</b> | <b>-4.586.792.000</b> | <b>-2.252.000</b>             | <b>-4.589.044.000</b>     |
| <b>7 Finansiering</b>  | <b>U</b> | <b>19.720.467</b>     | <b>14.184.000</b>     | <b>411.000</b>                | <b>14.595.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.591.428.341</b> | <b>-4.586.792.000</b> | <b>-2.252.000</b>             | <b>-4.589.044.000</b>     |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter<br/>m.v.</b>           | <b>U</b> | <b>19.720.467</b>     | <b>14.184.000</b>     | <b>411.000</b>                | <b>14.595.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.591.428.341</b> | <b>-4.586.792.000</b> | <b>-2.252.000</b>             | <b>-4.589.044.000</b>     |
| <b>68 Skatter</b>  | <b>U</b> | <b>19.720.467</b>     | <b>14.184.000</b>     | <b>411.000</b>                | <b>14.595.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.591.428.341</b> | <b>-4.586.792.000</b> | <b>-2.252.000</b>             | <b>-4.589.044.000</b>     |
| <b>90 Kommunal indkomstskat</b>                                  | <b>U</b> | <b>10.596.000</b>     | <b>10.184.000</b>     | <b>411.000</b>                | <b>10.595.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.013.227.004</b> | <b>-4.013.227.000</b> |                               | <b>-4.013.227.000</b>     |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal<br>indkomstskat                    | I        | -4.013.227.004        | -4.013.227.000        |                               | -4.013.227.000            |
| 006 Afregning vedrørende det<br>skrå skatteloft                  | U        | 10.596.000            | 10.184.000            | 411.000                       | 10.595.000                |
| <b>92 Selskabsskat</b>   | <b>I</b> | <b>-96.930.350</b>    | <b>-96.930.000</b>    |                               | <b>-96.930.000</b>        |
| 001 Afregning af selskabsskat<br>m.v.                            | I        | -96.930.350           | -96.930.000           |                               | -96.930.000               |
| <b>93 Anden skat pålignet visse<br/>indkomster</b>               | <b>I</b> | <b>-9.779.153</b>     | <b>-7.527.000</b>     | <b>-2.252.000</b>             | <b>-9.779.000</b>         |
| 002 Andel af bruttoskat efter<br>§48 E i kildeskatteloven        | I        | -2.251.982            |                       | -2.252.000                    | -2.252.000                |
| 004 Kommunens andel af skat af<br>dødsboer                       | I        | -7.527.171            | -7.527.000            |                               | -7.527.000                |
| <b>94 Grundskyld</b>   | <b>U</b> | <b>7.024.760</b>      | <b>4.000.000</b>      |                               | <b>4.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-465.807.540</b>   | <b>-463.450.000</b>   |                               | <b>-463.450.000</b>       |
| 001 Grundskyld   | U        | 7.024.760             | 4.000.000             |                               | 4.000.000                 |
|  | I        | -465.807.540          | -463.450.000          |                               | -463.450.000              |
| <b>95 Anden skat på fast ejendom</b>                             | <b>U</b> | <b>2.099.707</b>      |                       |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-5.684.295</b>     | <b>-5.658.000</b>     |                               | <b>-5.658.000</b>         |
| 001 Dækningsafgift af offentlige<br>ejendommers grundværdi       | U        | 784.304               |                       |                               |                           |
|  | I        | -2.250.957            | -2.214.000            |                               | -2.214.000                |
| 002 Dækningsafgift af offentlige<br>ejendommers forskelsbeløb    | U        | 1.321.017             |                       |                               |                           |
|  | I        | -3.433.337            | -3.444.000            |                               | -3.444.000                |
| 003 Dækningsafgift af<br>forretningsejendommers<br>forskelsbeløb | U        | -5.615                |                       |                               |                           |

# 11 ÆLDREBOLIGER

## 11 Ældreboliger

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>11 Ældreboliger</b>                                    | <b>U</b> | <b>25.781.151</b>  | <b>22.200.000</b>  |                               | <b>22.200.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-45.796.739</b> | <b>-45.136.000</b> |                               | <b>-45.136.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>  | <b>U</b> | <b>25.781.151</b>  | <b>22.200.000</b>  |                               | <b>22.200.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-45.796.739</b> | <b>-45.136.000</b> |                               | <b>-45.136.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>    | <b>U</b> |                    | <b>3.000.000</b>   |                               | <b>3.000.000</b>          |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                 | <b>U</b> |                    | <b>3.000.000</b>   |                               | <b>3.000.000</b>          |
| <b>19 Ældreboliger</b>                                    | <b>U</b> |                    | <b>3.000.000</b>   |                               | <b>3.000.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                    | <b>3.000.000</b>   |                               | <b>3.000.000</b>          |
| <b>019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                | <b>U</b> |                    | <b>3.000.000</b>   |                               | <b>3.000.000</b>          |
| <b>03 EJENDOMME</b>                                       | <b>U</b> |                    | <b>3.000.000</b>   |                               | <b>3.000.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        |                    | 3.000.000          |                               | 3.000.000                 |
| 700 Pulje til forbrug af henlæggelser                     | U        |                    | 3.000.000          |                               | 3.000.000                 |
| <b>54 Handicap - voksne</b>                               | <b>U</b> | <b>1.897.323</b>   | <b>1.651.000</b>   |                               | <b>1.651.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.234.273</b>  | <b>-4.069.000</b>  |                               | <b>-4.069.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>    | <b>U</b> | <b>1.897.323</b>   | <b>1.651.000</b>   |                               | <b>1.651.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.234.273</b>  | <b>-4.069.000</b>  |                               | <b>-4.069.000</b>         |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                 | <b>U</b> | <b>1.897.323</b>   | <b>1.651.000</b>   |                               | <b>1.651.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.234.273</b>  | <b>-4.069.000</b>  |                               | <b>-4.069.000</b>         |
| <b>19 Ældreboliger</b>                                    | <b>U</b> | <b>1.897.323</b>   | <b>1.651.000</b>   |                               | <b>1.651.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.234.273</b>  | <b>-4.069.000</b>  |                               | <b>-4.069.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.897.323</b>   | <b>1.651.000</b>   |                               | <b>1.651.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.234.273</b>  | <b>-4.069.000</b>  |                               | <b>-4.069.000</b>         |
| <b>019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>629.554</b>     | <b>388.000</b>     |                               | <b>388.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.597.126</b>  | <b>-1.524.000</b>  |                               | <b>-1.524.000</b>         |
| 092 Lejeindtægter   | I        | -1.595.992         | -1.524.000         |                               | -1.524.000                |
| 005 Leje  | I        | -1.429.872         | -1.396.000         |                               | -1.396.000                |
| 010 Varmebidrag   | I        | -100.609           | -60.000            |                               | -60.000                   |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                     | I        | -27.348            | -29.000            |                               | -29.000                   |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                          | I        | -38.163            | -39.000            |                               | -39.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 629.554            | 388.000            |                               | 388.000                   |
|   | I        | -1.133             |                    |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | U        | 144.838            | 55.000             |                               | 55.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 3.946              |                    |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                               | U        | 145.253            | 146.000            |                               | 146.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 133.034            | 50.000             |                               | 50.000                    |
| 725 El  | U        | 1.114              | 45.000             |                               | 45.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                          | U        | 60.513             | 20.000             |                               | 20.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | U        | 84.170             | 20.000             |                               | 20.000                    |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning               | U        | 5.087              |                    |                               |                           |
|   | I        | -1.133             |                    |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag                                 | U        | 51.600             | 52.000             |                               | 52.000                    |
| <b>019048 HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM</b>             | <b>U</b> | <b>287.288</b>     | <b>425.000</b>     |                               | <b>425.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-814.860</b>    | <b>-745.000</b>    |                               | <b>-745.000</b>           |
| 092 Lejeindtægter   | I        | -814.860           | -745.000           |                               | -745.000                  |
| 005 Leje  | I        | -593.640           | -578.000           |                               | -578.000                  |
| 010 Varmebidrag   | I        | -67.800            | -65.000            |                               | -65.000                   |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                     | I        | -22.020            |                    |                               |                           |
| 020 Indbetalt el  | I        | -80.400            | -76.000            |                               | -76.000                   |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                          | I        | -51.000            | -26.000            |                               | -26.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 287.288            | 425.000            |                               | 425.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | U        | 10.941             | 32.000             |                               | 32.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                               | U        | 81.705             | 82.000             |                               | 82.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 45.139             | 72.000             |                               | 72.000                    |
| 725 El  | U        | 68.317             | 93.000             |                               | 93.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                          | U        | 12.363             | 77.000             |                               | 77.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | U        | 39.798             | 40.000             |                               | 40.000                    |
| 790 Administrationsbidrag                                 | U        | 29.025             | 29.000             |                               | 29.000                    |
| <b>019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP</b>                | <b>U</b> | <b>531.794</b>     | <b>441.000</b>     |                               | <b>441.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.054.095</b>  | <b>-1.069.000</b>  |                               | <b>-1.069.000</b>         |
| 092 Lejeindtægter   | I        | -1.054.095         | -1.069.000         |                               | -1.069.000                |



## 11 Ældreboliger

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 005 Leje   | I        | -961.902           | -967.000           |                               | -967.000                  |
| 010 Varmebidrag  | I        | -50.847            | -54.000            |                               | -54.000                   |
| 015 Indbetalt  | I        | -21.024            | -22.000            |                               | -22.000                   |
| hybridnet/antennebidrag  |          |                    |                    |                               |                           |
| 030 Indbetalt  | I        | -20.323            | -26.000            |                               | -26.000                   |
| vand/vandafledning   |          |                    |                    |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 531.794            | 441.000            |                               | 441.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 85.081             | 55.000             |                               | 55.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 616                |                    |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 108.940            | 109.000            |                               | 109.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 137.420            | 64.000             |                               | 64.000                    |
| 725 El   | U        | 67.846             | 71.000             |                               | 71.000                    |
| 730 Vand og  | U        | 26.417             | 35.000             |                               | 35.000                    |
| vandafledningsbidrag   |          |                    |                    |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og   | U        | 66.773             | 68.000             |                               | 68.000                    |
| forsikringer   |          |                    |                    |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 38.700             | 39.000             |                               | 39.000                    |
| <b>019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8,<br/>8620 KJELLERUP</b>              | <b>U</b> | <b>448.687</b>     | <b>397.000</b>     |                               | <b>397.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-768.192</b>    | <b>-731.000</b>    |                               | <b>-731.000</b>           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -768.192           | -731.000           |                               | -731.000                  |
| 005 Leje   | I        | -698.640           | -654.000           |                               | -654.000                  |
| 010 Varmebidrag  | I        | -51.426            | -59.000            |                               | -59.000                   |
| 015 Indbetalt  | I        | -18.126            | -18.000            |                               | -18.000                   |
| hybridnet/antennebidrag  |          |                    |                    |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 448.687            | 397.000            |                               | 397.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 90.769             | 50.000             |                               | 50.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 5.560              |                    |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 90.783             | 91.000             |                               | 91.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 109.188            | 90.000             |                               | 90.000                    |
| 725 El   | U        | 38.039             | 41.000             |                               | 41.000                    |
| 730 Vand og  | U        | 24.937             | 31.000             |                               | 31.000                    |
| vandafledningsbidrag   |          |                    |                    |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og   | U        | 57.161             | 62.000             |                               | 62.000                    |
| forsikringer   |          |                    |                    |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 32.250             | 32.000             |                               | 32.000                    |
| <b>73 Ældreområdet</b>   | <b>U</b> | <b>23.883.827</b>  | <b>17.549.000</b>  |                               | <b>17.549.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-41.562.466</b> | <b>-41.067.000</b> |                               | <b>-41.067.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>               | <b>U</b> | <b>23.883.827</b>  | <b>17.549.000</b>  |                               | <b>17.549.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-41.562.466</b> | <b>-41.067.000</b> |                               | <b>-41.067.000</b>        |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>U</b> | <b>23.883.827</b>  | <b>17.549.000</b>  |                               | <b>17.549.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-41.562.466</b> | <b>-41.067.000</b> |                               | <b>-41.067.000</b>        |
| <b>19 Ældreboliger</b>   | <b>U</b> | <b>23.883.827</b>  | <b>17.549.000</b>  |                               | <b>17.549.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-41.562.466</b> | <b>-41.067.000</b> |                               | <b>-41.067.000</b>        |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>23.883.827</b>  | <b>17.549.000</b>  |                               | <b>17.549.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-41.562.466</b> | <b>-41.067.000</b> |                               | <b>-41.067.000</b>        |
| <b>019005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22,<br/>8620 KJELLERUP</b>            | <b>U</b> | <b>723.537</b>     | <b>666.000</b>     |                               | <b>666.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.740.785</b>  | <b>-1.716.000</b>  |                               | <b>-1.716.000</b>         |
| 005 Lejetab  | I        | 5.253              |                    |                               |                           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -1.730.544         | -1.716.000         |                               | -1.716.000                |
| 005 Leje   | I        | -1.585.690         | -1.539.000         |                               | -1.539.000                |
| 010 Varmebidrag  | I        | -103.360           | -125.000           |                               | -125.000                  |
| 015 Indbetalt  | I        | -14.202            | -14.000            |                               | -14.000                   |
| hybridnet/antennebidrag  |          |                    |                    |                               |                           |
| 030 Indbetalt  | I        | -27.292            | -38.000            |                               | -38.000                   |
| vand/vandafledning   |          |                    |                    |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 723.537            | 666.000            |                               | 666.000                   |
| I  |          | -15.494            |                    |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 75.658             | 50.000             |                               | 50.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 4.897              |                    |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 269.706            | 258.000            |                               | 258.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 89.015             | 116.000            |                               | 116.000                   |
| 725 El   | U        | 61.798             | 68.000             |                               | 68.000                    |
| 730 Vand og  | U        | 27.672             | 39.000             |                               | 39.000                    |
| vandafledningsbidrag   |          |                    |                    |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og   | U        | 65.559             | 64.000             |                               | 64.000                    |
| forsikringer   |          |                    |                    |                               |                           |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U        | 33.824             |                    |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U        | 24.459             |                    |                               |                           |
| I  |          | -15.494            |                    |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 70.950             | 71.000             |                               | 71.000                    |
| <b>019015 H.C.BRANNERS VEJ 1A-1H OG<br/>1K-1N, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>367.484</b>     | <b>366.000</b>     |                               | <b>366.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-857.588</b>    | <b>-770.000</b>    |                               | <b>-770.000</b>           |
| 005 Lejetab  | I        | 14.297             |                    |                               |                           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -825.571           | -770.000           |                               | -770.000                  |
| 005 Leje   | I        | -744.080           | -699.000           |                               | -699.000                  |
| 010 Varmebidrag  | I        | -63.584            | -92.000            |                               | -92.000                   |

## 11 Ældreboliger

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 015 Indbetalt  | I        | -17.907           | 21.000            |                               | 21.000                    |
| hybridnet/antennebidrag  |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 367.484           | 366.000           |                               | 366.000                   |
|  | I        | -46.314           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 42.732            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 997               |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 108.940           | 109.000           |                               | 109.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 74.920            | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 725 El   | U        | 2.097             | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 730 Vand og  | U        | 16.636            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| vandafledningsbidrag   |          |                   |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og   | U        | 26.453            | 95.000            |                               | 95.000                    |
| forsikringer   |          |                   |                   |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved  | U        | 56.009            |                   |                               |                           |
| fraflytning  | I        | -46.314           |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 38.700            | 39.000            |                               | 39.000                    |
| <b>019020 BIRKEBO PLEJECENTER,<br/>HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP</b>        | <b>U</b> | <b>783.600</b>    | <b>803.000</b>    |                               | <b>803.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.470.071</b> | <b>-1.484.000</b> |                               | <b>-1.484.000</b>         |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -1.458.719        | -1.484.000        |                               | -1.484.000                |
| 005 Leje   | I        | -1.245.530        | -1.273.000        |                               | -1.273.000                |
| 010 Varmebidrag  | I        | -137.067          | -134.000          |                               | -134.000                  |
| 015 Indbetalt  | I        | -47.178           | -48.000           |                               | -48.000                   |
| hybridnet/antennebidrag  |          |                   |                   |                               |                           |
| 020 Indbetalt el   | I        | -28.944           | -29.000           |                               | -29.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 783.600           | 803.000           |                               | 803.000                   |
|  | I        | -11.352           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 65.958            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 894               |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 288.691           | 289.000           |                               | 289.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 95.043            | 112.000           |                               | 112.000                   |
| 725 El   | U        | 102.535           | 87.000            |                               | 87.000                    |
| 730 Vand og  | U        | 30.289            | 82.000            |                               | 82.000                    |
| vandafledningsbidrag   |          |                   |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og   | U        | 92.034            | 103.000           |                               | 103.000                   |
| forsikringer   |          |                   |                   |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved  | U        | 27.531            |                   |                               |                           |
| fraflytning  | I        | -11.352           |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 80.625            | 80.000            |                               | 80.000                    |
| <b>019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE<br/>59-63, 8620 KJELLERUP</b>         | <b>U</b> | <b>418.146</b>    | <b>381.000</b>    |                               | <b>381.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-880.916</b>   | <b>-856.000</b>   |                               | <b>-856.000</b>           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -876.166          | -856.000          |                               | -856.000                  |
| 005 Leje   | I        | -814.930          | -772.000          |                               | -772.000                  |
| 010 Varmebidrag  | I        | -40.624           | -61.000           |                               | -61.000                   |
| 015 Indbetalt  | I        | -19.998           | -23.000           |                               | -23.000                   |
| hybridnet/antennebidrag  |          |                   |                   |                               |                           |
| 020 Indbetalt el   | I        | -404              |                   |                               |                           |
| 030 Indbetalt  | I        | -211              |                   |                               |                           |
| vand/vandafledning   |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 418.146           | 381.000           |                               | 381.000                   |
|  | I        | -4.749            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 48.991            | 44.000            |                               | 44.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 7.155             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 108.940           | 109.000           |                               | 109.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 66.575            | 70.000            |                               | 70.000                    |
| 725 El   | U        | 27.562            | 19.000            |                               | 19.000                    |
| 730 Vand og  | U        | 27.259            | 37.000            |                               | 37.000                    |
| vandafledningsbidrag   |          |                   |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og   | U        | 51.064            | 55.000            |                               | 55.000                    |
| forsikringer   |          |                   |                   |                               |                           |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U        | 36.942            |                   |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved  | U        | 4.959             |                   |                               |                           |
| fraflytning  | I        | -4.749            |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 38.700            | 47.000            |                               | 47.000                    |
| <b>019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ,<br/>8620 KJELLERUP</b>               | <b>U</b> | <b>771.473</b>    | <b>629.000</b>    |                               | <b>629.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.411.218</b> | <b>-1.350.000</b> |                               | <b>-1.350.000</b>         |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -1.393.789        | -1.350.000        |                               | -1.350.000                |
| 005 Leje   | I        | -1.297.248        | -1.236.000        |                               | -1.236.000                |
| 010 Varmebidrag  | I        | -66.378           | -79.000           |                               | -79.000                   |
| 030 Indbetalt  | I        | -30.164           | -35.000           |                               | -35.000                   |
| vand/vandafledning   |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 771.473           | 629.000           |                               | 629.000                   |
|  | I        | -17.429           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 74.911            | 75.000            |                               | 75.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 4.800             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 228.774           | 229.000           |                               | 229.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 100.899           | 92.000            |                               | 92.000                    |
| 725 El   | U        | 200.130           | 105.000           |                               | 105.000                   |
| 730 Vand og  | U        | 21.301            | 33.000            |                               | 33.000                    |
| vandafledningsbidrag   |          |                   |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og   | U        | 44.316            | 37.000            |                               | 37.000                    |
| forsikringer   |          |                   |                   |                               |                           |

## 11 Ældreboliger

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019                   | Budget 2019                     | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019       |
|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U<br>I         | 38.292<br>-17.429               |                                 |                               |                                 |
| 790 Administrationsbidrag  | U              | 58.050                          | 58.000                          |                               | 58.000                          |
| <b>019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B,<br/>  8600 SILKEBORG</b>             | <b>U<br/>I</b> | <b>1.539.896<br/>-3.544.032</b> | <b>1.471.000<br/>-3.616.000</b> |                               | <b>1.471.000<br/>-3.616.000</b> |
| 005 Lejetab  | I              | -1.292                          |                                 |                               |                                 |
| 092 Lejeindtægter  | I              | -3.505.641                      | -3.616.000                      |                               | -3.616.000                      |
| 005 Leje   | I              | -3.272.941                      | -3.250.000                      |                               | -3.250.000                      |
| 010 Varmebidrag  | I              | -117.103                        | -273.000                        |                               | -273.000                        |
| 015 Indbetalt  | I              | -91.098                         | -93.000                         |                               | -93.000                         |
| hybridnet/antennebidrag  |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 030 Indbetalt  | I              | -24.500                         |                                 |                               |                                 |
| vand/vandafledning   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 700 Fast ejendom   | U              | 1.539.896                       | 1.471.000                       |                               | 1.471.000                       |
|  | I              | -37.098                         |                                 |                               |                                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 128.055                         | 100.000                         |                               | 100.000                         |
| 710 Udenomsarealer   | U              | 230                             |                                 |                               |                                 |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 521.096                         | 535.000                         |                               | 535.000                         |
| 720 Opvarmning   | U              | 211.658                         | 230.000                         |                               | 230.000                         |
| 725 El   | U              | 206.767                         | 190.000                         |                               | 190.000                         |
| 730 Vand og  | U              | 68.032                          | 110.000                         |                               | 110.000                         |
| vandafledningsbidrag   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 740 Skatter, afgifter og   | U              | 184.370                         | 170.000                         |                               | 170.000                         |
| forsikringer   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U              | 29.362                          |                                 |                               |                                 |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U<br>I         | 54.875<br>-37.098               |                                 |                               |                                 |
| 790 Administrationsbidrag  | U              | 135.450                         | 136.000                         |                               | 136.000                         |
| <b>019040 FÅRVANG PLEJECENTER,<br/>  LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</b>       | <b>U<br/>I</b> | <b>503.900<br/>-542.216</b>     | <b>613.000<br/>-926.000</b>     |                               | <b>613.000<br/>-926.000</b>     |
| 092 Lejeindtægter  | I              | -539.852                        | -926.000                        |                               | -926.000                        |
| 005 Leje   | I              | -514.776                        | -791.000                        |                               | -791.000                        |
| 010 Varmebidrag  | I              | -4.547                          | -56.000                         |                               | -56.000                         |
| 015 Indbetalt  | I              | -17.754                         | -28.000                         |                               | -28.000                         |
| hybridnet/antennebidrag  |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 020 Indbetalt el   | I              | -1.800                          |                                 |                               |                                 |
| 030 Indbetalt  | I              | -975                            | -51.000                         |                               | -51.000                         |
| vand/vandafledning   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 700 Fast ejendom   | U              | 503.900                         | 613.000                         |                               | 613.000                         |
|  | I              | -2.365                          |                                 |                               |                                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 15.158                          | 55.000                          |                               | 55.000                          |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 281.736                         | 204.000                         |                               | 204.000                         |
| 720 Opvarmning   | U              | 55.870                          | 70.000                          |                               | 70.000                          |
| 725 El   | U              | 57.577                          | 75.000                          |                               | 75.000                          |
| 730 Vand og  | U              | 5.563                           | 50.000                          |                               | 50.000                          |
| vandafledningsbidrag   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 740 Skatter, afgifter og   | U              | 23.102                          | 107.000                         |                               | 107.000                         |
| forsikringer   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U<br>I         | 10.069<br>-2.365                |                                 |                               |                                 |
| 790 Administrationsbidrag  | U              | 54.825                          | 52.000                          |                               | 52.000                          |
| <b>019045 GØDVAD PLEJECENTER,<br/>  KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>3.499.623<br/>-6.561.873</b> | <b>3.127.000<br/>-6.614.000</b> |                               | <b>3.127.000<br/>-6.614.000</b> |
| 005 Lejetab  | I              | -1.870                          |                                 |                               |                                 |
| 092 Lejeindtægter  | I              | -6.455.502                      | -6.614.000                      |                               | -6.614.000                      |
| 005 Leje   | I              | -5.840.404                      | -5.550.000                      |                               | -5.550.000                      |
| 010 Varmebidrag  | I              | -290.477                        | -665.000                        |                               | -665.000                        |
| 015 Indbetalt  | I              | -168.643                        | -159.000                        |                               | -159.000                        |
| hybridnet/antennebidrag  |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 030 Indbetalt  | I              | -155.979                        | -240.000                        |                               | -240.000                        |
| vand/vandafledning   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 700 Fast ejendom   | U              | 3.499.623                       | 3.127.000                       |                               | 3.127.000                       |
|  | I              | -104.501                        |                                 |                               |                                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 247.963                         | 235.000                         |                               | 235.000                         |
| 710 Udenomsarealer   | U              | 193                             |                                 |                               |                                 |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 1.118.451                       | 1.121.000                       |                               | 1.121.000                       |
| 720 Opvarmning   | U              | 565.693                         | 388.000                         |                               | 388.000                         |
| 725 El   | U              | 423.307                         | 440.000                         |                               | 440.000                         |
| 730 Vand og  | U              | 156.290                         | 242.000                         |                               | 242.000                         |
| vandafledningsbidrag   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 740 Skatter, afgifter og   | U              | 483.481                         | 436.000                         |                               | 436.000                         |
| forsikringer   |                |                                 |                                 |                               |                                 |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U              | 90.588                          |                                 |                               |                                 |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U<br>I         | 129.859<br>-104.501             |                                 |                               |                                 |
| 790 Administrationsbidrag  | U              | 283.800                         | 265.000                         |                               | 265.000                         |
| <b>019050 KAROLINELUND,<br/>  KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN</b>        | <b>U<br/>I</b> | <b>655.550<br/>-1.542.426</b>   | <b>538.000<br/>-1.538.000</b>   |                               | <b>538.000<br/>-1.538.000</b>   |

## 11 Ældreboliger

Hele kr.

|   |                | Regnskab 2019                    | Budget 2019                      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019        |
|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 092 Lejeindtægter   | I              | -1.523.068                       | -1.538.000                       |                               | -1.538.000                       |
| 005 Leje  | I              | -1.393.965                       | -1.361.000                       |                               | -1.361.000                       |
| 010 Varmebidrag   | I              | -94.967                          | -137.000                         |                               | -137.000                         |
| 015 Indbetalt   | I              | -2.160                           | -2.000                           |                               | -2.000                           |
| hybridnet/antennebidrag   |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 030 Indbetalt   | I              | -31.975                          | -38.000                          |                               | -38.000                          |
| vand/vandafledning  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 700 Fast ejendom  | U              | 655.550                          | 538.000                          |                               | 538.000                          |
|   | I              | -19.359                          |                                  |                               |                                  |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 89.831                           | 55.000                           |                               | 55.000                           |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 1.295                            |                                  |                               |                                  |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 196.092                          | 229.000                          |                               | 229.000                          |
| 720 Opvarmning  | U              | 65.511                           | 44.000                           |                               | 44.000                           |
| 725 El  | U              | 105.221                          | 100.000                          |                               | 100.000                          |
| 730 Vand og   | U              | 23.555                           | 20.000                           |                               | 20.000                           |
| vandafledningsbidrag  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 740 Skatter, afgifter og  | U              | 85.712                           | 32.000                           |                               | 32.000                           |
| forsikringer  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved   | U              | 30.284                           |                                  |                               |                                  |
| fraflytning   | I              | -19.359                          |                                  |                               |                                  |
| 790 Administrationsbidrag   | U              | 58.050                           | 58.000                           |                               | 58.000                           |
| <b>019060 KRAGELUND PLEJECENTER,<br/>KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>1.027.723<br/>-1.994.662</b>  | <b>869.000<br/>-1.928.000</b>    |                               | <b>869.000<br/>-1.928.000</b>    |
| 092 Lejeindtægter   | I              | -1.939.825                       | -1.928.000                       |                               | -1.928.000                       |
| 005 Leje  | I              | -1.822.464                       | -1.774.000                       |                               | -1.774.000                       |
| 010 Varmebidrag   | I              | -117.361                         | -154.000                         |                               | -154.000                         |
| 700 Fast ejendom  | U              | 1.027.723                        | 869.000                          |                               | 869.000                          |
|   | I              | -54.837                          |                                  |                               |                                  |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 56.366                           | 60.000                           |                               | 60.000                           |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 5.398                            |                                  |                               |                                  |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 305.032                          | 306.000                          |                               | 306.000                          |
| 720 Opvarmning  | U              | 209.145                          | 200.000                          |                               | 200.000                          |
| 725 El  | U              | 166.261                          | 142.000                          |                               | 142.000                          |
| 730 Vand og   | U              | 52.538                           | 45.000                           |                               | 45.000                           |
| vandafledningsbidrag  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 740 Skatter, afgifter og  | U              | 85.660                           | 39.000                           |                               | 39.000                           |
| forsikringer  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved   | U              | 69.924                           |                                  |                               |                                  |
| fraflytning   | I              | -54.837                          |                                  |                               |                                  |
| 790 Administrationsbidrag   | U              | 77.400                           | 77.000                           |                               | 77.000                           |
| <b>019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1,<br/>VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP</b>                    | <b>U<br/>I</b> | <b>1.295.934<br/>-1.661.196</b>  | <b>737.000<br/>-1.625.000</b>    |                               | <b>737.000<br/>-1.625.000</b>    |
| 005 Lejetab   | I              | 253                              |                                  |                               |                                  |
| 092 Lejeindtægter   | I              | -1.636.305                       | -1.625.000                       |                               | -1.625.000                       |
| 005 Leje  | I              | -1.503.752                       | -1.422.000                       |                               | -1.422.000                       |
| 010 Varmebidrag   | I              | -92.867                          | -141.000                         |                               | -141.000                         |
| 015 Indbetalt   | I              | -16.416                          | -16.000                          |                               | -16.000                          |
| hybridnet/antennebidrag   |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 030 Indbetalt   | I              | -23.270                          | -46.000                          |                               | -46.000                          |
| vand/vandafledning  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 700 Fast ejendom  | U              | 1.295.934                        | 737.000                          |                               | 737.000                          |
|   | I              | -25.143                          |                                  |                               |                                  |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 76.445                           | 50.000                           |                               | 50.000                           |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 6.610                            |                                  |                               |                                  |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 305.032                          | 306.000                          |                               | 306.000                          |
| 720 Opvarmning  | U              | 94.464                           | 117.000                          |                               | 117.000                          |
| 725 El  | U              | 92.220                           | 75.000                           |                               | 75.000                           |
| 730 Vand og   | U              | 35.806                           | 30.000                           |                               | 30.000                           |
| vandafledningsbidrag  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 740 Skatter, afgifter og  | U              | 81.489                           | 82.000                           |                               | 82.000                           |
| forsikringer  |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse            | U              | 494.218                          |                                  |                               |                                  |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved   | U              | 32.250                           |                                  |                               |                                  |
| fraflytning   | I              | -25.143                          |                                  |                               |                                  |
| 790 Administrationsbidrag   | U              | 77.400                           | 77.000                           |                               | 77.000                           |
| <b>019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40,<br/>8600 SILKEBORG</b>                       | <b>U<br/>I</b> | <b>7.641.126<br/>-10.946.308</b> | <b>3.617.000<br/>-10.656.000</b> |                               | <b>3.617.000<br/>-10.656.000</b> |
| 005 Lejetab   | I              | 27.919                           |                                  |                               |                                  |
| 092 Lejeindtægter   | I              | -10.912.982                      | -10.656.000                      |                               | -10.656.000                      |
| 005 Leje  | I              | -10.304.150                      | -10.296.000                      |                               | -10.296.000                      |
| 010 Varmebidrag   | I              | -608.832                         | -360.000                         |                               | -360.000                         |
| 700 Fast ejendom  | U              | 7.641.126                        | 3.617.000                        |                               | 3.617.000                        |
|   | I              | -61.245                          |                                  |                               |                                  |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 263.221                          | 400.000                          |                               | 400.000                          |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 926                              |                                  |                               |                                  |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 1.438.008                        | 1.529.000                        |                               | 1.529.000                        |
| 720 Opvarmning  | U              | 480.269                          | 370.000                          |                               | 370.000                          |
| 725 El  | U              | 1.464.702                        | 320.000                          |                               | 320.000                          |
| 730 Vand og   | U              | 347.622                          | 180.000                          |                               | 180.000                          |
| vandafledningsbidrag  |                |                                  |                                  |                               |                                  |

## 11 Ældreboliger

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 735 Serviceaftaler   | U        | 4.885             |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                 | U        | 464.468           | 431.000           |                               | 431.000                   |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U        | 2.718.881         |                   |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U        | 71.143            |                   |                               |                           |
|  | I        | -61.245           |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 387.000           | 387.000           |                               | 387.000                   |
| <b>019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN</b>                                 | <b>U</b> | <b>263.481</b>    | <b>233.000</b>    |                               | <b>233.000</b>            |
| <b>2A-10B, 8653 THEM</b>   | <b>I</b> | <b>-586.764</b>   | <b>-563.000</b>   |                               | <b>-563.000</b>           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -582.477          | -563.000          |                               | -563.000                  |
| 005 Leje   | I        | -582.477          | -563.000          |                               | -563.000                  |
| 700 Fast ejendom   | U        | 263.481           | 233.000           |                               | 233.000                   |
|  | I        | -4.287            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 61.256            | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 3.853             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 90.783            | 91.000            |                               | 91.000                    |
| 725 El   | U        | 1.016             | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                      | U        | 39.649            | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                 | U        | 23.748            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U        | 10.926            |                   |                               |                           |
|  | I        | -4.287            |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 32.250            | 32.000            |                               | 32.000                    |
| <b>019080 SANDGÅRDSARKEN,</b>  | <b>U</b> | <b>1.420.296</b>  | <b>1.276.000</b>  |                               | <b>1.276.000</b>          |
| <b>SANDGÅRDSARKEN 1, 8620 KJELLERUP</b>                                  | <b>I</b> | <b>-2.716.920</b> | <b>-2.546.000</b> |                               | <b>-2.546.000</b>         |
| 005 Lejetab  | I        | 5.756             |                   |                               |                           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -2.640.722        | -2.546.000        |                               | -2.546.000                |
| 005 Leje   | I        | -2.309.451        | -2.232.000        |                               | -2.232.000                |
| 010 Varmebidrag  | I        | -163.165          | -162.000          |                               | -162.000                  |
| 015 Indbetalt<br>hybridnet/antennebidrag                                 | I        | -83.825           | -68.000           |                               | -68.000                   |
| 030 Indbetalt<br>vand/vandafledning                                      | I        | -84.281           | -84.000           |                               | -84.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.420.296         | 1.276.000         |                               | 1.276.000                 |
|  | I        | -81.954           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 130.706           | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 1.165             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 508.387           | 510.000           |                               | 510.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 161.203           | 182.000           |                               | 182.000                   |
| 725 El   | U        | 131.733           | 125.000           |                               | 125.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                      | U        | 52.026            | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                 | U        | 166.276           | 150.000           |                               | 150.000                   |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U        | 24.801            |                   |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U        | 114.999           |                   |                               |                           |
|  | I        | -81.954           |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 129.000           | 129.000           |                               | 129.000                   |
| <b>019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1,</b>                                    | <b>U</b> | <b>1.067.118</b>  | <b>761.000</b>    |                               | <b>761.000</b>            |
| <b>SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>I</b> | <b>-1.625.474</b> | <b>-1.668.000</b> |                               | <b>-1.668.000</b>         |
| 005 Lejetab  | I        | 10.662            |                   |                               |                           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -1.612.129        | -1.668.000        |                               | -1.668.000                |
| 005 Leje   | I        | -1.474.721        | -1.450.000        |                               | -1.450.000                |
| 010 Varmebidrag  | I        | -88.255           | -145.000          |                               | -145.000                  |
| 015 Indbetalt<br>hybridnet/antennebidrag                                 | I        | -23.280           | -22.000           |                               | -22.000                   |
| 030 Indbetalt<br>vand/vandafledning                                      | I        | -25.872           | -51.000           |                               | -51.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.067.118         | 761.000           |                               | 761.000                   |
|  | I        | -24.008           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 119.767           | 55.000            |                               | 55.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 3.122             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 293.069           | 280.000           |                               | 280.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 113.142           | 132.000           |                               | 132.000                   |
| 725 El   | U        | 113.952           | 110.000           |                               | 110.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                      | U        | 27.339            | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                 | U        | 85.516            | 78.000            |                               | 78.000                    |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U        | 207.100           |                   |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U        | 33.162            |                   |                               |                           |
|  | I        | -24.008           |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 70.950            | 71.000            |                               | 71.000                    |
| <b>019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE</b>                                  | <b>U</b> | <b>710.140</b>    | <b>661.000</b>    |                               | <b>661.000</b>            |
| <b>11, 8643 ANS</b>  | <b>I</b> | <b>-1.293.932</b> | <b>-1.278.000</b> |                               | <b>-1.278.000</b>         |

## 11 Ældreboliger

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 092 Lejeindtægter  | I        | -1.260.383        | -1.278.000        |                               | -1.278.000                |
| 005 Leje   | I        | -1.159.088        | -1.119.000        |                               | -1.119.000                |
| 010 Varmebidrag  | I        | -76.375           | -130.000          |                               | -130.000                  |
| 030 Indbetalt<br>vand/vandafledning                                      | I        | -24.919           | -29.000           |                               | -29.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 710.140           | 661.000           |                               | 661.000                   |
|  | I        | -33.549           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 59.037            | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 21.804            |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 203.355           | 204.000           |                               | 204.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 143.616           | 120.000           |                               | 120.000                   |
| 725 El   | U        | 112.006           | 135.000           |                               | 135.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                      | U        | 27.280            | 34.000            |                               | 34.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                 | U        | 52.861            | 56.000            |                               | 56.000                    |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U        | 38.582            |                   |                               |                           |
|  | I        | -33.549           |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 51.600            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| <b>019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31,<br/>8653 THEM</b>                  | <b>U</b> | <b>979.846</b>    | <b>622.000</b>    |                               | <b>622.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.784.730</b> | <b>-1.687.000</b> |                               | <b>-1.687.000</b>         |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -1.759.720        | -1.687.000        |                               | -1.687.000                |
| 005 Leje   | I        | -1.625.297        | -1.585.000        |                               | -1.585.000                |
| 010 Varmebidrag  | I        | -81.593           | -81.000           |                               | -81.000                   |
| 015 Indbetalt<br>hybridnet/antennebidrag                                 | I        | -52.830           | -21.000           |                               | -21.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 979.846           | 622.000           |                               | 622.000                   |
|  | I        | -25.011           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 80.156            | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 17.992            |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 317.742           | 319.000           |                               | 319.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 89.275            | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 725 El   | U        | 181.489           | 65.000            |                               | 65.000                    |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                      | U        | 26.598            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                 | U        | 85.939            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 783 Forbrug af henlæggelser,<br>planlagt og periodisk<br>vedligeholdelse | U        | 62.508            |                   |                               |                           |
| 784 Forbrug af henlæggelser ved<br>fraflytning                           | U        | 37.523            |                   |                               |                           |
|  | I        | -25.011           |                   |                               |                           |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 80.625            | 81.000            |                               | 81.000                    |
| <b>019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP</b>                                 | <b>U</b> | <b>214.954</b>    | <b>179.000</b>    |                               | <b>179.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-401.355</b>   | <b>-246.000</b>   |                               | <b>-246.000</b>           |
| 092 Lejeindtægter  | I        | -401.355          | -246.000          |                               | -246.000                  |
| 005 Leje   | I        | -381.080          | -234.000          |                               | -234.000                  |
| 015 Indbetalt<br>hybridnet/antennebidrag                                 | I        | -20.275           | -12.000           |                               | -12.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 214.954           | 179.000           |                               | 179.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 88.290            | 29.000            |                               | 29.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 5.637             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 54.470            | 55.000            |                               | 55.000                    |
| 725 El   | U        | -9.330            | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                      | U        | 12.895            | 11.000            |                               | 11.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                 | U        | 43.642            | 49.000            |                               | 49.000                    |
| 790 Administrationsbidrag  | U        | 19.350            | 19.000            |                               | 19.000                    |

# **12 KOMMUNALE EJENDOMME**

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>12 Kommunale ejendomme</b>                                | <b>U</b> | <b>312.124.096</b> | <b>283.890.000</b> | <b>59.270.000</b>             | <b>343.160.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-75.602.472</b> | <b>-40.805.000</b> | <b>-37.141.000</b>            | <b>-77.946.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>234.930.827</b> | <b>244.590.000</b> | <b>13.083.000</b>             | <b>257.673.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-16.812.164</b> | <b>-15.805.000</b> | <b>-848.000</b>               | <b>-16.653.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>       | <b>U</b> | <b>34.010.329</b>  | <b>42.356.000</b>  | <b>8.410.000</b>              | <b>50.766.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-13.978.707</b> | <b>-12.580.000</b> | <b>-1.281.000</b>             | <b>-13.861.000</b>        |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                      | <b>U</b> | <b>1.806.511</b>   | <b>2.025.000</b>   | <b>154.000</b>                | <b>2.179.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-495.094</b>    | <b>-471.000</b>    |                               | <b>-471.000</b>           |
| <b>05 Ubestemte formål</b>                                   | <b>U</b> | <b>1.806.511</b>   | <b>2.025.000</b>   | <b>154.000</b>                | <b>2.179.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-495.094</b>    | <b>-471.000</b>    |                               | <b>-471.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.785.272          | 2.025.000          | 154.000                       | 2.179.000                 |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 390.896            | 572.000            |                               | 572.000                   |
| 725 El   | U        | -8.070             |                    |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | U        | 11.601             | 99.000             |                               | 99.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 38.776             | 3.000              |                               | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | U        | 688.767            | 1.136.000          |                               | 1.136.000                 |
| 760 Husleje  | U        | 10.800             |                    |                               |                           |
| 787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.                 | U        | 652.503            | 215.000            | 154.000                       | 369.000                   |
| 900 Indtægter  | U        | 21.239             |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-495.094</b>    | <b>-471.000</b>    |                               | <b>-471.000</b>           |
| 910 Forpagtningsafgifter m.v.                                | I        | -364.497           | -446.000           |                               | -446.000                  |
| 930 Arealleje  | I        | -24.719            | -20.000            |                               | -20.000                   |
| 960 Betalingsrettigheder                                     | I        | -26.328            | -5.000             |                               | -5.000                    |
| 970 Salg af småarealer                                       | U        | 21.239             |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-79.550</b>     |                    |                               |                           |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                    | <b>U</b> | <b>15.017.694</b>  | <b>24.302.000</b>  | <b>8.256.000</b>              | <b>32.558.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-13.246.043</b> | <b>-11.885.000</b> | <b>-1.281.000</b>             | <b>-13.166.000</b>        |
| <b>10 Fælles formål</b>                                      | <b>U</b> | <b>7.310.111</b>   | <b>16.650.000</b>  | <b>7.511.000</b>              | <b>24.161.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.010.276</b>  | <b>-1.987.000</b>  |                               | <b>-1.987.000</b>         |
| <b>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                   | <b>U</b> | <b>7.497.773</b>   | <b>17.604.000</b>  | <b>7.511.000</b>              | <b>25.115.000</b>         |
| 700 Fast ejendom   | U        | 7.497.773          | 17.604.000         | 7.511.000                     | 25.115.000                |
| 700 Puljer   | U        | 119.424            | 10.933.000         | 8.767.000                     | 19.700.000                |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 2.628.000          | 3.039.000          | 738.000                       | 3.777.000                 |
| 720 Opvarmning   | U        | 2.005.842          | 1.786.000          | -3.984.000                    | -2.198.000                |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 9.918              |                    |                               |                           |
| 790 Andet  | U        | 2.734.589          | 1.846.000          | 1.990.000                     | 3.836.000                 |
| <b>010002 IT STRATEGI</b>                                    | <b>U</b> |                    |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        |                    |                    |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        |                    |                    |                               |                           |
| <b>010100 RENGØRING</b>                                      | <b>U</b> | <b>-2.249.669</b>  | <b>-1.742.000</b>  |                               | <b>-1.742.000</b>         |
| <b>01 ORDINÆR DRIFT</b>                                      | <b>U</b> | <b>-2.247.867</b>  | <b>-1.742.000</b>  |                               | <b>-1.742.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 51.415.642         | 49.755.000         |                               | 49.755.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 50.495.030         | 48.881.000         |                               | 48.881.000                |
| 420 Kurser   | U        | 118.151            | 41.000             |                               | 41.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 196.113            | 76.000             |                               | 76.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 147.746            |                    |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 458.602            | 757.000            |                               | 757.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 11.421.866         | 9.928.000          |                               | 9.928.000                 |
| 509 Rengøringsmidler   | U        | 2.691.053          | 2.588.000          |                               | 2.588.000                 |
| 510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører                 | U        | 8.146.118          | 6.604.000          |                               | 6.604.000                 |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | U        | 164.055            | 263.000            |                               | 263.000                   |
| 540 Kontorhold   | U        | 27.640             | 80.000             |                               | 80.000                    |
| 591 Administrationsbidrag                                    | U        | 393.000            | 393.000            |                               | 393.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 1.632.109          | 2.061.000          |                               | 2.061.000                 |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres      | U        |                    | 315.000            |                               | 315.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 216.830            | 982.000            |                               | 982.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 1.415.279          | 764.000            |                               | 764.000                   |
| 900 Indtægter  | U        | -66.717.484        | -63.486.000        |                               | -63.486.000               |
| 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.                | U        | -66.717.484        | -63.486.000        |                               | -63.486.000               |
| <b>02 PROJEKTER</b>  | <b>U</b> | <b>-1.802</b>      |                    |                               |                           |
| <b>01 RENGØRINGSTEKNIKER - HOLD 3</b>                        | <b>U</b> | <b>11.110</b>      |                    |                               |                           |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale  | U        | 11.110            |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 11.110            |                   |                               |                           |
| <b>02 KL PROJEKT</b>   | <b>U</b> | <b>-12.912</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | -12.912           |                   |                               |                           |
| 415 Uddannelse   | U        | -12.912           |                   |                               |                           |
| <b>010110 TEKNISK SERVICE</b>                                      | <b>U</b> | <b>2.062.008</b>  | <b>788.000</b>    |                               | <b>788.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.010.276</b> | <b>-1.987.000</b> |                               | <b>-1.987.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 37.911.234        | 38.498.000        |                               | 38.498.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 36.690.962        | 37.332.000        |                               | 37.332.000                |
| 420 Kurser   | U        | 74.817            | 178.000           |                               | 178.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 422.446           | 305.000           |                               | 305.000                   |
| 435 Beklædning   | U        | 309.761           | 257.000           |                               | 257.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 332.227           | 350.000           |                               | 350.000                   |
| 490 Andet  | U        | 81.020            | 76.000            |                               | 76.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 730.506           | 449.000           |                               | 449.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 37.308            | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 29.007            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 580.289           | 372.000           |                               | 372.000                   |
| 592 Andet  | U        | 83.902            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 3.623.266         | 4.829.000         |                               | 4.829.000                 |
|  | I        | -7.300            |                   |                               |                           |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres         | U        | 302.024           | 103.000           |                               | 103.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 601.598           | 464.000           |                               | 464.000                   |
|  | I        | -7.300            |                   |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar<br>og materiel                    | U        |                   | 1.192.000         |                               | 1.192.000                 |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 2.719.644         | 3.070.000         |                               | 3.070.000                 |
| 794 Mellemlægning  | U        | 32.811            |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | U        | -40.235.809       | -42.988.000       |                               | -42.988.000               |
|  | I        | -2.002.976        | -1.987.000        |                               | -1.987.000                |
| 912 Betaling fra kommunale<br>institutioner m.v.                   | U        | -40.235.809       | -42.988.000       |                               | -42.988.000               |
| 919 Betaling fra eksterne<br>(momsregistreret)                     | I        | -2.002.976        | -1.987.000        |                               | -1.987.000                |
| <b>11 Beboelse</b>   | <b>U</b> | <b>1.608.522</b>  | <b>1.942.000</b>  | <b>-27.000</b>                | <b>1.915.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.659.828</b> | <b>-2.637.000</b> |                               | <b>-2.637.000</b>         |
| <b>011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                         | <b>U</b> | <b>29.504</b>     | <b>747.000</b>    |                               | <b>747.000</b>            |
| <b>01 FAST EJENDOM</b>   | <b>U</b> | <b>29.504</b>     | <b>747.000</b>    |                               | <b>747.000</b>            |
| <b>20 EJENDOMME - FÆLLES</b>                                       | <b>U</b> | <b>29.504</b>     | <b>689.000</b>    |                               | <b>689.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 29.504            | 689.000           |                               | 689.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 16.282            |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 9.856             | 701.000           |                               | 701.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | -235              |                   |                               |                           |
| 750 Rengøring  | U        |                   | -12.000           |                               | -12.000                   |
| 787 Udgifter til advokat,<br>landinspektør m.v.                    | U        | 3.600             |                   |                               |                           |
| <b>25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD</b>                                  | <b>U</b> |                   | <b>18.000</b>     |                               | <b>18.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        |                   | 18.000            |                               | 18.000                    |
| <b>30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD</b>                                   | <b>U</b> |                   | <b>18.000</b>     |                               | <b>18.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        |                   | 18.000            |                               | 18.000                    |
| <b>35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST</b>                                   | <b>U</b> |                   | <b>22.000</b>     |                               | <b>22.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 22.000            |                               | 22.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        |                   | 22.000            |                               | 22.000                    |
| <b>011005 BEBOELSESEJENDOMME UNDER<br/>FORANDRING</b>              | <b>U</b> | <b>40.971</b>     |                   |                               |                           |
| <b>10 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG</b>                            | <b>U</b> | <b>36.372</b>     |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 36.372            |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 36.372            |                   |                               |                           |
| <b>75 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b>                             | <b>U</b> | <b>4.600</b>      |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 4.600             |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 5.581             |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | -1.566            |                   |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 525               |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 60                |                   |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>011014 ALDERSROSTIFTELSEN,<br/>ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>U</b> | <b>851.588</b>    | <b>846.000</b>    |                               | <b>846.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.634.798</b> | <b>-1.707.000</b> |                               | <b>-1.707.000</b>         |
| 700 Fast ejendom   | U        | 851.588           | 846.000           |                               | 846.000                   |
|  | I        | -29.256           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 102.880           | 63.000            |                               | 63.000                    |
|  | I        | -29.256           |                   |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 1.857             | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 173.600           | 81.000            |                               | 81.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 142.345           | 91.000            |                               | 91.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 129.054           | 128.000           |                               | 128.000                   |
| 725 El   | U        | 81.216            | 97.000            |                               | 97.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 48.954            | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 18.918            | 37.000            |                               | 37.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 120.291           | 270.000           |                               | 270.000                   |
| 750 Rengøring  | U        | 32.473            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -1.605.542        | -1.707.000        |                               | -1.707.000                |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -1.378.699        | -1.391.000        |                               | -1.391.000                |
| 910 Varmebidrag  | I        | -135.475          | -213.000          |                               | -213.000                  |
| 915 Indbetalt el   | I        | -44.499           | -43.000           |                               | -43.000                   |
| 920 Indbetalt hybridnet  | I        | -46.869           | -60.000           |                               | -60.000                   |
| <b>011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620<br/>KJELLERUP</b>                         | <b>U</b> | <b>223.340</b>    | <b>162.000</b>    |                               | <b>162.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-450.410</b>   | <b>-455.000</b>   |                               | <b>-455.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 223.340           | 162.000           |                               | 162.000                   |
|  | I        | -7.268            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 22.597            | 8.000             |                               | 8.000                     |
|  | I        | -7.268            |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 48.538            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 20.750            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 36.635            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 725 El   | U        | 14.921            | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 26.519            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        |                   | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 53.381            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 750 Rengøring  | U        |                   | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -443.142          | -455.000          |                               | -455.000                  |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -421.200          | -434.000          |                               | -434.000                  |
| 920 Indbetalt hybridnet  | I        | -21.942           | -21.000           |                               | -21.000                   |
| <b>011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG</b>                                   | <b>U</b> | <b>450</b>        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 450               |                   |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 415               |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 35                |                   |                               |                           |
| <b>011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620<br/>KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)</b> | <b>U</b> | <b>48.439</b>     | <b>30.000</b>     |                               | <b>30.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-67.155</b>    | <b>-76.000</b>    |                               | <b>-76.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 48.439            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 3.936             |                   |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 848               |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 6.786             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 3.113             |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 22.771            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 2.294             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 8.693             | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -67.155           | -76.000           |                               | -76.000                   |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -39.600           | -41.000           |                               | -41.000                   |
| 910 Varmebidrag  | I        | -27.555           | -35.000           |                               | -35.000                   |
| <b>011545 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP<br/>(TIDL. INDUSTRIVEJ 16)</b>     | <b>U</b> | <b>18.227</b>     | <b>6.000</b>      |                               | <b>6.000</b>              |
|  | <b>I</b> | <b>-51.000</b>    | <b>-51.000</b>    |                               | <b>-51.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 18.227            | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 1.610             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 934               |                   |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 6.056             |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 9.628             | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -51.000           | -51.000           |                               | -51.000                   |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -51.000           | -51.000           |                               | -51.000                   |
| <b>011618 LILLEHØJVEJ 23, 8600<br/>SILKEBORG</b>                           | <b>U</b> | <b>5.800</b>      |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-9.000</b>     |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 5.800             |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 1.094             |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 4.706             |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -9.000            |                   |                               |                           |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -9.000            |                   |                               |                           |
| <b>011630 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600<br/>SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>238.158</b>    | <b>13.000</b>     |                               | <b>13.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-41.040</b>    | <b>-10.000</b>    |                               | <b>-10.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 238.158           | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 151.599           |                   |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 15.829            |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 5.698             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 415               |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 15.480            | 9.000             |                               | 9.000                     |
| 725 El   | U        | 18.525            | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 1.170             |                   |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 22.980            |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 6.463             |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -41.040           | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -33.240           | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 910 Varmebidrag  | I        | -7.800            |                   |                               |                           |
| <b>011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</b>                         | <b>U</b> | <b>79.073</b>     | <b>96.000</b>     |                               | <b>96.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-264.234</b>   | <b>-268.000</b>   |                               | <b>-268.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 79.073            | 96.000            |                               | 96.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 15.235            |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 2.451             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 2.594             |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 19.035            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 725 El   | U        | 6.659             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 3.936             | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 3.639             | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 25.525            | 54.000            |                               | 54.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -264.234          | -268.000          |                               | -268.000                  |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -231.474          | -227.000          |                               | -227.000                  |
| 910 Varmebidrag  | I        | -21.806           | -30.000           |                               | -30.000                   |
| 920 Indbetalt hybridnet  | I        | -10.734           | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 975 Indtægter vedr.<br>vaskepoletter                               | I        | -221              | -1.000            |                               | -1.000                    |
| <b>011660 FREDERIKSBERGGADE 2, 4, 6A OG<br/>6B, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>10.595</b>     |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-69.300</b>    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 10.595            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 610               |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 4.755             |                   |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 2.710             |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 2.520             |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -69.300           |                   |                               |                           |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -63.000           |                   |                               |                           |
| 910 Varmebidrag  | I        | -6.300            |                   |                               |                           |
| <b>011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600<br/>SILKEBORG</b>                   | <b>U</b> | <b>52.499</b>     | <b>37.000</b>     | <b>-27.000</b>                | <b>10.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-30.890</b>    | <b>-28.000</b>    |                               | <b>-28.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 52.499            | 37.000            | -27.000                       | 10.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 9.449             |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 2.997             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 2.075             |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 6.369             | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 2.468             | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 1.802             | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 760 Husleje  | U        | 27.338            | 27.000            | -27.000                       |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -30.890           | -28.000           |                               | -28.000                   |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -18.000           | -18.000           |                               | -18.000                   |
| 910 Varmebidrag  | I        | -12.890           | -10.000           |                               | -10.000                   |
| <b>011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600<br/>SILKEBORG</b>                   | <b>U</b> | <b>9.877</b>      | <b>5.000</b>      |                               | <b>5.000</b>              |
|  | <b>I</b> | <b>-42.000</b>    | <b>-42.000</b>    |                               | <b>-42.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 9.877             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 3.298             |                   |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 2.646             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 3.934             | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -42.000           | -42.000           |                               | -42.000                   |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -42.000           | -42.000           |                               | -42.000                   |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>                                    | <b>U</b> | <b>2.075.996</b>  | <b>1.399.000</b>  | <b>772.000</b>                | <b>2.171.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-6.985.520</b> | <b>-7.261.000</b> | <b>-1.281.000</b>             | <b>-8.542.000</b>         |
| <b>013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                         | <b>U</b> | <b>219.579</b>    | <b>114.000</b>    |                               | <b>114.000</b>            |
| <b>01 FAST EJENDOM</b>   | <b>U</b> | <b>219.579</b>    | <b>114.000</b>    |                               | <b>114.000</b>            |
| <b>20 EJENDOMME - FÆLLES</b>                                       | <b>U</b> | <b>219.579</b>    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 219.579           |                   |                               |                           |
| 787 Udgifter til advokat,<br>landinspektør m.v.                    | U        | 219.579           |                   |                               |                           |
| <b>25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD</b>                                  | <b>U</b> |                   | <b>38.000</b>     |                               | <b>38.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        |                   | 38.000            |                               | 38.000                    |
| <b>30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD</b>                                   | <b>U</b> |                   | <b>38.000</b>     |                               | <b>38.000</b>             |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019   | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom   | U        |                | 38.000        |                               | 38.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        |                | 38.000        |                               | 38.000                    |
| <b>35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST</b>                                 | <b>U</b> |                | <b>38.000</b> |                               | <b>38.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                | 38.000        |                               | 38.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        |                | 38.000        |                               | 38.000                    |
| <b>013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING</b>                         | <b>U</b> | <b>247.641</b> |               | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-12.000</b> |               |                               |                           |
| <b>19 DYREHAVEN 1, 8653 THEM</b>                                 | <b>U</b> | <b>525</b>     |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 525            |               |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 525            |               |                               |                           |
| <b>21 ANSVEJ 110, 8600 SILKEBORG</b>                             | <b>U</b> | <b>-35.905</b> |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | -35.905        |               |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | -28.209        |               |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | -5.683         |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | -2.012         |               |                               |                           |
| <b>23 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP</b>                            | <b>U</b> | <b>10.692</b>  |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 10.692         |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 10.692         |               |                               |                           |
| <b>31 H.C.BRANNERS VEJ 1P, 8600<br/>SILKEBORG</b>                | <b>U</b> | <b>-35.009</b> |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | -35.009        |               |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        | -138.313       |               |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 24.205         |               |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | U        | 66.608         |               |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 1.187          |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 3.064          |               |                               |                           |
| 750 Rengøring  | U        | 8.241          |               |                               |                           |
| <b>32 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG<br/>(TIDL. MØDESTEDET)</b> | <b>U</b> | <b>62.204</b>  |               |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-12.000</b> |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 62.204         |               |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        | 1.399          |               |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | U        | 14.875         |               |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 3.712          |               |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | U        | 3.528          |               |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 8.373          |               |                               |                           |
| 725 El   | U        | 3.299          |               |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | -7.051         |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 34.071         |               |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -12.000        |               |                               |                           |
| 950 Indbetalt el, vand og varme                                  | I        | -12.000        |               |                               |                           |
| <b>36 KASTANIEVEJ 1-3, 8641 SORRING</b>                          | <b>U</b> | <b>6.124</b>   |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 6.124          |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 6.124          |               |                               |                           |
| <b>38 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG</b>                           | <b>U</b> | <b>5.306</b>   |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 5.306          |               |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 525            |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 4.781          |               |                               |                           |
| <b>39 LEMMING SKOLEVEJ 8D, 8632<br/>LEMMING</b>                  | <b>U</b> | <b>20.445</b>  |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 20.445         |               |                               |                           |
| 725 El   | U        | 6.775          |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 13.670         |               |                               |                           |
| <b>42 LILLEHØJVEJ 12, 8600 SILKEBORG</b>                         | <b>U</b> | <b>15.175</b>  |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 15.175         |               |                               |                           |
| 725 El   | U        | 5.933          |               |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 556            |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 8.685          |               |                               |                           |
| <b>43 NYLANDSVEJ 49, 8882 FÅRVANG</b>                            | <b>U</b> | <b>-4.006</b>  |               |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | -4.006         |               |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | -4.503         |               |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 285            |               |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                         | U        | 211            |               |                               |                           |
| <b>45 NYLANDSVEJ 16, 8600 SILKEBORG<br/>(TIDL. SØLYSTSKOLEN)</b> | <b>U</b> | <b>53.126</b>  |               |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019   | Budget 2019     | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom   | U        | 53.126          |                 |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 1.159           |                 |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 4.411           |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 830             |                 |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 29.094          |                 |                               |                           |
| 725 El   | U        | 7.453           |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 23.117          |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | -12.938         |                 |                               |                           |
| <b>54 SILKEBORGVEJ 33, 8653 THEM</b>   | <b>U</b> | <b>11.082</b>   |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 11.082          |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 2.075           |                 |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 3.731           |                 |                               |                           |
| 725 El   | U        | 2.642           |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 309             |                 |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 7.456           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | -5.316          |                 |                               |                           |
| 750 Rengøring  | U        | 185             |                 |                               |                           |
| <b>61 TINGSKRIVERVEJ 37 HINGE, 8620<br/>KJELLERUP</b>                                  | <b>U</b> | <b>89.607</b>   |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 89.607          |                 |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 4.563           |                 |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 11.377          |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 11.516          |                 |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 29.960          |                 |                               |                           |
| 725 El   | U        | 14.452          |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 2.687           |                 |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 1.203           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 13.849          |                 |                               |                           |
| <b>62 SORTENBORGVEJ 29, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>-486</b>     |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | -486            |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | -164            |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | -322            |                 |                               |                           |
| <b>69 VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>37.301</b>   |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 37.301          |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 15.874          |                 |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 12.913          |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 7.394           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 1.120           |                 |                               |                           |
| <b>75 BROKBJERGVEJ 2, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>11.459</b>   |                 | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 11.459          |                 | 17.000                        | 17.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 2.190           |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                 |                 | 6.000                         | 6.000                     |
| 720 Opvarmning   | U        |                 |                 | 11.000                        | 11.000                    |
| 725 El   | U        | 9.269           |                 |                               |                           |
| <b>013010 LANDEJENDOMME</b>  | <b>U</b> | <b>83.972</b>   | <b>21.000</b>   |                               | <b>21.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-173.498</b> | <b>-242.000</b> |                               | <b>-242.000</b>           |
| <b>20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP,<br/>MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY,<br/>HØRUP</b> | <b>U</b> | <b>10.970</b>   | <b>3.000</b>    |                               | <b>3.000</b>              |
| 700 Fast ejendom   | U        | 10.970          | 3.000           |                               | 3.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 3.260           |                 |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 2.213           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 5.497           | 3.000           |                               | 3.000                     |
| <b>40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A<br/>GØDVAD</b>                                    | <b>U</b> |                 | <b>2.000</b>    |                               | <b>2.000</b>              |
| 700 Fast ejendom   | U        |                 | 2.000           |                               | 2.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        |                 | 2.000           |                               | 2.000                     |
| <b>55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A<br/>HVINNINGDAL</b>                                  | <b>U</b> | <b>3.044</b>    | <b>3.000</b>    |                               | <b>3.000</b>              |
|  | <b>I</b> | <b>-12.668</b>  | <b>-12.000</b>  |                               | <b>-12.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 3.044           | 3.000           |                               | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 3.044           | 3.000           |                               | 3.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -12.668         | -12.000         |                               | -12.000                   |
| 905 Lejeindtægter  | I        | -12.668         | -12.000         |                               | -12.000                   |
| <b>64 LINÅVEJ 30, MATR. NR. 12D LINÅ<br/>BY M.FL.</b>                                  | <b>I</b> | <b>-17.696</b>  |                 |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -17.696         |                 |                               |                           |
| 905 Lejeindtægter  | I        | -17.696         |                 |                               |                           |
| <b>67 SORTENBORGVEJ 4</b>  | <b>U</b> | <b>54.536</b>   | <b>5.000</b>    |                               | <b>5.000</b>              |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019   | Budget 2019     | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | <b>I</b> | <b>-34.313</b>  | <b>-122.000</b> |                               | <b>-122.000</b>           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 54.536          | 5.000           |                               | 5.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 491             |                 |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 8.799           |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 3.009           |                 |                               |                           |
| 725 El  | U        | 16.938          |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 1.571           |                 |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 15.889          |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 7.839           | 5.000           |                               | 5.000                     |
| 900 Indtægter   | I        | -34.313         | -122.000        |                               | -122.000                  |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -34.313         | -122.000        |                               | -122.000                  |
| <b>68 SORTENBORGVEJ 8</b>   | <b>U</b> | <b>9.356</b>    | <b>5.000</b>    |                               | <b>5.000</b>              |
|   | <b>I</b> | <b>-89.250</b>  | <b>-90.000</b>  |                               | <b>-90.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 9.356           | 5.000           |                               | 5.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 2.748           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 6.608           | 5.000           |                               | 5.000                     |
| 900 Indtægter   | I        | -89.250         | -90.000         |                               | -90.000                   |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -89.250         | -90.000         |                               | -90.000                   |
| <b>70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B<br/>M.FL. GØDVAD</b>                | <b>I</b> | <b>-19.572</b>  | <b>-18.000</b>  |                               | <b>-18.000</b>            |
| 900 Indtægter   | I        | -19.572         | -18.000         |                               | -18.000                   |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -19.572         | -18.000         |                               | -18.000                   |
| <b>75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D<br/>RESDAL</b>                        | <b>U</b> | <b>3.668</b>    | <b>3.000</b>    |                               | <b>3.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.668           | 3.000           |                               | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 3.668           | 3.000           |                               | 3.000                     |
| <b>98 ØVRIGE LANDEJENDOMME</b>  | <b>U</b> | <b>2.398</b>    |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 2.398           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 2.398           |                 |                               |                           |
| <b>013080 ANTENNEMASTER</b>   | <b>I</b> | <b>-321.205</b> | <b>-298.000</b> |                               | <b>-298.000</b>           |
| 900 Indtægter   | I        | -321.205        | -298.000        |                               | -298.000                  |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -321.205        | -298.000        |                               | -298.000                  |
| <b>013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET),<br/>8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>2.440</b>    |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 2.440           |                 |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 1.794           |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 415             |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 231             |                 |                               |                           |
| <b>013130 BLICHEREGNETS MUSEUM,<br/>BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>203.084</b>  | <b>63.000</b>   |                               | <b>63.000</b>             |
| <b>01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620<br/>KJELLERUP</b>                   | <b>U</b> | <b>200.259</b>  | <b>59.000</b>   |                               | <b>59.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 200.259         | 59.000          |                               | 59.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 90.694          |                 |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 1.400           |                 |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 92.501          | 51.000          |                               | 51.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 7.332           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 7.333           | 7.000           |                               | 7.000                     |
| 760 Husleje   | U        | 1.000           | 1.000           |                               | 1.000                     |
| <b>02 LOKALHISTORISK ARKIV,<br/>BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP</b>     | <b>U</b> | <b>1.642</b>    | <b>2.000</b>    |                               | <b>2.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.642           | 2.000           |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 1.642           | 2.000           |                               | 2.000                     |
| <b>03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30,<br/>8620 KJELLERUP</b>              | <b>U</b> | <b>1.183</b>    | <b>2.000</b>    |                               | <b>2.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.183           | 2.000           |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 1.183           | 2.000           |                               | 2.000                     |
| <b>013167 BROKBJERGVEJ 2</b>  | <b>U</b> | <b>3.267</b>    |                 | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
|   | <b>I</b> | <b>-370.740</b> |                 | <b>-371.000</b>               | <b>-371.000</b>           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.267           |                 | 4.000                         | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 3.267           |                 | 4.000                         | 4.000                     |
| 900 Indtægter   | I        | -370.740        |                 | -371.000                      | -371.000                  |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -370.740        |                 | -371.000                      | -371.000                  |
| <b>013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN,<br/>8600 SILKEBORG</b>               | <b>U</b> | <b>58.026</b>   |                 |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019   | Budget 2019     | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom  | U        | 58.026          |                 |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 58.026          |                 |                               |                           |
| <b>013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>1.053</b>    | <b>1.000</b>    |                               | <b>1.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.053           | 1.000           |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 1.053           | 1.000           |                               | 1.000                     |
| <b>013200 DREWSSENS GRAVMÆLE,<br/>VESTERGADE, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>16.422</b>   |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 16.422          |                 |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 13.083          |                 |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 3.339           |                 |                               |                           |
| <b>013230 HELSINKIVEJ 3A-E</b>  | <b>U</b> | <b>47.874</b>   |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 47.874          |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 47.874          |                 |                               |                           |
| <b>013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>86.783</b>   | <b>93.000</b>   |                               | <b>93.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 86.783          | 93.000          |                               | 93.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 86.783          | 93.000          |                               | 93.000                    |
| <b>013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>401.722</b>  | <b>160.000</b>  |                               | <b>160.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-161.376</b> | <b>-164.000</b> |                               | <b>-164.000</b>           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 401.722         | 160.000         |                               | 160.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 158.230         |                 |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 2.860           |                 |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 219.525         | 142.000         |                               | 142.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 415             |                 |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 2.516           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 18.176          | 18.000          |                               | 18.000                    |
| 900 Indtægter   | I        | -161.376        | -164.000        |                               | -164.000                  |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -161.376        | -164.000        |                               | -164.000                  |
| <b>013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE<br/>4, 8600 SILKEBORG</b>                                       | <b>U</b> | <b>306.624</b>  |                 |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-346.837</b> | <b>-330.000</b> |                               | <b>-330.000</b>           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 306.624         |                 |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 147.721         |                 |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 22.628          |                 |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 13.764          |                 |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 29.465          |                 |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 67.454          |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 10.006          |                 |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 8.090           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 7.496           |                 |                               |                           |
| 900 Indtægter   | I        | -346.837        | -330.000        |                               | -330.000                  |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -308.909        | -288.000        |                               | -288.000                  |
| 910 Indbetalt varme   | I        | -22.928         | -26.000         |                               | -26.000                   |
| 915 Indbetalt el  | I        | -15.000         | -16.000         |                               | -16.000                   |
| <b>013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632<br/>LEMMING</b>   | <b>U</b> | <b>36.179</b>   | <b>-111.000</b> |                               | <b>-111.000</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-123.000</b> |                 |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 36.179          | 11.000          |                               | 11.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 1.900           |                 |                               |                           |
| 725 El  | U        | 15.992          |                 |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 4.693           |                 |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 2.254           |                 |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 11.340          | 11.000          |                               | 11.000                    |
| 900 Indtægter   | U        |                 | -122.000        |                               | -122.000                  |
|   | I        | -123.000        |                 |                               |                           |
| 905 Lejeindtægter   | U        |                 | -122.000        |                               | -122.000                  |
|   | I        | -123.000        |                 |                               |                           |
| <b>013405 OUSTRUP LUND, OUSTRUPVEJ 14,<br/>BØGILDGÅRDVEJ 11 OG BØGILDGÅRDVEJ<br/>13, 8620 Kjellerup</b> | <b>U</b> | <b>646.030</b>  |                 | <b>751.000</b>                | <b>751.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-750.905</b> |                 | <b>-751.000</b>               | <b>-751.000</b>           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 646.030         |                 | 751.000                       | 751.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 182.256         |                 | 180.000                       | 180.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 14.933          |                 | 16.000                        | 16.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 65.872          |                 | 72.000                        | 72.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 329.759         |                 | 338.000                       | 338.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 11.101          |                 | 11.000                        | 11.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 7.429           |                 | 7.000                         | 7.000                     |
| 725 El  | U        | -82.460         |                 | 5.000                         | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 2.684           |                 | 3.000                         | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 114.455         |                 | 119.000                       | 119.000                   |
| 900 Indtægter   | I        | -750.905        |                 | -751.000                      | -751.000                  |
| 905 Lejeindtægter   | I        | -750.905        |                 | -751.000                      | -751.000                  |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>013495 SINDINGVEJ 17B, 8600<br/>SILKEBORG</b>                             | <b>U</b> | <b>31.063</b>     | <b>22.000</b>     |                               | <b>22.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 31.063            | 22.000            |                               | 22.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 25.730            |                   |                               |                           |
| 725 El   | U        | 2.588             | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        |                   | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 105               | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 2.640             | 4.000             |                               | 4.000                     |
| <b>013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG</b>                                   | <b>U</b> | <b>19.062</b>     | <b>21.000</b>     |                               | <b>21.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-30.588</b>    | <b>-29.000</b>    |                               | <b>-29.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 19.062            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 11.597            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 725 El   | U        | 3.418             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 1.808             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 2.239             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -30.588           | -29.000           |                               | -29.000                   |
| 905 Lejeindtægter  | I        | -19.788           | -21.000           |                               | -21.000                   |
| 910 Indbetalt varme  | I        | -10.800           | -8.000            |                               | -8.000                    |
| <b>013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b>                                  | <b>U</b> | <b>321.042</b>    | <b>25.000</b>     |                               | <b>25.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-163.559</b>   | <b>-189.000</b>   |                               | <b>-189.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 321.042           | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 257.321           |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 299               |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 44.847            |                   |                               |                           |
| 725 El   | U        | 1.573             |                   |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 9.743             |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 7.260             | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -163.559          | -189.000          |                               | -189.000                  |
| 905 Lejeindtægter  | I        | -150.000          | -149.000          |                               | -149.000                  |
| 910 Indbetalt varme  | I        | -13.559           | -40.000           |                               | -40.000                   |
| <b>013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600<br/>SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)</b> | <b>U</b> | <b>-1.781.658</b> |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-142.321</b>   | <b>-1.787.000</b> |                               | <b>-1.787.000</b>         |
| 700 Fast ejendom   | U        | 11.025            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 1.485             |                   |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 9.540             |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | U        | -1.792.683        |                   |                               |                           |
|  | I        | -142.321          | -1.787.000        |                               | -1.787.000                |
| 905 Lejeindtægter  | U        | -1.792.683        |                   |                               |                           |
|  | I        | -142.321          | -1.787.000        |                               | -1.787.000                |
| <b>013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>368.119</b>    | <b>269.000</b>    |                               | <b>269.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-695.077</b>   | <b>-449.000</b>   | <b>-159.000</b>               | <b>-608.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 368.119           | 269.000           |                               | 269.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 92.411            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 6.127             |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 7.221             | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 11.205            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 67.924            | 92.000            |                               | 92.000                    |
| 725 El   | U        | 118.398           | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 18.124            | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 11.068            | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 35.642            | 47.000            |                               | 47.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -695.077          | -449.000          | -159.000                      | -608.000                  |
| 905 Lejeindtægter  | I        | -632.802          | -449.000          | -159.000                      | -608.000                  |
| 910 Indbetalt varme  | I        | -28.585           |                   |                               |                           |
| 915 Indbetalt el   | I        | -28.585           |                   |                               |                           |
| 930 Indbetalt vandafgift   | I        | -5.104            |                   |                               |                           |
| <b>013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET<br/>2C, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>18.700</b>     | <b>1.000</b>      |                               | <b>1.000</b>              |
|  | <b>I</b> | <b>-72.154</b>    | <b>-90.000</b>    |                               | <b>-90.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 18.700            | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 631               |                   |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 4.313             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                   | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 175               |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 13.581            |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -72.154           | -90.000           |                               | -90.000                   |
| 905 Lejeindtægter  | I        | -72.154           | -90.000           |                               | -90.000                   |
| <b>013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37<br/>(RESTAREAL), 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>581.509</b>    | <b>549.000</b>    |                               | <b>549.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-40.693</b>    | <b>-36.000</b>    |                               | <b>-36.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 581.509           | 549.000           |                               | 549.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 581.509           | 549.000           |                               | 549.000                   |
| 900 Indtægter  | I        | -40.693           | -36.000           |                               | -36.000                   |
| 906 Lejeindtægter fra 01.01.2013   | I        | -13.402           | -13.000           |                               | -13.000                   |
| 908 Lejeindtægter fra 01.01.2013   | I        | -27.291           | -23.000           |                               | -23.000                   |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |                   | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| (momsregistreret)   |                   |                   |                   |                               |                           |
| <b>013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600</b>  | <b>U</b>          | <b>29.865</b>     | <b>31.000</b>     |                               | <b>31.000</b>             |
| <b>SILKEBORG</b>  | <b>I</b>          | <b>-3.307.685</b> | <b>-3.373.000</b> |                               | <b>-3.373.000</b>         |
| 700 Fast ejendom  | U                 | 29.865            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer   | U                 | 29.865            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 900 Indtægter   | I                 | -3.307.685        | -3.373.000        |                               | -3.373.000                |
| 907 Lejeindtægt (momsregistreret)   | I                 | -3.307.685        | -3.373.000        |                               | -3.373.000                |
| <b>013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600</b>   | <b>I</b>          | <b>-150.000</b>   | <b>-149.000</b>   |                               | <b>-149.000</b>           |
| <b>SILKEBORG</b>  |                   |                   |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter   | I                 | -150.000          | -149.000          |                               | -149.000                  |
| 907 Lejeindtægt (momsregistreret)   | I                 | -150.000          | -149.000          |                               | -149.000                  |
| <b>013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b>          | <b>12.375</b>     | <b>11.000</b>     |                               | <b>11.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U                 | 12.375            | 11.000            |                               | 11.000                    |
| 760 Husleje   | U                 | 12.375            | 11.000            |                               | 11.000                    |
| <b>013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600</b>  | <b>U</b>          | <b>16.127</b>     | <b>7.000</b>      |                               | <b>7.000</b>              |
| <b>SILKEBORG</b>  | <b>I</b>          | <b>-123.883</b>   | <b>-125.000</b>   |                               | <b>-125.000</b>           |
| 700 Fast ejendom  | U                 | 16.127            | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 720 Opvarmning  | U                 | 14.203            | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer   | U                 | 1.924             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 900 Indtægter   | I                 | -123.883          | -125.000          |                               | -125.000                  |
| 905 Lejeindtægter   | I                 | -114.553          | -115.000          |                               | -115.000                  |
| 910 Indbetalt varme   | I                 | -9.330            | -10.000           |                               | -10.000                   |
| <b>013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP</b>   | <b>U</b>          | <b>99.095</b>     | <b>122.000</b>    |                               | <b>122.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U                 | 99.095            | 122.000           |                               | 122.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U                 | 1.389             |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U                 | 35.342            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U                 | 6.433             |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U                 | 6.404             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 725 El  | U                 | 29.779            | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U                 | 1.270             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U                 | 5.202             | 11.000            |                               | 11.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer   | U                 | 4.157             | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 750 Rengøring   | U                 | 9.118             | 46.000            |                               | 46.000                    |
| <b>15 Byfornyelse</b>   | <b>U</b>          | <b>1.141.457</b>  | <b>1.140.000</b>  |                               | <b>1.140.000</b>          |
| 001 Udgifter til byfornyelse  | U                 | 1.141.457         | 1.140.000         |                               | 1.140.000                 |
| 100 Ydelsesstøtte   | U                 | 1.141.457         | 1.140.000         |                               | 1.140.000                 |
| <b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>  | <b>U</b>          | <b>1.645.116</b>  | <b>1.749.000</b>  |                               | <b>1.749.000</b>          |
| <b>I</b>  | <b>-1.590.420</b> |                   |                   |                               |                           |
| 001 Støtte til opførelse af boliger   | U                 | 1.645.116         | 1.662.000         |                               | 1.662.000                 |
| 020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002          | U                 | 55.013            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger  | U                 | 496.742           | 416.000           |                               | 416.000                   |
| 040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer                     | U                 | 1.093.360         | 1.226.000         |                               | 1.226.000                 |
| 002 Ungdomsboligbidrag  | U                 |                   | 87.000            |                               | 87.000                    |
| 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger" | I                 | -1.590.420        |                   |                               |                           |
| <b>19 Ældreboliger</b>  | <b>U</b>          | <b>1.236.492</b>  | <b>1.422.000</b>  |                               | <b>1.422.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>          | <b>1.236.492</b>  | <b>1.422.000</b>  |                               | <b>1.422.000</b>          |
| <b>019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b>          | <b>1.236.492</b>  | <b>1.422.000</b>  |                               | <b>1.422.000</b>          |
| <b>03 EJENDOMME</b>   | <b>U</b>          | <b>1.236.492</b>  | <b>1.422.000</b>  |                               | <b>1.422.000</b>          |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger   | U                 | 1.236.492         | 1.422.000         |                               | 1.422.000                 |
| <b>28 Fritidsområder</b>  | <b>U</b>          | <b>3.874.540</b>  | <b>3.441.000</b>  |                               | <b>3.441.000</b>          |
| <b>I</b>  | <b>-5.695</b>     |                   |                   |                               |                           |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>  | <b>U</b>          | <b>3.874.540</b>  | <b>3.441.000</b>  |                               | <b>3.441.000</b>          |
| <b>I</b>  | <b>-5.695</b>     |                   |                   |                               |                           |
| <b>020015 PARKER</b>  | <b>U</b>          | <b>1.612.050</b>  | <b>1.424.000</b>  |                               | <b>1.424.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U                 | 1.612.050         | 1.424.000         |                               | 1.424.000                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U                 | 9.819             |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U                 | 1.381.630         | 1.315.000         |                               | 1.315.000                 |
| 720 Opvarmning  | U                 | 3.197             | 2.000             |                               | 2.000                     |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 725 El   | U        | 19.890            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 50.803            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 744               | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 53.106            | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 8.000             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 760 Husleje  | U        | 84.860            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| <b>020020 LEGEPLADSER</b>  | <b>U</b> | <b>959.545</b>    | <b>1.224.000</b>  |                               | <b>1.224.000</b>          |
| 700 Fast ejendom   | U        | 959.545           | 1.224.000         |                               | 1.224.000                 |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 903.727           | 1.224.000         |                               | 1.224.000                 |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 55.818            |                   |                               |                           |
| <b>020100 INDELUKKET, PLEJE</b>  | <b>U</b> | <b>1.024.611</b>  | <b>467.000</b>    |                               | <b>467.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-5.695</b>     |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.024.611         | 467.000           |                               | 467.000                   |
|  | <b>I</b> | <b>-5.695</b>     |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 16.614            |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 237.134           | 103.000           |                               | 103.000                   |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 770.863           | 364.000           |                               | 364.000                   |
| 736 Driftsaftaler  | I        | -5.695            |                   |                               |                           |
| <b>020115 SPRINGVAND</b>   | <b>U</b> | <b>278.334</b>    | <b>326.000</b>    |                               | <b>326.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 278.334           | 326.000           |                               | 326.000                   |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 153.748           |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                   | 184.000           |                               | 184.000                   |
| 725 El   | U        | 124.586           | 142.000           |                               | 142.000                   |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>   | <b>U</b> | <b>13.311.584</b> | <b>12.588.000</b> |                               | <b>12.588.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-231.875</b>   | <b>-224.000</b>   |                               | <b>-224.000</b>           |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>12.851.080</b> | <b>12.364.000</b> |                               | <b>12.364.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-231.875</b>   | <b>-224.000</b>   |                               | <b>-224.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>616.793</b>    | <b>557.000</b>    |                               | <b>557.000</b>            |
| <b>031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                   | <b>U</b> |                   | <b>473.000</b>    |                               | <b>473.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 473.000           |                               | 473.000                   |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                   | 473.000           |                               | 473.000                   |
| <b>031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE<br/>KOMMUNEN</b>                          | <b>U</b> | <b>616.793</b>    | <b>84.000</b>     |                               | <b>84.000</b>             |
| <b>01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING),<br/>8600 SILKEBORG</b>                | <b>U</b> | <b>616.793</b>    | <b>84.000</b>     |                               | <b>84.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 616.793           | 84.000            |                               | 84.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 506.652           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 2.766             | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 959               |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 14.202            |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 33.754            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 725 El   | U        | 19.630            | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 32.429            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 196               | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 6.205             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| <b>01 Idrætsanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>5.642.220</b>  | <b>5.315.000</b>  |                               | <b>5.315.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-231.875</b>   | <b>-224.000</b>   |                               | <b>-224.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>5.642.220</b>  | <b>5.315.000</b>  |                               | <b>5.315.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-231.875</b>   | <b>-224.000</b>   |                               | <b>-224.000</b>           |
| <b>031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600<br/>SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)</b>    | <b>U</b> | <b>5.642.220</b>  | <b>5.315.000</b>  |                               | <b>5.315.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-231.875</b>   | <b>-224.000</b>   |                               | <b>-224.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 5.642.220         | 5.315.000         |                               | 5.315.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        |                   |                   | 40.000                        | 40.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 608               |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 43.158            | 107.000           | 78.000                        | 185.000                   |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 7.743             | 198.000           | -198.000                      |                           |
| 725 El   | U        | 32.160            |                   |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 14.155            |                   |                               |                           |
| 736 Driftsaftaler  | U        | 5.375.000         | 3.690.000         | 1.285.000                     | 4.975.000                 |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                     | U        | 169.397           | 248.000           | -133.000                      | 115.000                   |
| 790 Andet  | U        |                   | 1.072.000         | -1.072.000                    |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -231.875          | -224.000          |                               | -224.000                  |
| 908 Lejeindtægter<br>(momsregistreret)                                       | I        | -231.875          | -224.000          |                               | -224.000                  |
| <b>02 Idrætshaller</b>   | <b>U</b> | <b>5.754.517</b>  | <b>6.010.000</b>  |                               | <b>6.010.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>5.754.517</b>  | <b>6.010.000</b>  |                               | <b>6.010.000</b>          |
| <b>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG<br/>VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76,</b> | <b>U</b> | <b>5.754.517</b>  | <b>6.010.000</b>  |                               | <b>6.010.000</b>          |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>8600 SILKEBORG</b>  |                  |                  |                               |                           |
| <b>03 FAST EJENDOM U</b>   | <b>5.754.517</b> | <b>6.010.000</b> |                               | <b>6.010.000</b>          |
| <b>01 JYSK ARENA, ANSVEJ 114, 8600 SILKEBORG U</b>               | <b>5.094.278</b> | <b>5.260.000</b> |                               | <b>5.260.000</b>          |
| 700 Fast ejendom U   | 5.094.278        | 5.260.000        |                               | 5.260.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse U                                   | 166.886          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse U                                  | 170.234          | 133.000          |                               | 133.000                   |
| 705 Udvendig vedligeholdelse U                                   | 56.326           | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 710 Udenomsarealer U   | 69.813           | 53.000           |                               | 53.000                    |
| 716 Teknisk service honorar U                                    | 1.678.600        | 1.774.000        |                               | 1.774.000                 |
| 720 Opvarmning U   | 319.957          | 322.000          |                               | 322.000                   |
| 725 El U   | 715.121          | 1.155.000        |                               | 1.155.000                 |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag U                               | 65.118           | 60.000           |                               | 60.000                    |
| 735 Serviceaftaler U   | 77.925           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer U                          | 124.543          | 96.000           |                               | 96.000                    |
| 750 Rengøring U  | 1.649.754        | 1.646.000        |                               | 1.646.000                 |
| <b>02 VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG U</b>      | <b>660.240</b>   | <b>750.000</b>   |                               | <b>750.000</b>            |
| 700 Fast ejendom U   | 660.240          | 750.000          |                               | 750.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse U                                  | 147.701          | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse U                                   | 10.008           |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer U   | 43.263           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 716 Teknisk service honorar U                                    | 31.333           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 720 Opvarmning U   | 65.335           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 725 El U   | 37.166           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag U                               | 11.143           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler U   | 8.308            | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer U                          | 28.212           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 750 Rengøring U  | 277.773          | 502.000          |                               | 502.000                   |
| <b>03 Svømmehaller U</b>   | <b>46.415</b>    |                  |                               |                           |
| <b>1 Egne U</b>  | <b>46.415</b>    |                  |                               |                           |
| <b>031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS U</b>        | <b>46.415</b>    |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom U   | 46.415           |                  |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse U                                   | 46.415           |                  |                               |                           |
| <b>04 Friluftsbade U</b>   | <b>791.135</b>   | <b>482.000</b>   |                               | <b>482.000</b>            |
| <b>1 Egne U</b>  | <b>791.135</b>   | <b>482.000</b>   |                               | <b>482.000</b>            |
| <b>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN U</b>                             | <b>791.135</b>   | <b>482.000</b>   |                               | <b>482.000</b>            |
| 700 Fast ejendom U   | 791.135          | 482.000          |                               | 482.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse U                                  | 22.311           | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse U                                   | 11.195           |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer U   | 665.097          | 391.000          |                               | 391.000                   |
| 716 Teknisk service honorar U                                    | 39.844           |                  |                               |                           |
| 725 El U   | 8.605            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag U                               | 34.120           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 735 Serviceaftaler U   | 1.818            | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer U                          | 8.145            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter U</b>                             | <b>460.505</b>   | <b>224.000</b>   |                               | <b>224.000</b>            |
| <b>01 Campingpladser og vandrerhjem U</b>                        | <b>460.505</b>   | <b>224.000</b>   |                               | <b>224.000</b>            |
| <b>1 Egne U</b>  | <b>460.505</b>   | <b>224.000</b>   |                               | <b>224.000</b>            |
| <b>035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG U</b> | <b>460.505</b>   | <b>224.000</b>   |                               | <b>224.000</b>            |
| 700 Fast ejendom U   | 460.505          | 224.000          |                               | 224.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse U                                   | 428.083          |                  |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse U                                   | 8.812            |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar U                                    | 4.773            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning U   |                  | 88.000           |                               | 88.000                    |
| 725 El U   |                  | 57.000           |                               | 57.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag U                               |                  | 59.000           |                               | 59.000                    |
| 735 Serviceaftaler U   | 6.303            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer U                          | 12.534           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| <b>02 Transport og infrastruktur U</b>                           | <b>1.012.272</b> | <b>984.000</b>   |                               | <b>984.000</b>            |
| <b>35 Havne U</b>  | <b>1.012.272</b> | <b>984.000</b>   |                               | <b>984.000</b>            |
| <b>40 Havne U</b>  | <b>64.872</b>    | <b>106.000</b>   |                               | <b>106.000</b>            |
| 700 Fast ejendom U   | 64.872           | 106.000          |                               | 106.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse U                                  | 1.374            | 40.000           |                               | 40.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 42.246             |                    |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 11.250             | 20.000             |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 9.753              | 29.000             |                               | 29.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        |                    | 2.000              |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 250                |                    |                               |                           |
| 750 Rengøring   | U        |                    | 15.000             |                               | 15.000                    |
| <b>41 Lystbådehavne m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>947.400</b>     | <b>878.000</b>     |                               | <b>878.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 947.400            | 878.000            |                               | 878.000                   |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 74.897             | 120.000            |                               | 120.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 619.180            | 558.000            |                               | 558.000                   |
| 725 El  | U        | 50.510             | 10.000             |                               | 10.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 1.835              | 10.000             |                               | 10.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 200.978            | 180.000            |                               | 180.000                   |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> | <b>115.412.461</b> | <b>119.138.000</b> | <b>693.000</b>                | <b>119.831.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-205.976</b>    | <b>-206.000</b>    |                               | <b>-206.000</b>           |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b> | <b>105.447.790</b> | <b>108.941.000</b> | <b>567.000</b>                | <b>109.508.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-191.088</b>    | <b>-196.000</b>    |                               | <b>-196.000</b>           |
| <b>01 Folkeskoler</b>   | <b>U</b> | <b>65.682.929</b>  | <b>57.043.000</b>  | <b>344.000</b>                | <b>57.387.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-121.419</b>    | <b>-124.000</b>    |                               | <b>-124.000</b>           |
| <b>301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                | <b>U</b> | <b>1.775.620</b>   | <b>4.897.000</b>   | <b>269.000</b>                | <b>5.166.000</b>          |
| <b>08 TALE-/HØREUNDERVISNING</b>  | <b>U</b> | <b>353.455</b>     | <b>272.000</b>     |                               | <b>272.000</b>            |
| <b>20 SPROGGRUPPER, SPRINGBRÆTTET,<br/>LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>353.455</b>     | <b>272.000</b>     |                               | <b>272.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 353.455            | 272.000            |                               | 272.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 86.141             |                    |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 348                | 7.000              |                               | 7.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        |                    | 4.000              |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 13.173             | 20.000             |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 51.183             | 26.000             |                               | 26.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 19.951             | 20.000             |                               | 20.000                    |
| 725 El  | U        | 3.300              | 7.000              |                               | 7.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 2.904              | 10.000             |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 269                | 2.000              |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 6.805              | 6.000              |                               | 6.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 169.383            | 170.000            |                               | 170.000                   |
| <b>15 ØVRIGE</b>  | <b>U</b> | <b>1.422.165</b>   | <b>4.625.000</b>   | <b>269.000</b>                | <b>4.894.000</b>          |
| <b>18 VEJLSØVEJ 51, 8600 SILKEBORG</b>                                    | <b>U</b> | <b>494.615</b>     | <b>497.000</b>     | <b>89.000</b>                 | <b>586.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 494.615            | 497.000            | 89.000                        | 586.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        |                    | 3.000              |                               | 3.000                     |
| 720 Opvarmning  | U        | 18.169             | 26.000             |                               | 26.000                    |
| 725 El  | U        | 16.959             | 17.000             |                               | 17.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 31.239             | 20.000             | 89.000                        | 109.000                   |
| 760 Husleje   | U        | 428.248            | 431.000            |                               | 431.000                   |
| <b>20 EJENDOMME - FÆLLES</b>  | <b>U</b> | <b>848.550</b>     | <b>2.113.000</b>   | <b>180.000</b>                | <b>2.293.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 848.550            | 2.113.000          | 180.000                       | 2.293.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 694.854            | 2.113.000          | 12.000                        | 2.125.000                 |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 153.696            |                    | 168.000                       | 168.000                   |
| <b>25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD</b>   | <b>U</b> |                    | <b>672.000</b>     |                               | <b>672.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        |                    | 672.000            |                               | 672.000                   |
| 710 Udenomsarealer  | U        |                    | 132.000            |                               | 132.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                    | 540.000            |                               | 540.000                   |
| <b>30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD</b>  | <b>U</b> | <b>8.487</b>       | <b>672.000</b>     |                               | <b>672.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 8.487              | 672.000            |                               | 672.000                   |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 8.487              | 132.000            |                               | 132.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                    | 540.000            |                               | 540.000                   |
| <b>35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST</b>  | <b>U</b> | <b>70.513</b>      | <b>671.000</b>     |                               | <b>671.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 70.513             | 671.000            |                               | 671.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 70.513             |                    |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        |                    | 132.000            |                               | 132.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                    | 539.000            |                               | 539.000                   |
| <b>301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643<br/>ANS</b>                        | <b>U</b> | <b>3.277.046</b>   | <b>2.693.000</b>   | <b>75.000</b>                 | <b>2.768.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-8.564</b>      | <b>-10.000</b>     |                               | <b>-10.000</b>            |
| <b>02 ANS SKOLE IØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>3.277.046</b>   | <b>2.693.000</b>   | <b>75.000</b>                 | <b>2.768.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-8.564</b>      | <b>-10.000</b>     |                               | <b>-10.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.277.046          | 2.693.000          | 75.000                        | 2.768.000                 |
|   | <b>I</b> | <b>-8.564</b>      | <b>-10.000</b>     |                               | <b>-10.000</b>            |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 476.673            |                    |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 112.114            | 76.000             | 3.000                         | 79.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |                | Regnskab 2019                | Budget 2019                  | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019    |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U              | 20.531                       | 37.000                       | 1.000                         | 38.000                       |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 166.218                      | 76.000                       | 3.000                         | 79.000                       |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 530.993                      | 603.000                      | 12.000                        | 615.000                      |
| 720 Opvarmning  | U              | 338.683                      | 266.000                      | 7.000                         | 273.000                      |
| 725 El  | U              | 138.467                      | 184.000                      | 4.000                         | 188.000                      |
| 726 Solcelleanlæg   | I              | -8.564                       | -10.000                      |                               | -10.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U              | 49.933                       | 39.000                       | 1.000                         | 40.000                       |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 45.707                       | 58.000                       | 1.000                         | 59.000                       |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U              | 152.740                      | 122.000                      | 3.000                         | 125.000                      |
| 750 Rengøring   | U              | 1.244.989                    | 1.232.000                    | 40.000                        | 1.272.000                    |
| <b>301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ<br/>120, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U<br/>I</b> | <b>3.382.152<br/>-10.292</b> | <b>2.946.000<br/>-10.000</b> |                               | <b>2.946.000<br/>-10.000</b> |
| <b>03 BALLESKOLEN I ØVRIGT</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>3.382.152<br/>-10.292</b> | <b>2.946.000<br/>-10.000</b> |                               | <b>2.946.000<br/>-10.000</b> |
| 700 Fast ejendom  | U              | 3.382.152                    | 2.946.000                    |                               | 2.946.000                    |
|   | I              | -10.292                      | -10.000                      |                               | -10.000                      |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U              | 378.502                      |                              |                               |                              |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 94.505                       | 78.000                       |                               | 78.000                       |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U              | 52.577                       | 12.000                       |                               | 12.000                       |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 119.815                      | 122.000                      |                               | 122.000                      |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 598.050                      | 615.000                      |                               | 615.000                      |
| 720 Opvarmning  | U              | 384.033                      | 368.000                      |                               | 368.000                      |
| 725 El  | U              | 170.969                      | 245.000                      |                               | 245.000                      |
| 726 Solcelleanlæg   | I              | -10.292                      | -10.000                      |                               | -10.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U              | 65.417                       | 65.000                       |                               | 65.000                       |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 69.760                       | 24.000                       |                               | 24.000                       |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U              | 131.942                      | 131.000                      |                               | 131.000                      |
| 750 Rengøring   | U              | 1.316.582                    | 1.286.000                    |                               | 1.286.000                    |
| <b>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16,<br/>8654 BRYRUP</b>           | <b>U<br/>I</b> | <b>2.326.405<br/>-4.453</b>  | <b>1.960.000<br/>-5.000</b>  |                               | <b>1.960.000<br/>-5.000</b>  |
| <b>03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT</b>                                       | <b>U<br/>I</b> | <b>2.326.405<br/>-4.453</b>  | <b>1.960.000<br/>-5.000</b>  |                               | <b>1.960.000<br/>-5.000</b>  |
| 700 Fast ejendom  | U              | 2.326.405                    | 1.960.000                    |                               | 1.960.000                    |
|   | I              | -4.453                       | -5.000                       |                               | -5.000                       |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U              | 176.807                      |                              |                               |                              |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 157.528                      | 55.000                       |                               | 55.000                       |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U              | 40.769                       | 23.000                       |                               | 23.000                       |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 144.420                      | 68.000                       |                               | 68.000                       |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 524.768                      | 463.000                      |                               | 463.000                      |
| 720 Opvarmning  | U              | 206.301                      | 276.000                      |                               | 276.000                      |
| 725 El  | U              | 129.815                      | 133.000                      |                               | 133.000                      |
| 726 Solcelleanlæg   | I              | -4.453                       | -5.000                       |                               | -5.000                       |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U              | 18.269                       | 22.000                       |                               | 22.000                       |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 56.323                       | 62.000                       |                               | 62.000                       |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U              | 77.790                       | 71.000                       |                               | 71.000                       |
| 750 Rengøring   | U              | 793.618                      | 787.000                      |                               | 787.000                      |
| <b>301020 BUSKELUNDSKOLEN,<br/>BUSKELUNDTOFTEEN 5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>3.386.626<br/>-27.366</b> | <b>2.251.000<br/>-25.000</b> |                               | <b>2.251.000<br/>-25.000</b> |
| 700 Fast ejendom  | U              | 3.386.626                    | 2.251.000                    |                               | 2.251.000                    |
|   | I              | -27.366                      | -25.000                      |                               | -25.000                      |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U              | 727.718                      |                              |                               |                              |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 89.845                       | 52.000                       |                               | 52.000                       |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U              | 24.283                       | 10.000                       |                               | 10.000                       |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 193.595                      | 178.000                      |                               | 178.000                      |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 767.439                      | 409.000                      |                               | 409.000                      |
| 720 Opvarmning  | U              | 340.373                      | 286.000                      |                               | 286.000                      |
| 725 El  | U              | 140.465                      | 215.000                      |                               | 215.000                      |
| 726 Solcelleanlæg   | I              | -27.366                      | -25.000                      |                               | -25.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U              | 48.771                       | 50.000                       |                               | 50.000                       |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 93.125                       | 92.000                       |                               | 92.000                       |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U              | 89.840                       | 92.000                       |                               | 92.000                       |
| 750 Rengøring   | U              | 871.172                      | 867.000                      |                               | 867.000                      |
| <b>301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ<br/>271, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b>       | <b>2.985.541</b>             | <b>3.014.000</b>             |                               | <b>3.014.000</b>             |
| <b>03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT</b>                                       | <b>U</b>       | <b>2.985.541</b>             | <b>3.014.000</b>             |                               | <b>3.014.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U              | 2.985.541                    | 3.014.000                    |                               | 3.014.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U              | 33.695                       |                              |                               |                              |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U              | 100.856                      | 85.000                       |                               | 85.000                       |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U              | 92.250                       | 45.000                       |                               | 45.000                       |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 197.412                      | 105.000                      |                               | 105.000                      |
| 716 Teknisk service honorar   | U              | 630.552                      | 784.000                      |                               | 784.000                      |
| 720 Opvarmning  | U              | 434.463                      | 444.000                      |                               | 444.000                      |
| 725 El  | U              | 206.111                      | 241.000                      |                               | 241.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U              | 55.654                       | 62.000                       |                               | 62.000                       |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 27.090                       | 39.000                       |                               | 39.000                       |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | U        | 103.283          | 84.000           |                               | 84.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 1.104.175        | 1.125.000        |                               | 1.125.000                 |
| <b>301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM</b>          | <b>U</b> | <b>2.823.715</b> | <b>2.516.000</b> |                               | <b>2.516.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.244</b>    | <b>-5.000</b>    |                               | <b>-5.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 2.823.715        | 2.516.000        |                               | 2.516.000                 |
|  | I        | -4.244           | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                     | U        | 245.302          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        | 227.879          | 65.000           |                               | 65.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | U        | 59.076           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 146.683          | 76.000           |                               | 76.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                      | U        | 431.289          | 513.000          |                               | 513.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 234.934          | 313.000          |                               | 313.000                   |
| 725 El   | U        | 124.580          | 179.000          |                               | 179.000                   |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -4.244           | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 24.909           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 79.658           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | U        | 85.165           | 83.000           |                               | 83.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 1.164.238        | 1.159.000        |                               | 1.159.000                 |
| <b>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</b>                             | <b>U</b> | <b>3.524.857</b> | <b>2.753.000</b> |                               | <b>2.753.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-5.048</b>    | <b>-5.000</b>    |                               | <b>-5.000</b>             |
| <b>02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>2.647.873</b> | <b>1.912.000</b> |                               | <b>1.912.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-5.048</b>    | <b>-5.000</b>    |                               | <b>-5.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 2.647.873        | 1.912.000        |                               | 1.912.000                 |
|  | I        | -5.048           | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                     | U        | 231.615          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        | 75.045           | 45.000           |                               | 45.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | U        | 35.731           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 275.699          | 112.000          |                               | 112.000                   |
| 716 Teknisk service honorar                                      | U        | 613.785          | 356.000          |                               | 356.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 156.072          | 209.000          |                               | 209.000                   |
| 725 El   | U        | 118.508          | 112.000          |                               | 112.000                   |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -5.048           | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 46.966           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 36.673           | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | U        | 97.487           | 107.000          |                               | 107.000                   |
| 750 Rengøring  | U        | 864.892          | 776.000          |                               | 776.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 95.400           | 96.000           |                               | 96.000                    |
| <b>03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>876.985</b>   | <b>841.000</b>   |                               | <b>841.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 876.985          | 841.000          |                               | 841.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        | 5.867            | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | U        | 1.531            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 55.717           | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                      | U        | 262.799          | 168.000          |                               | 168.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 63.334           | 133.000          |                               | 133.000                   |
| 725 El   | U        | 59.948           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 2.583            | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 20.627           | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | U        | 50.315           | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 354.264          | 351.000          |                               | 351.000                   |
| <b>301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG</b>          | <b>U</b> | <b>2.227.586</b> | <b>2.060.000</b> |                               | <b>2.060.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.726</b>    | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT</b>                                 | <b>U</b> | <b>2.227.586</b> | <b>2.060.000</b> |                               | <b>2.060.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.726</b>    | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 2.227.586        | 2.060.000        |                               | 2.060.000                 |
|  | I        | -4.726           | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                     | U        | 319.648          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        | 129.105          | 65.000           |                               | 65.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | U        | 27.352           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 121.835          | 78.000           |                               | 78.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                      | U        | 277.843          | 509.000          |                               | 509.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 164.360          | 230.000          |                               | 230.000                   |
| 725 El   | U        | 111.111          | 128.000          |                               | 128.000                   |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -4.726           | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | U        | 51.463           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 59.580           | 44.000           |                               | 44.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | U        | 115.651          | 106.000          |                               | 106.000                   |
| 750 Rengøring  | U        | 849.638          | 840.000          |                               | 840.000                   |
| <b>301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN</b>             | <b>U</b> | <b>1.172.616</b> | <b>951.000</b>   |                               | <b>951.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>    |                               | <b>-2.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.172.616        | 951.000          |                               | 951.000                   |
|  | I        | -2.000           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                     | U        | 110.290          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | U        | 30.463           | 30.000           |                               | 30.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 23.493           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 63.411           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 347.459          | 235.000          |                               | 235.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 52.144           | 77.000           |                               | 77.000                    |
| 725 El  | U        | 24.229           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -2.000           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 8.597            | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 13.793           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 52.190           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 446.547          | 442.000          |                               | 442.000                   |
| <b>301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6,<br/>8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>1.185.897</b> | <b>928.000</b>   |                               | <b>928.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.185.897        | 928.000          |                               | 928.000                   |
|   | I        | -3.436           | -3.000           |                               | -3.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 150.161          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 51.043           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 9.880            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 88.994           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 277.635          | 165.000          |                               | 165.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 86.564           | 111.000          |                               | 111.000                   |
| 725 El  | U        | 45.048           | 102.000          |                               | 102.000                   |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -3.436           | -3.000           |                               | -3.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 10.075           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 30.628           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 43.519           | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 392.351          | 388.000          |                               | 388.000                   |
| <b>301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ<br/>21, 8600 SILKEBORG</b>                           | <b>U</b> | <b>1.011.492</b> | <b>895.000</b>   |                               | <b>895.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.011.492        | 895.000          |                               | 895.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 14.140           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 46.916           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 35.881           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 106.532          | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 217.253          | 167.000          |                               | 167.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 101.159          | 123.000          |                               | 123.000                   |
| 725 El  | U        | 63.188           | 83.000           |                               | 83.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 8.222            | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 25.237           | 38.000           |                               | 38.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 42.478           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 350.486          | 345.000          |                               | 345.000                   |
| <b>301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ<br/>1, 8600 SILKEBORG</b>                          | <b>U</b> | <b>1.475.080</b> | <b>1.301.000</b> |                               | <b>1.301.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.475.080        | 1.301.000        |                               | 1.301.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 57.096           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 54.682           | 39.000           |                               | 39.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 59.322           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 123.736          | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 294.200          | 303.000          |                               | 303.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 166.920          | 163.000          |                               | 163.000                   |
| 725 El  | U        | 67.266           | 82.000           |                               | 82.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 26.352           | 16.000           |                               | 16.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 11.619           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 57.270           | 53.000           |                               | 53.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 556.617          | 549.000          |                               | 549.000                   |
| <b>301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ<br/>50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>3.708.268</b> | <b>2.991.000</b> |                               | <b>2.991.000</b>          |
| <b>03 I ØVRIGT</b>  | <b>U</b> | <b>3.708.268</b> | <b>2.991.000</b> |                               | <b>2.991.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.708.268        | 2.991.000        |                               | 2.991.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 114.980          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 300.710          | 74.000           |                               | 74.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 104.206          | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 172.929          | 112.000          |                               | 112.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 763.393          | 640.000          |                               | 640.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 361.915          | 332.000          |                               | 332.000                   |
| 725 El  | U        | 182.268          | 211.000          |                               | 211.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 55.190           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 89.250           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 124.517          | 106.000          |                               | 106.000                   |
| 750 Rengøring   | U        | 1.438.911        | 1.383.000        |                               | 1.383.000                 |
| <b>301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25,<br/>8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>2.812.446</b> | <b>2.521.000</b> |                               | <b>2.521.000</b>          |
| <b>01 LANGSØ SPECIALKLASSER</b>   | <b>U</b> | <b>115.600</b>   | <b>100.000</b>   |                               | <b>100.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 115.600          | 100.000          |                               | 100.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 22.955           |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 6.575            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 24.547           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 725 El  | U        | 34.060           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 5.427            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 22.035           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| <b>03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT</b>                                   | <b>U</b> | <b>2.696.846</b> | <b>2.421.000</b> |                               | <b>2.421.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 2.696.846        | 2.421.000        |                               | 2.421.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U        | 251.638          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 91.854           | 74.000           |                               | 74.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 22.330           | 38.000           |                               | 38.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 256.530          | 139.000          |                               | 139.000                   |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 491.049          | 583.000          |                               | 583.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 193.221          | 133.000          |                               | 133.000                   |
| 725 El  | U        | 129.733          | 172.000          |                               | 172.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 39.698           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 45.543           | 99.000           |                               | 99.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 121.096          | 117.000          |                               | 117.000                   |
| 750 Rengøring   | U        | 1.054.153        | 1.046.000        |                               | 1.046.000                 |
| <b>301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ<br/>16, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>897.886</b>   | <b>845.000</b>   |                               | <b>845.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 897.886          | 845.000          |                               | 845.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 69.295           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 8.225            | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 67.031           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 146.495          | 175.000          |                               | 175.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 72.362           | 88.000           |                               | 88.000                    |
| 725 El  | U        | 68.943           | 65.000           |                               | 65.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 11.170           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 36.507           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 48.862           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 368.996          | 365.000          |                               | 365.000                   |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>3.257.209</b> | <b>2.499.000</b> |                               | <b>2.499.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.257.209        | 2.499.000        |                               | 2.499.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U        | 382.928          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 227.643          | 72.000           |                               | 72.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 93.258           | 33.000           |                               | 33.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 106.900          | 64.000           |                               | 64.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 651.758          | 578.000          |                               | 578.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 264.704          | 327.000          |                               | 327.000                   |
| 725 El  | U        | 199.770          | 230.000          |                               | 230.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 64.083           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 66.474           | 49.000           |                               | 49.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 131.584          | 114.000          |                               | 114.000                   |
| 750 Rengøring   | U        | 1.068.108        | 981.000          |                               | 981.000                   |
| <b>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>2.730.634</b> | <b>2.438.000</b> |                               | <b>2.438.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-16.257</b>   | <b>-14.000</b>   |                               | <b>-14.000</b>            |
| <b>01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT</b>                                 | <b>U</b> | <b>2.730.634</b> | <b>2.438.000</b> |                               | <b>2.438.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-16.257</b>   | <b>-14.000</b>   |                               | <b>-14.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 2.730.634        | 2.438.000        |                               | 2.438.000                 |
|   | I        | -16.257          | -14.000          |                               | -14.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U        | 232.883          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 119.371          | 79.000           |                               | 79.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 15.472           | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 220.916          | 69.000           |                               | 69.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 642.498          | 629.000          |                               | 629.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 291.204          | 409.000          |                               | 409.000                   |
| 725 El  | U        | 146.104          | 184.000          |                               | 184.000                   |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -16.257          | -14.000          |                               | -14.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 44.568           | 35.000           |                               | 35.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 72.971           | 47.000           |                               | 47.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 102.630          | 122.000          |                               | 122.000                   |
| 750 Rengøring   | U        | 842.018          | 827.000          |                               | 827.000                   |
| <b>301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4,<br/>8641 SORRING</b>      | <b>U</b> | <b>1.513.639</b> | <b>989.000</b>   |                               | <b>989.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.607</b>    | <b>-2.000</b>    |                               | <b>-2.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.513.639        | 989.000          |                               | 989.000                   |
|   | I        | -1.607           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U        | 426.538          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 170.569          | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 27.220           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 81.039           | 81.000           |                               | 81.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 164.133          | 203.000          |                               | 203.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 78.190           | 102.000          |                               | 102.000                   |
| 725 El  | U        | 51.182           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.607           | -2.000           |                               | -2.000                    |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 6.970            | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 43.177           | 47.000           |                               | 47.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 48.070           | 45.000           |                               | 45.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 416.552          | 412.000          |                               | 412.000                   |
| <b>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20,<br/>8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>4.918.398</b> | <b>4.079.000</b> |                               | <b>4.079.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-11.489</b>   | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>03 I ØVRIGT</b>  | <b>U</b> | <b>4.918.398</b> | <b>4.079.000</b> |                               | <b>4.079.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-11.489</b>   | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 4.918.398        | 4.079.000        |                               | 4.079.000                 |
|   | I        | -11.489          | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U        | 398.101          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 243.546          | 112.000          |                               | 112.000                   |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 108.028          | 55.000           |                               | 55.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 190.241          | 71.000           |                               | 71.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 1.119.062        | 893.000          |                               | 893.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 470.179          | 449.000          |                               | 449.000                   |
| 725 El  | U        | 224.816          | 306.000          |                               | 306.000                   |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -11.489          | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 62.195           | 84.000           |                               | 84.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 112.224          | 136.000          |                               | 136.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 178.251          | 186.000          |                               | 186.000                   |
| 750 Rengøring   | U        | 1.811.755        | 1.787.000        |                               | 1.787.000                 |
| <b>301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7,<br/>8620 KJELLERUP</b>      | <b>U</b> | <b>1.976.996</b> | <b>1.603.000</b> |                               | <b>1.603.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-11.609</b>   | <b>-10.000</b>   |                               | <b>-10.000</b>            |
| <b>01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE</b>                           | <b>U</b> | <b>29.852</b>    |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 29.852           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 20.183           |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 6.210            |                  |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 3.459            |                  |                               |                           |
| <b>02 THORNING SKOLE, IØVRIGT</b>                                 | <b>U</b> | <b>1.947.144</b> | <b>1.603.000</b> |                               | <b>1.603.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-11.609</b>   | <b>-10.000</b>   |                               | <b>-10.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.947.144        | 1.603.000        |                               | 1.603.000                 |
|   | I        | -11.609          | -10.000          |                               | -10.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 90.774           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 53.427           | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 174.935          | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 412.302          | 307.000          |                               | 307.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 320.516          | 327.000          |                               | 327.000                   |
| 725 El  | U        | 75.949           | 153.000          |                               | 153.000                   |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -11.609          | -10.000          |                               | -10.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 26.077           | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 56.455           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 78.975           | 65.000           |                               | 65.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 657.732          | 645.000          |                               | 645.000                   |
| <b>301127 TREKLØVERSKOLEN</b>                                     | <b>U</b> | <b>5.410.763</b> | <b>4.616.000</b> |                               | <b>4.616.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-5.402</b>    | <b>-7.000</b>    |                               | <b>-7.000</b>             |
| <b>02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ<br/>16, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>3.768.486</b> | <b>3.019.000</b> |                               | <b>3.019.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.768.486        | 3.019.000        |                               | 3.019.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U        | 467.700          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 115.171          | 104.000          |                               | 104.000                   |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 33.435           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 56.475           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 930.465          | 820.000          |                               | 820.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 518.934          | 340.000          |                               | 340.000                   |
| 725 El  | U        | 146.757          | 245.000          |                               | 245.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 18.824           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 41.580           | 79.000           |                               | 79.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 246.809          | 236.000          |                               | 236.000                   |
| 750 Rengøring   | U        | 1.192.339        | 1.092.000        |                               | 1.092.000                 |
| <b>03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ<br/>41, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>530.155</b>   | <b>613.000</b>   |                               | <b>613.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.451</b>    | <b>-2.000</b>    |                               | <b>-2.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 530.155          | 613.000          |                               | 613.000                   |
|   | I        | -1.451           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 72.048           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 3.920            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 75.318           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 8.508            | 157.000          |                               | 157.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 20.226           | 52.000           |                               | 52.000                    |
| 725 El  | U        | 10.273           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.451           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 16.426           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 30.334           | 48.000           |                               | 48.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og  | U        | 44.958           | 32.000           |                               | 32.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| forsikringer                                |          |                   |                   |                               |                           |
| 750 Rengøring                               | U        | 248.144           | 238.000           |                               | 238.000                   |
| <b>04 AFDELING VINDERSLEV,</b>              | <b>U</b> | <b>1.112.122</b>  | <b>984.000</b>    |                               | <b>984.000</b>            |
| <b>VINDERSLEVBOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>I</b> | <b>-3.951</b>     | <b>-5.000</b>     |                               | <b>-5.000</b>             |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 1.112.122         | 984.000           |                               | 984.000                   |
|   | I        | -3.951            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                | U        | 11.650            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 29.958            | 32.000            |                               | 32.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                | U        | 47.564            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 710 Udenomsarealer                          | U        | 93.161            | 47.000            |                               | 47.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        | 360.497           | 258.000           |                               | 258.000                   |
| 720 Opvarmning                              | U        | 115.850           | 139.000           |                               | 139.000                   |
| 725 El                                      | U        | 43.089            | 47.000            |                               | 47.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -3.951            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        |                   | 11.000            |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 23.426            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer    | U        | 40.132            | 47.000            |                               | 47.000                    |
| 750 Rengøring                               | U        | 346.795           | 357.000           |                               | 357.000                   |
| <b>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2,</b> | <b>U</b> | <b>3.116.111</b>  | <b>2.564.000</b>  |                               | <b>2.564.000</b>          |
| <b>8600 SILKEBORG</b>                       | <b>I</b> | <b>3.041</b>      |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 3.116.111         | 2.564.000         |                               | 2.564.000                 |
|   | I        | 3.041             |                   |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                | U        | 646.156           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 83.088            | 81.000            |                               | 81.000                    |
|   | I        | 4.168             |                   |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                | U        | 67.911            | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 710 Udenomsarealer                          | U        | 177.485           | 71.000            |                               | 71.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        | 345.384           | 640.000           |                               | 640.000                   |
| 720 Opvarmning                              | U        | 424.118           | 306.000           |                               | 306.000                   |
| 725 El                                      | U        | 151.822           | 194.000           |                               | 194.000                   |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -1.127            |                   |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        | 44.519            | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 59.450            | 42.000            |                               | 42.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer    | U        | 114.491           | 107.000           |                               | 107.000                   |
| 750 Rengøring                               | U        | 1.001.686         | 1.048.000         |                               | 1.048.000                 |
| <b>301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET</b>  | <b>U</b> | <b>2.400.035</b>  | <b>1.714.000</b>  |                               | <b>1.714.000</b>          |
| <b>1A, 8600 SILKEBORG</b>                   | <b>I</b> | <b>-3.970</b>     | <b>-5.000</b>     |                               | <b>-5.000</b>             |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 2.400.035         | 1.714.000         |                               | 1.714.000                 |
|   | I        | -3.970            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                | U        | 626.607           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 136.929           | 49.000            |                               | 49.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                | U        | 26.330            | 23.000            |                               | 23.000                    |
| 710 Udenomsarealer                          | U        | 61.139            | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        | 407.323           | 386.000           |                               | 386.000                   |
| 720 Opvarmning                              | U        | 127.564           | 163.000           |                               | 163.000                   |
| 725 El                                      | U        | 101.987           | 133.000           |                               | 133.000                   |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -3.970            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        | 23.380            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 65.892            | 74.000            |                               | 74.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer    | U        | 78.192            | 82.000            |                               | 82.000                    |
| 750 Rengøring                               | U        | 744.694           | 732.000           |                               | 732.000                   |
| <b>301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4,</b>    | <b>U</b> | <b>2.385.908</b>  | <b>1.019.000</b>  |                               | <b>1.019.000</b>          |
| <b>VOEL 8600 SILKEBORG</b>                  | <b>I</b> | <b>-3.997</b>     | <b>-5.000</b>     |                               | <b>-5.000</b>             |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 2.385.908         | 1.019.000         |                               | 1.019.000                 |
|   | I        | -3.997            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                | U        | 1.327.650         |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 63.082            | 28.000            |                               | 28.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                | U        | 4.342             | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 710 Udenomsarealer                          | U        | 84.830            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        | 220.469           | 224.000           |                               | 224.000                   |
| 720 Opvarmning                              | U        | 59.787            | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 725 El                                      | U        | 96.293            | 102.000           |                               | 102.000                   |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -3.997            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        | 14.943            | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 33.054            | 59.000            |                               | 59.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer    | U        | 54.114            | 47.000            |                               | 47.000                    |
| 750 Rengøring                               | U        | 427.345           | 424.000           |                               | 424.000                   |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>             | <b>U</b> | <b>12.359.125</b> | <b>14.163.000</b> | <b>-40.000</b>                | <b>14.123.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-23.194</b>    | <b>-25.000</b>    |                               | <b>-25.000</b>            |
| <b>305001 FÆLLES UDGIFFER OG INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>977</b>        | <b>464.000</b>    |                               | <b>464.000</b>            |
| <b>03 ØVRIGT</b>                            | <b>U</b> | <b>977</b>        | <b>464.000</b>    |                               | <b>464.000</b>            |
| <b>20 EJENDOMME - FÆLLES</b>                | <b>U</b> | <b>977</b>        | <b>464.000</b>    |                               | <b>464.000</b>            |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 977               | 464.000           |                               | 464.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                | U        | 977               | 464.000           |                               | 464.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643</b>                                 | <b>U</b> | <b>594.987</b> | <b>509.000</b> |                               | <b>509.000</b>            |
| <b>ANS</b>  | <b>I</b> | <b>-1.862</b>  | <b>-2.000</b>  |                               | <b>-2.000</b>             |
| <b>02 ANS SFO, IØVRIGT</b>  | <b>U</b> | <b>594.987</b> | <b>489.000</b> | <b>20.000</b>                 | <b>509.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.862</b>  | <b>-2.000</b>  |                               | <b>-2.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 594.987        | 489.000        | 20.000                        | 509.000                   |
|   | I        | -1.862         | -2.000         |                               | -2.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 6.684          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 458            | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 48.252         | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 59.760         | 58.000         |                               | 58.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 60.022         | 46.000         |                               | 46.000                    |
| 725 El  | U        | 10.193         | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.862         | -2.000         |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 11.176         | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.652         | 22.000         |                               | 22.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 13.725         | 11.000         | 20.000                        | 31.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 370.066        | 285.000        |                               | 285.000                   |
| <b>04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33,<br/>8620 KJELLERUP</b>             | <b>U</b> |                | <b>20.000</b>  | <b>-20.000</b>                |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                | 20.000         | -20.000                       |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        |                | 20.000         | -20.000                       |                           |
| <b>305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120,<br/>8600 SILKEBORG</b>            | <b>U</b> | <b>613.747</b> | <b>562.000</b> |                               | <b>562.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.029</b>  | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 613.747        | 562.000        |                               | 562.000                   |
|   | I        | -1.029         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 24.303         | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 6.578          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 7.603          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 95.035         | 80.000         |                               | 80.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 29.707         | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 725 El  | U        | 15.712         | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.029         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 3.960          | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 9.637          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 33.134         | 32.000         |                               | 32.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 388.080        | 355.000        |                               | 355.000                   |
| <b>305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654<br/>BRYRUP</b>                    | <b>U</b> | <b>131.411</b> | <b>269.000</b> | <b>-40.000</b>                | <b>229.000</b>            |
| <b>02 BRYRUP SPEC. SFO</b>  | <b>U</b> |                | <b>3.000</b>   | <b>-3.000</b>                 |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                | 3.000          | -3.000                        |                           |
| 735 Serviceaftaler  | U        |                | 3.000          | -3.000                        |                           |
| <b>03 BRYRUP SFO IØVRIGT</b>  | <b>U</b> | <b>131.411</b> | <b>266.000</b> | <b>-37.000</b>                | <b>229.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 131.411        | 266.000        | -37.000                       | 229.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 698            | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 3.597          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 53.535         | 71.000         |                               | 71.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        |                | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 725 El  | U        | 9.276          | 31.000         |                               | 31.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 336            | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 5.800          | 22.000         | 3.000                         | 25.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 7.962          | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 50.208         | 53.000         |                               | 53.000                    |
| 760 Husleje   | U        |                | 40.000         | -40.000                       |                           |
| <b>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO,<br/>BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>762.444</b> | <b>888.000</b> |                               | <b>888.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-9.122</b>  | <b>-10.000</b> |                               | <b>-10.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 762.444        | 888.000        |                               | 888.000                   |
|   | I        | -9.122         | -10.000        |                               | -10.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 2.885          | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 28.635         | 152.000        |                               | 152.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 130.836        | 85.000         |                               | 85.000                    |
| 725 El  | U        | 40.780         | 51.000         |                               | 51.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -9.122         | -10.000        |                               | -10.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 18.909         | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 1.273          | 38.000         |                               | 38.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 22.861         | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 516.265        | 510.000        |                               | 510.000                   |
| <b>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271,<br/>8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>519.018</b> | <b>489.000</b> |                               | <b>489.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 519.018        | 489.000        |                               | 489.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 1.929          | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 4.513          | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.424          |                |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 31.367         | 62.000         |                               | 62.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 69.304         | 56.000         |                               | 56.000                    |
| 725 El   | U        | 23.782         | 31.000         |                               | 31.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 9.596          | 9.000          |                               | 9.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 17.653         | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 22.946         | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 336.503        | 285.000        |                               | 285.000                   |
| <b>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4<br/>OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</b> | <b>U</b> | <b>670.845</b> | <b>683.000</b> |                               | <b>683.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 670.845        | 683.000        |                               | 683.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 28.497         |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 5.716          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 45.453         | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 80.510         | 86.000         |                               | 86.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 43.717         | 56.000         |                               | 56.000                    |
| 725 El   | U        | 22.868         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 7.400          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 19.484         | 34.000         |                               | 34.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 26.254         | 48.000         |                               | 48.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 390.945        | 388.000        |                               | 388.000                   |
| <b>305037 FUNDER-KRAGELUND SFO</b>   | <b>U</b> | <b>509.180</b> | <b>619.000</b> |                               | <b>619.000</b>            |
| <b>02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ<br/>3, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>380.271</b> | <b>437.000</b> |                               | <b>437.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 380.271        | 437.000        |                               | 437.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 14.189         | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | -5.738         |                |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 716            |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 58.308         | 88.000         |                               | 88.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 51.155         | 51.000         |                               | 51.000                    |
| 725 El   | U        | 8.449          | 31.000         |                               | 31.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 1.883          | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 3.981          | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 27.091         | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 220.236        | 218.000        |                               | 218.000                   |
| <b>03 AFDELING KRAGELUND,<br/>FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>128.909</b> | <b>182.000</b> |                               | <b>182.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 128.909        | 182.000        |                               | 182.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 1.707          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        |                | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 3.043          | 33.000         |                               | 33.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 19.609         | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 725 El   | U        | 2.681          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 2.825          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 2.263          | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | -763           | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 97.543         | 96.000         |                               | 96.000                    |
| <b>305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13,<br/>8882 FÅRVANG</b>                  | <b>U</b> | <b>302.046</b> | <b>423.000</b> |                               | <b>423.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 302.046        | 423.000        |                               | 423.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | I        | -652           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 7.865          | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 929            | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                | 87.000         |                               | 87.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 22.670         | 32.000         |                               | 32.000                    |
| 725 El   | U        | 17.269         | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -652           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 6.004          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        |                | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 12.376         | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 232.748        | 248.000        |                               | 248.000                   |
| <b>305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883<br/>GJERN</b>                       | <b>U</b> | <b>41.703</b>  | <b>28.000</b>  |                               | <b>28.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 41.703         | 28.000         |                               | 28.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | I        | -351           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 396            |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 6.402          |                |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 16.600         |                |                               |                           |
| 725 El   | U        | 9.161          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | U        | 4.256          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | I        | -351           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 444            | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 164            |                |                               |                           |
|  | U        | 445            | 1.000          |                               | 1.000                     |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 750 Rengøring   | U        | 3.834          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| <b>305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600<br/>SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>175.299</b> | <b>189.000</b> |                               | <b>189.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 175.299        | 189.000        |                               | 189.000                   |
|   | I        | -1.199         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 915            | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.108          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 13.695         | 28.000         |                               | 28.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 47.029         | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 725 El  | U        | 9.165          | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.199         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        |                | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 554            |                |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 7.213          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 95.619         | 94.000         |                               | 94.000                    |
| <b>305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21,<br/>8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>238.463</b> | <b>281.000</b> |                               | <b>281.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 238.463        | 281.000        |                               | 281.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 7.466          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 415            | 40.000         |                               | 40.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 11.240         | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 725 El  | U        | 7.021          | 9.000          |                               | 9.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 898            | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 4.589          | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 7.640          | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 199.195        | 198.000        |                               | 198.000                   |
| <b>305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4<br/>OG 7, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>596.196</b> | <b>755.000</b> |                               | <b>755.000</b>            |
| <b>01 GØDVAD SFO, GÅRDEN</b>  | <b>U</b> | <b>382.388</b> | <b>493.000</b> |                               | <b>493.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 382.388        | 493.000        |                               | 493.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 21.435         | 22.000         |                               | 22.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 19.459         |                |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 23.863         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 32.578         | 173.000        |                               | 173.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 25.931         |                |                               |                           |
| 725 El  | U        | 30.676         | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 5.566          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 13.520         | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 9.547          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 199.814        | 196.000        |                               | 196.000                   |
| <b>02 GØDVAD SFO, IØVRIGT</b>                                       | <b>U</b> | <b>213.808</b> | <b>262.000</b> |                               | <b>262.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 213.808        | 262.000        |                               | 262.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 823            | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 28.428         | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 27.931         | 52.000         |                               | 52.000                    |
| 725 El  | U        | 18.271         | 25.000         |                               | 25.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 4.718          | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 8.295          | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 25.377         | 30.000         |                               | 30.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 99.965         | 98.000         |                               | 98.000                    |
| <b>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50<br/>, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>736.674</b> | <b>813.000</b> |                               | <b>813.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 736.674        | 813.000        |                               | 813.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 50.917         | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 10.590         |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 171.810        | 236.000        |                               | 236.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 30.679         | 56.000         |                               | 56.000                    |
| 725 El  | U        | 69.987         | 66.000         |                               | 66.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 4.969          | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 3.802          | 23.000         |                               | 23.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 32.367         | 33.000         |                               | 33.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 361.553        | 376.000        |                               | 376.000                   |
| <b>305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ<br/>25, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>772.517</b> | <b>967.000</b> |                               | <b>967.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 772.517        | 967.000        |                               | 967.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 10.442         | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 5.718          |                |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 38.041         |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 10.790         | 145.000        |                               | 145.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        |                | 72.000         |                               | 72.000                    |
| 725 El  | U        | 72.975         | 97.000         |                               | 97.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        |                | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 1.101          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og  | U        | 18.038         | 20.000         |                               | 20.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| forsikringer  |          |                |                |                               |                           |
| 750 Rengøring   | U        | 615.413        | 602.000        |                               | 602.000                   |
| <b>305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ<br/>25, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> |                | <b>1.000</b>   |                               | <b>1.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        |                | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        |                | 1.000          |                               | 1.000                     |
| <b>305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ<br/>16, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>249.473</b> | <b>338.000</b> |                               | <b>338.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 249.473        | 338.000        |                               | 338.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 848            | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 3.547          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 7.055          | 47.000         |                               | 47.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 21.388         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 725 El  | U        |                | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 848            | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 4.148          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 5.936          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 205.704        | 203.000        |                               | 203.000                   |
| <b>305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>651.987</b> | <b>542.000</b> |                               | <b>542.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 651.987        | 542.000        |                               | 542.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 6.562          | 17.000         |                               | 17.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | 30.350         |                |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.854          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 28.428         | 32.000         |                               | 32.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 56.722         | 72.000         |                               | 72.000                    |
| 725 El  | U        | 42.808         | 54.000         |                               | 54.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 3.596          | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 13.560         | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 27.768         | 28.000         |                               | 28.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 440.338        | 313.000        |                               | 313.000                   |
| <b>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>346.561</b> | <b>458.000</b> |                               | <b>458.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.806</b>  | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| <b>02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT</b>                                   | <b>U</b> | <b>346.561</b> | <b>458.000</b> |                               | <b>458.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.806</b>  | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 346.561        | 458.000        |                               | 458.000                   |
|   | I        | -1.806         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 2.150          | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        | -195           | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 16.600         | 61.000         |                               | 61.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 32.356         | 61.000         |                               | 61.000                    |
| 725 El  | U        | 16.234         | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.806         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 3.635          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 5.222          | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 17.331         | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 253.228        | 259.000        |                               | 259.000                   |
| <b>305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4,<br/>8641 SORRING</b>        | <b>U</b> | <b>409.578</b> | <b>484.000</b> |                               | <b>484.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-625</b>    | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 409.578        | 484.000        |                               | 484.000                   |
|   | I        | -625           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 3.291          | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        |                | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.379          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 40.878         | 88.000         |                               | 88.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 42.102         | 51.000         |                               | 51.000                    |
| 725 El  | U        | 27.560         | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -625           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        | 1.395          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 82             | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 12.866         | 13.000         |                               | 13.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 280.025        | 260.000        |                               | 260.000                   |
| <b>305123 SØLYSTSKOLENS SFO</b>                                   | <b>U</b> | <b>375.971</b> | <b>510.000</b> |                               | <b>510.000</b>            |
| <b>01 SFO, KNAST</b>  | <b>U</b> | <b>42.521</b>  | <b>234.000</b> |                               | <b>234.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 42.521         | 234.000        |                               | 234.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U        | 2.112          |                |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U        |                | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U        | 11.205         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        |                | 28.000         |                               | 28.000                    |
| 725 El  | U        |                | 22.000         |                               | 22.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U        |                | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 8.903          |                |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U        | 16.505         | 17.000         |                               | 17.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 750 Rengøring  | U        | 3.797            | 116.000          |                               | 116.000                   |
| <b>02 I ØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>333.450</b>   | <b>276.000</b>   |                               | <b>276.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 333.450          | 276.000          |                               | 276.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 1.050            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 3.067            |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                  | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 51.313           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 725 El   | U        | 22.482           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 6.788            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 94               |                  |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | U        | 5.492            | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 243.166          | 123.000          |                               | 123.000                   |
| <b>305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</b>             | <b>U</b> | <b>453.028</b>   | <b>554.000</b>   |                               | <b>554.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.399</b>    | <b>-1.000</b>    |                               | <b>-1.000</b>             |
| <b>01 THORNING SPECIAL SFO</b>                                     | <b>U</b> |                  | <b>29.000</b>    | <b>-29.000</b>                |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                  | 29.000           | -29.000                       |                           |
| 750 Rengøring  | U        |                  | 29.000           | -29.000                       |                           |
| <b>02 THORNING SFO, IVØRIGT</b>                                    | <b>U</b> | <b>453.028</b>   | <b>517.000</b>   | <b>37.000</b>                 | <b>554.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.399</b>    | <b>-1.000</b>    |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 453.028          | 517.000          | 37.000                        | 554.000                   |
|  | I        | -1.399           | -1.000           |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 23.924           | 19.000           | 8.000                         | 27.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 1.972            |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 45.858           | 157.000          |                               | 157.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 38.610           | 48.000           |                               | 48.000                    |
| 725 El   | U        | 11.947           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -1.399           | -1.000           |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 4.747            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 5.098            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | U        | 21.171           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 299.700          | 240.000          | 29.000                        | 269.000                   |
| <b>03 TROLDHØJ SFO</b>   | <b>U</b> |                  | <b>8.000</b>     | <b>-8.000</b>                 |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                  | 8.000            | -8.000                        |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        |                  | 8.000            | -8.000                        |                           |
| <b>305127 TREKLØVERSKOLENS SFO</b>                                 | <b>U</b> | <b>1.334.393</b> | <b>1.557.000</b> |                               | <b>1.557.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.088</b>    | <b>-2.000</b>    |                               | <b>-2.000</b>             |
| <b>02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b>        | <b>U</b> | <b>752.366</b>   | <b>860.000</b>   |                               | <b>860.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 752.366          | 860.000          |                               | 860.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 2.237            | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 14.075           | 99.000           |                               | 99.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 66.943           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 725 El   | U        | 18.690           | 42.000           |                               | 42.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 1.863            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 407              |                  |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | U        | 16.271           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 631.880          | 625.000          |                               | 625.000                   |
| <b>03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP</b>      | <b>U</b> | <b>324.543</b>   | <b>370.000</b>   |                               | <b>370.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.088</b>    | <b>-1.000</b>    |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 324.543          | 370.000          |                               | 370.000                   |
|  | I        | -1.088           | -1.000           |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 23.105           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                  | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 32.434           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 725 El   | U        | 16.279           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -1.088           | -1.000           |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        |                  | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 4.188            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | U        | 7.779            | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 209.307          | 206.000          |                               | 206.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 31.451           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| <b>04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>257.485</b>   | <b>327.000</b>   |                               | <b>327.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                  | <b>-1.000</b>    |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 257.485          | 327.000          |                               | 327.000                   |
|  | I        |                  | -1.000           |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 3.559            | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 3.424            | 68.000           |                               | 68.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 24.825           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 725 El   | U        | 8.556            | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        |                  | -1.000           |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 13.168           | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 987              | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | U        | 18.729           | 10.000           |                               | 10.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| forsikringer   |          |                   |                   |                               |                           |
| 750 Rengøring  | U        | 184.238           | 182.000           |                               | 182.000                   |
| <b>305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>504.827</b>    | <b>641.000</b>    |                               | <b>641.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-211</b>       |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 504.827           | 641.000           |                               | 641.000                   |
|  | I        | -211              |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 12.556            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 15.011            | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 23.551            | 79.000            |                               | 79.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        |                   | 61.000            |                               | 61.000                    |
| 725 El   | U        | 28.467            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -211              |                   |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        |                   | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 831               | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 12.744            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 411.667           | 415.000           |                               | 415.000                   |
| <b>305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET<br/>1B, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>1.012.822</b>  | <b>702.000</b>    |                               | <b>702.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.186</b>     | <b>-1.000</b>     |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.012.822         | 702.000           |                               | 702.000                   |
|  | I        | -1.186            | -1.000            |                               | -1.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 355.615           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 7.758             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 19.401            |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 2.590             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 62.043            | 108.000           |                               | 108.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 38.103            | 56.000            |                               | 56.000                    |
| 725 El   | U        | 30.464            | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -1.186            | -1.000            |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 6.317             | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 8.552             | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 36.217            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 445.762           | 442.000           |                               | 442.000                   |
| <b>305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>354.979</b>    | <b>437.000</b>    |                               | <b>437.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.664</b>     | <b>-3.000</b>     |                               | <b>-3.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 354.979           | 437.000           |                               | 437.000                   |
|  | I        | -2.664            | -3.000            |                               | -3.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 2.798             | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        |                   | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 65                |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 1.660             | 58.000            |                               | 58.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 39.858            | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 725 El   | U        | 64.195            | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -2.664            | -3.000            |                               | -3.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 1.469             | 9.000             |                               | 9.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        |                   | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 9.852             | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 235.081           | 217.000           |                               | 217.000                   |
| <b>08 Kommunale specialskoler og interne<br/>skoler i dagbehandlingstilbud og på<br/>anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens<br/>§ 20, stk. 2 og stk. 5</b> | <b>U</b> | <b>2.483.423</b>  | <b>2.240.000</b>  |                               | <b>2.240.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-11.177</b>    | <b>-14.000</b>    |                               | <b>-14.000</b>            |
| <b>308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ<br/>33, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>925.757</b>    | <b>826.000</b>    |                               | <b>826.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.063</b>     | <b>-4.000</b>     |                               | <b>-4.000</b>             |
| 001 Undervisning i kommunens egne<br>specialskoler   | U        | 925.757           | 826.000           |                               | 826.000                   |
|  | I        | -2.063            | -4.000            |                               | -4.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 925.757           | 826.000           |                               | 826.000                   |
|  | I        | -2.063            | -4.000            |                               | -4.000                    |
| <b>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE,<br/>ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>1.013.252</b>  | <b>1.241.000</b>  | <b>-408.000</b>               | <b>833.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-4.557</b>     | <b>-5.000</b>     |                               | <b>-5.000</b>             |
| 001 Undervisning i kommunens egne<br>specialskoler   | U        | 996.946           | 1.241.000         | -408.000                      | 833.000                   |
|  | I        | -4.557            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 996.946           | 1.241.000         | -408.000                      | 833.000                   |
|  | I        | -4.557            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 16.307            |                   |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 16.307            |                   |                               |                           |
| <b>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLE SFO,<br/>ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>544.414</b>    | <b>173.000</b>    | <b>408.000</b>                | <b>581.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-4.557</b>     | <b>-5.000</b>     |                               | <b>-5.000</b>             |
| 004 Fritidstilbud til elever med<br>behov for særlig støtte  | U        | 544.414           | 173.000           | 408.000                       | 581.000                   |
|  | I        | -4.557            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 544.414           | 173.000           | 408.000                       | 581.000                   |
|  | I        | -4.557            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>24.922.312</b> | <b>35.495.000</b> | <b>263.000</b>                | <b>35.758.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-35.298</b>    | <b>-33.000</b>    |                               | <b>-33.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>24.922.312</b> | <b>35.495.000</b> | <b>263.000</b>                | <b>35.758.000</b>         |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | <b>I</b> | <b>-35.298</b> | <b>-33.000</b>    |                               | <b>-33.000</b>            |
| <b>318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>23.882</b>  | <b>12.277.000</b> |                               | <b>12.277.000</b>         |
| <b>02 EJENDOMME</b>   | <b>U</b> | <b>23.882</b>  | <b>12.277.000</b> |                               | <b>12.277.000</b>         |
| <b>20 EJENDOMME - FÆLLES</b>  | <b>U</b> | <b>23.882</b>  | <b>11.320.000</b> |                               | <b>11.320.000</b>         |
| 700 Fast ejendom  | U        | 23.882         | 11.320.000        |                               | 11.320.000                |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 23.882         | 11.320.000        |                               | 11.320.000                |
| <b>25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD</b>   | <b>U</b> |                | <b>319.000</b>    |                               | <b>319.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        |                | 319.000           |                               | 319.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                | 319.000           |                               | 319.000                   |
| <b>30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD</b>  | <b>U</b> |                | <b>319.000</b>    |                               | <b>319.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        |                | 319.000           |                               | 319.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                | 319.000           |                               | 319.000                   |
| <b>35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST</b>  | <b>U</b> |                | <b>319.000</b>    |                               | <b>319.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        |                | 319.000           |                               | 319.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                | 319.000           |                               | 319.000                   |
| <b>318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>TEGLGADE 20, 8643 ANS</b>                       | <b>U</b> | <b>502.564</b> | <b>331.000</b>    |                               | <b>331.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 502.564        | 331.000           |                               | 331.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-1.986</b>  | <b>-2.000</b>     |                               | <b>-2.000</b>             |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 193.752        |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 4.560          | 19.000            |                               | 19.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 2.950          |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 7.885          | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 79.444         | 61.000            |                               | 61.000                    |
| 725 El  | U        | 32.480         | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.986         | -2.000            |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 3.845          | 11.000            |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 1.039          | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 26.136         | 24.000            |                               | 24.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 150.473        | 149.000           |                               | 149.000                   |
| <b>318010 BALLESKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ<br/>120, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>423.019</b> | <b>362.000</b>    |                               | <b>362.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 423.019        | 362.000           |                               | 362.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-1.544</b>  | <b>-2.000</b>     |                               | <b>-2.000</b>             |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 78.972         |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 3.829          | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                | 24.000            |                               | 24.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 67.771         | 64.000            |                               | 64.000                    |
| 725 El  | U        | 30.171         | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.544         | -2.000            |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 14.369         | 11.000            |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 16.543         | 9.000             |                               | 9.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 26.828         | 17.000            |                               | 17.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 184.537        | 180.000           |                               | 180.000                   |
| <b>318015 BRYRUP SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16,<br/>8654 BRYRUP</b>          | <b>U</b> | <b>143.937</b> | <b>142.000</b>    |                               | <b>142.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 143.937        | 142.000           |                               | 142.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-335</b>    | <b>-1.000</b>     |                               | <b>-1.000</b>             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 10.346         | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 5.603          | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 720 Opvarmning  | U        | 15.528         | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 725 El  | U        | 9.771          | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -335           | -1.000            |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 1.374          | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 1.510          | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 5.728          | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 94.078         | 93.000            |                               | 93.000                    |
| <b>318020 BUSKELUNDSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN<br/>5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>351.826</b> | <b>438.000</b>    |                               | <b>438.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 351.826        | 438.000           |                               | 438.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-9.122</b>  | <b>-10.000</b>    |                               | <b>-10.000</b>            |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 2.640          |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 31.905         | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 5.240          |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.972          |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 40.981         | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        |                | 85.000            |                               | 85.000                    |
| 725 El  | U        | 45.311         | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -9.122         | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        |                | 20.000            |                               | 20.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 735 Serviceaftaler   | U        | 1.157          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 28.937         | 31.000         |                               | 31.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 193.683        | 192.000        |                               | 192.000                   |
| <b>318025 DYBKÆRSKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271,<br/>8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>229.566</b> | <b>266.000</b> |                               | <b>266.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 229.566        | 266.000        |                               | 266.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 1.400          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 4.732          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 415            | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 72.410         | 75.000         |                               | 75.000                    |
| 725 El   | U        | 34.352         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 9.276          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 4.276          | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 7.505          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 95.200         | 93.000         |                               | 93.000                    |
| <b>318030 FRISHOLM SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20,<br/>8653 THEM</b>                 | <b>U</b> | <b>95.853</b>  | <b>114.000</b> |                               | <b>114.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 95.853         | 114.000        |                               | 114.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 2.437          | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 720 Opvarmning   | U        | 14.996         | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 725 El   | U        | 7.952          | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 1.505          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 528            | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 4.849          | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 63.585         | 62.000         |                               | 62.000                    |
| <b>318035 FUNDER SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ<br/>2, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>606.414</b> | <b>450.000</b> |                               | <b>450.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 606.414        | 450.000        |                               | 450.000                   |
|  | I        | -2.466         |                |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 191.948        |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 49.188         | 30.000         |                               | 30.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 2.930          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 6.361          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 31.125         | 37.000         |                               | 37.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 106.839        | 95.000         |                               | 95.000                    |
| 725 El   | U        | 1.169          | 51.000         |                               | 51.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -2.466         |                |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 25.740         | 35.000         |                               | 35.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 5.571          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 16.851         | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 168.692        | 167.000        |                               | 167.000                   |
| <b>318040 FÅRVANG SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL),<br/>THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG</b> | <b>U</b> | <b>55.272</b>  | <b>63.000</b>  |                               | <b>63.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 55.272         | 63.000         |                               | 63.000                    |
|  | I        | -54            |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 10.681         | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 720 Opvarmning   | U        | 1.889          | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 725 El   | U        | 1.439          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -54            |                |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 92             | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 987            | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 2.696          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 37.488         | 37.000         |                               | 37.000                    |
| <b>318045 GJERN SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17,<br/>8883 GJERN</b>                    | <b>U</b> | <b>73.040</b>  | <b>76.000</b>  |                               | <b>76.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 73.040         | 76.000         |                               | 76.000                    |
|  | I        | -351           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 7.597          |                |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 9.161          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 725 El   | U        | 4.256          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -351           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 444            | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 1.081          | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 172            | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 50.329         | 50.000         |                               | 50.000                    |
| <b>318050 GJESSØ SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG</b>                                  | <b>U</b> | <b>294.618</b> | <b>304.000</b> |                               | <b>304.000</b>            |
|  | I        | -959           | -1.000         |                               | -1.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG</b>   |          |                  |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 294.618          | 304.000        |                               | 304.000                   |
|  | I        | -959             | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 38.411           |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 24.479           | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 2.826            | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 17.223           | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 14.092           | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 725 El   | U        | 14.422           | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -959             | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | -78              | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 4.577            | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 15.957           | 21.000         |                               | 21.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 162.710          | 161.000        |                               | 161.000                   |
| <b>318055 GRAUBALLE SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21,<br/>8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>688.626</b>   | <b>336.000</b> |                               | <b>336.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 688.626          | 336.000        |                               | 336.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 424.196          |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 45.333           | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 8.887            | 9.000          |                               | 9.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 20.948           |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 37.765           | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 45.046           | 72.000         |                               | 72.000                    |
| 725 El   | U        | -39.511          | 54.000         |                               | 54.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 696              | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 7.146            | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 13.161           | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 124.960          | 123.000        |                               | 123.000                   |
| <b>318060 GØDVADSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>66.907</b>    | <b>68.000</b>  |                               | <b>68.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 66.907           | 68.000         |                               | 68.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 19.830           | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                  | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 720 Opvarmning   | U        |                  | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 725 El   | U        | 1.373            | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        |                  | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        |                  | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 1.970            | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 43.735           | 44.000         |                               | 44.000                    |
| <b>318065 HVINNINGDALSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600<br/>SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>628.380</b>   | <b>503.000</b> |                               | <b>503.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 628.380          | 503.000        |                               | 503.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 37.931           | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 72.953           | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 79.888           | 25.000         |                               | 25.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 74.107           | 87.000         |                               | 87.000                    |
| 725 El   | U        | 62.618           | 66.000         |                               | 66.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 12.004           | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 9.313            | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 25.224           | 23.000         |                               | 23.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 254.343          | 247.000        |                               | 247.000                   |
| <b>318070 KJELLERUP SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12,<br/>8620 KJELLERUP</b>      | <b>U</b> | <b>1.030.476</b> | <b>472.000</b> |                               | <b>472.000</b>            |
| <b>08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER</b>   | <b>U</b> | <b>1.030.476</b> | <b>472.000</b> |                               | <b>472.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.030.476        | 472.000        |                               | 472.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 531.168          |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 50.363           | 31.000         |                               | 31.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 4.013            | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 657              |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 57.201           | 38.000         |                               | 38.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 69.216           | 107.000        |                               | 107.000                   |
| 725 El   | U        | 156.221          | 148.000        |                               | 148.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 65.711           | 45.000         |                               | 45.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 2.454            | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 30.994           | 33.000         |                               | 33.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 62.478           | 62.000         |                               | 62.000                    |
| <b>318075 KRAGELUND SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ<br/>9A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>169.406</b>   | <b>170.000</b> |                               | <b>170.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 169.406          | 170.000        |                               | 170.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 55.649           |                |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | -82.639        | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 6.875          |                |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        |                | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 49.558         | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 720 Opvarmning  | U        | 19.484         | 51.000         |                               | 51.000                    |
| 725 El  | U        | 16.773         | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 14.047         | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 11.171         | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 32.636         | 24.000         |                               | 24.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 45.852         | 44.000         |                               | 44.000                    |
| <b>318080 LANGSØSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600<br/>SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>463.553</b> | <b>365.000</b> |                               | <b>365.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 463.553        | 365.000        |                               | 365.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 26.583         | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        |                | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 33.823         | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 125.318        | 65.000         |                               | 65.000                    |
| 725 El  | U        | 37.801         | 46.000         |                               | 46.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 28.331         | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.677         | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 19.392         | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 177.628        | 174.000        |                               | 174.000                   |
| <b>318100 RESENBRO SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>329.107</b> | <b>299.000</b> |                               | <b>299.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 329.107        | 299.000        |                               | 299.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 70.361         | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 3.210          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 20.854         | 24.000         |                               | 24.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 27.267         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 725 El  | U        | 15.756         | 31.000         |                               | 31.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 7.765          | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 15.695         | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 15.974         | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 152.226        | 149.000        |                               | 149.000                   |
| <b>318105 SEJS SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>571.363</b> | <b>354.000</b> |                               | <b>354.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 571.363        | 354.000        |                               | 354.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 137.138        |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 33.317         | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 10.416         | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 18.373         |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 42.745         | 24.000         |                               | 24.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 91.170         | 77.000         |                               | 77.000                    |
| 725 El  | U        | 42.808         | 51.000         |                               | 51.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 18.926         | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 9.437          | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 27.885         | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 139.148        | 136.000        |                               | 136.000                   |
| <b>318110 SJØRSLEV SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41,<br/>8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>73.789</b>  | <b>119.000</b> |                               | <b>119.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 73.789         | 119.000        |                               | 119.000                   |
|   | I        | -1.606         | -2.000         |                               | -2.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 86             |                |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 48.651         | 66.000         |                               | 66.000                    |
| 725 El  | U        | 24.418         | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.606         | -2.000         |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        |                | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 634            | 9.000          |                               | 9.000                     |
| <b>318115 SKÆGKÆRSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17,<br/>8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>447.507</b> | <b>503.000</b> |                               | <b>503.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 447.507        | 503.000        |                               | 503.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 1.775          |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 5.991          | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 8.270          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 25.004         | 25.000         |                               | 25.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 52.081         | 87.000         |                               | 87.000                    |
| 725 El  | U        | 37.962         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 10.084         | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 3.116          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 15.825         | 16.000         |                               | 16.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 750 Rengøring                               | U        | 287.401          | 287.000        |                               | 287.000                   |
| <b>318120 SORRING SKOLES</b>                | <b>U</b> | <b>118.611</b>   | <b>147.000</b> |                               | <b>147.000</b>            |
| <b>IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4,</b>    | <b>I</b> |                  | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| <b>8641 SORRING</b>                         |          |                  |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 118.611          | 147.000        |                               | 147.000                   |
|   | I        |                  | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 737              | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        |                  | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 720 Opvarmning                              | U        | 30.073           | 39.000         |                               | 39.000                    |
| 725 El                                      | U        | 19.685           | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        |                  | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        | 1.600            | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 1.550            | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer       | U        | 7.985            | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 750 Rengøring                               | U        | 56.980           | 56.000         |                               | 56.000                    |
| <b>318123 SØLYSTSKOLENS</b>                 | <b>U</b> | <b>703.207</b>   | <b>587.000</b> |                               | <b>587.000</b>            |
| <b>IDRÆTSFACILITETER</b>                    | <b>I</b> | <b>-1.567</b>    | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 703.207          | 587.000        |                               | 587.000                   |
|   | I        | -1.567           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 7.745            | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                | U        | 6.922            | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 710 Udenomsarealer                          | U        | 2.402            |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        | 61.251           | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 720 Opvarmning                              | U        | 138.977          | 66.000         |                               | 66.000                    |
| 725 El                                      | U        | 29.706           | 46.000         |                               | 46.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -1.567           | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        | 24.541           | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 5.067            | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer       | U        | 30.389           | 29.000         |                               | 29.000                    |
| 750 Rengøring                               | U        | 396.206          | 391.000        |                               | 391.000                   |
| <b>318125 THORNING SKOLES</b>               | <b>U</b> | <b>57.195</b>    | <b>63.000</b>  |                               | <b>63.000</b>             |
| <b>IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620</b>  | <b>I</b> | <b>-979</b>      | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| <b>KJELLERUP</b>                            |          |                  |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 57.195           | 63.000         |                               | 63.000                    |
|   | I        | -979             | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 12.285           |                |                               |                           |
| 720 Opvarmning                              | U        | 27.027           | 34.000         |                               | 34.000                    |
| 725 El                                      | U        | 8.363            | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -979             | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        | 1.437            | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 1.348            | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer       | U        | 6.063            | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 750 Rengøring                               | U        | 672              |                |                               |                           |
| <b>318135 VESTRE SKOLES</b>                 | <b>U</b> | <b>42.282</b>    | <b>94.000</b>  |                               | <b>94.000</b>             |
| <b>IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2,</b>   | <b>I</b> | <b>-70</b>       |                |                               |                           |
| <b>8600 SILKEBORG</b>                       |          |                  |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 42.282           | 94.000         |                               | 94.000                    |
|   | I        | -70              |                |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                | U        | 8.427            |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 21               | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        | 2.075            | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 720 Opvarmning                              | U        |                  | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 725 El                                      | U        | 9.489            | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -70              |                |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        |                  | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 115              |                |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer       | U        | 3.229            | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 750 Rengøring                               | U        | 18.926           | 50.000         |                               | 50.000                    |
| <b>318140 VINDERSLEV SKOLES</b>             | <b>U</b> | <b>98.682</b>    | <b>126.000</b> |                               | <b>126.000</b>            |
| <b>IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ</b> | <b>I</b> | <b>-847</b>      | <b>-1.000</b>  |                               | <b>-1.000</b>             |
| <b>2, 8620 KJELLERUP</b>                    |          |                  |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                            | U        | 98.682           | 126.000        |                               | 126.000                   |
|   | I        | -847             | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse               | U        | 3.898            | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 716 Teknisk service honorar                 | U        | 830              | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 720 Opvarmning                              | U        | 24.825           | 32.000         |                               | 32.000                    |
| 725 El                                      | U        | 9.233            | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                           | I        | -847             | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag            | U        | 2.324            | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 735 Serviceaftaler                          | U        | 987              | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer       | U        | 5.912            | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 750 Rengøring                               | U        | 50.673           | 50.000         |                               | 50.000                    |
| <b>318145 VIRKLUND SKOLES</b>               | <b>U</b> | <b>1.151.925</b> | <b>873.000</b> |                               | <b>873.000</b>            |
| <b>IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B,</b> |          |                  |                |                               |                           |
| <b>8600 SILKEBORG</b>                       |          |                  |                |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom                          | U        | 1.151.925         | 873.000           |                               | 873.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse              | U        | 380.675           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse             | U        | 30.131            | 48.000            |                               | 48.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse              | U        | 11.568            | 28.000            |                               | 28.000                    |
| 710 Udenomsarealer                        | U        | 27.940            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar               | U        | 67.438            | 59.000            |                               | 59.000                    |
| 720 Opvarmning                            | U        | 95.918            | 123.000           |                               | 123.000                   |
| 725 El                                    | U        | 72.563            | 112.000           |                               | 112.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag          | U        | 16.595            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 735 Serviceaftaler                        | U        | 19.001            | 34.000            |                               | 34.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 44.969            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 750 Rengøring                             | U        | 385.127           | 379.000           |                               | 379.000                   |
| <b>318150 VOEL SKOLES</b>                 | <b>U</b> | <b>86.948</b>     | <b>111.000</b>    |                               | <b>111.000</b>            |
| <b>IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4,</b>  | <b>I</b> | <b>-740</b>       | <b>-1.000</b>     |                               | <b>-1.000</b>             |
| <b>VOEL, 8600 SILKEBORG</b>               |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                          | U        | 86.948            | 111.000           |                               | 111.000                   |
|   | I        | -740              | -1.000            |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse             | U        | 12.145            | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse              | U        | 4.033             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar               | U        | 415               | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 720 Opvarmning                            | U        | 11.072            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 725 El                                    | U        | 17.832            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                         | I        | -740              | -1.000            |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag          | U        | 1.505             | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 735 Serviceaftaler                        | U        | 950               | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 7.276             | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 750 Rengøring                             | U        | 31.720            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| <b>318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES</b>     | <b>U</b> | <b>129.028</b>    | <b>118.000</b>    |                               | <b>118.000</b>            |
| <b>IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600</b> | <b>I</b> | <b>-1.427</b>     | <b>-2.000</b>     |                               | <b>-2.000</b>             |
| <b>SILKEBORG</b>                          |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                          | U        | 129.028           | 118.000           |                               | 118.000                   |
|   | I        | -1.427            | -2.000            |                               | -2.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse              | U        | 700               |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse             | U        | 23.405            |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning                            | U        |                   | 19.000            |                               | 19.000                    |
| 725 El                                    | U        | 9.376             | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 726 Solcelleanlæg                         | I        | -1.427            | -2.000            |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag          | U        |                   | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler                        | U        | 20.571            | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        |                   | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 750 Rengøring                             | U        | 74.976            | 74.000            |                               | 74.000                    |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>        | <b>U</b> | <b>11.448.224</b> | <b>11.879.000</b> | <b>60.000</b>                 | <b>11.939.000</b>         |
| 700 Fast ejendom                          | U        | 11.448.224        | 11.879.000        | 60.000                        | 11.939.000                |
| 701 Planlagt vedligeholdelse              | U        | 42.659            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse             | U        | 3.116             |                   |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse              | U        | 10.410            | 239.000           |                               | 239.000                   |
| 710 Udenomsarealer                        | U        | 10.570.955        | 10.643.000        | 60.000                        | 10.703.000                |
| 716 Teknisk service honorar               | U        | 2.386             | 356.000           |                               | 356.000                   |
| 720 Opvarmning                            | U        | 7.783             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 725 El                                    | U        | 375.649           | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag          | U        | 13.376            | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 735 Serviceaftaler                        | U        | 385               | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 59.163            | 141.000           |                               | 141.000                   |
| 750 Rengøring                             | U        | 362.343           | 358.000           |                               | 358.000                   |
| <b>318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ</b>   | <b>U</b> | <b>70.993</b>     | <b>81.000</b>     |                               | <b>81.000</b>             |
| <b>111, 8600 SILKEBORG</b>                |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                          | U        | 70.993            | 81.000            |                               | 81.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse              | U        | 10.520            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse             | U        |                   | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse              | U        | 1.740             | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 710 Udenomsarealer                        | U        |                   | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 716 Teknisk service honorar               | U        | 3.873             | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 720 Opvarmning                            | U        | 17.138            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 725 El                                    | U        | 7.562             | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag          | U        | 7.023             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler                        | U        | 569               | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 6.322             | 9.000             |                               | 9.000                     |
| 750 Rengøring                             | U        | 16.244            | 16.000            |                               | 16.000                    |
| <b>318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT</b>      | <b>U</b> | <b>164.866</b>    | <b>134.000</b>    |                               | <b>134.000</b>            |
| <b>PARKVEJ, 8600 SILKEBORG</b>            |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                          | U        | 164.866           | 134.000           |                               | 134.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse             | U        | 30.009            |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar               | U        | 4.358             | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 720 Opvarmning                            | U        | 16.320            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 725 El                                    | U        | 3.506             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag          | U        | 56.350            | 51.000            |                               | 51.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 735 Serviceaftaler  | U        | 7.449          |                |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 4.551          | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 42.325         | 42.000         |                               | 42.000                    |
| <b>318508 STADION ALLÉ 14<br/>(OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>265.351</b> | <b>179.000</b> |                               | <b>179.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 265.351        | 179.000        |                               | 179.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        |                | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 5.341          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        |                | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                | 24.000         |                               | 24.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 24.498         | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 725 El  | U        | 29.765         | 17.000         |                               | 17.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 15.299         | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 1.677          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 1.539          | 7.000          |                               | 7.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 187.232        | 88.000         |                               | 88.000                    |
| <b>318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19,<br/>8882 FÅRVANG</b>          | <b>U</b> | <b>525.145</b> | <b>697.000</b> | <b>-114.000</b>               | <b>583.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 525.145        | 697.000        | -114.000                      | 583.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 13.495         |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 36.057         | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 4.237          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 31.757         | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 127.588        | 489.000        | -289.000                      | 200.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 53.286         | 77.000         |                               | 77.000                    |
| 725 El  | U        | 35.488         | 61.000         |                               | 61.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 13.684         | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 8.463          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 19.983         | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 181.107        | 3.000          | 175.000                       | 178.000                   |
| <b>318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91,<br/>8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>672.200</b> | <b>605.000</b> |                               | <b>605.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 672.200        | 605.000        |                               | 605.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 32.965         |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 14.161         | 24.000         |                               | 24.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 1.300          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 21.236         | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 60.486         | 29.000         |                               | 29.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 94.935         | 83.000         |                               | 83.000                    |
| 725 El  | U        | 67.926         | 61.000         |                               | 61.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 24.572         | 30.000         |                               | 30.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 3.680          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 19.902         | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 331.037        | 328.000        |                               | 328.000                   |
| <b>318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2,<br/>8600 SILKEBORG</b>          | <b>U</b> | <b>247.529</b> | <b>192.000</b> |                               | <b>192.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 247.529        | 192.000        |                               | 192.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 61.013         |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 11.774         | 9.000          |                               | 9.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 766            |                |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 9.071          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 10.790         | 11.000         |                               | 11.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 20.467         | 31.000         |                               | 31.000                    |
| 725 El  | U        | 7.592          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 4.129          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 5.476          | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 8.582          | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 107.869        | 107.000        |                               | 107.000                   |
| <b>318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ<br/>64, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>656.478</b> | <b>667.000</b> |                               | <b>667.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 656.478        | 667.000        |                               | 667.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | I        | -5.874         | -5.000         |                               | -5.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 7.276          |                |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 57.565         | 35.000         |                               | 35.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 5.910          | 3.000          |                               | 3.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 22.845         | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 39.311         | 44.000         |                               | 44.000                    |
| 725 El  | U        | 122.482        | 124.000        |                               | 124.000                   |
| 726 Solcelleanlæg   | U        | 35.387         | 77.000         |                               | 77.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | I        | -5.874         | -5.000         |                               | -5.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.706         | 21.000         |                               | 21.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 10.725         | 9.000          |                               | 9.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 35.145         | 34.000         |                               | 34.000                    |
|   | U        | 305.126        | 294.000        |                               | 294.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28,<br/>VOEL, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>1.159.257</b> | <b>930.000</b>   | <b>317.000</b>                | <b>1.247.000</b>          |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.159.257        | 930.000          | 317.000                       | 1.247.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 13.168           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 112.291          | 93.000           |                               | 93.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 6.049            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 23.794           | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 354.929          | 403.000          | -153.000                      | 250.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 76.228           | 174.000          |                               | 174.000                   |
| 725 El   | U        | 3.966            | 143.000          |                               | 143.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 32.508           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 19.009           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 42.811           | 43.000           |                               | 43.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 474.503          | 3.000            | 470.000                       | 473.000                   |
| <b>318650 SVØMMECENTER NORDVEST,<br/>NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>55.286</b>    |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | I        | -5.370           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 55.286           |                  |                               |                           |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -5.370           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>   | <b>U</b> | <b>-14.444</b>   |                  |                               |                           |
| <b>46 Ungdomsuddannelse for unge med<br/>særlige behov</b>                 | <b>U</b> | <b>-14.444</b>   |                  |                               |                           |
| <b>346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER,<br/>LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>-14.444</b>   |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | -14.444          |                  |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        |                  | 47.000           |                               | 47.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 78.126           | 67.000           |                               | 67.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 14.975           |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 9.486            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 168.075          | 149.000          |                               | 149.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 68.840           | 82.000           |                               | 82.000                    |
| 725 El   | U        | 40.973           | 77.000           |                               | 77.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 10.350           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 36.832           | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 33.899           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 779 Samlede udgifter til fast<br>ejendom                                   | U        | -476.000         | -476.000         |                               | -476.000                  |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>   | <b>U</b> | <b>2.485.267</b> | <b>2.542.000</b> |                               | <b>2.542.000</b>          |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>   | <b>U</b> | <b>2.485.267</b> | <b>2.542.000</b> |                               | <b>2.542.000</b>          |
| <b>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</b>                                      | <b>U</b> | <b>2.485.267</b> | <b>2.542.000</b> |                               | <b>2.542.000</b>          |
| <b>01 BIBLIOTEKET</b>  | <b>U</b> | <b>2.482.260</b> | <b>2.542.000</b> |                               | <b>2.542.000</b>          |
| 700 Fast ejendom   | U        | 2.482.260        | 2.542.000        |                               | 2.542.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 284.205          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 136.411          | 146.000          |                               | 146.000                   |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 9.509            | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 13.391           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 245.784          | 340.000          |                               | 340.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 171.517          | 215.000          |                               | 215.000                   |
| 725 El   | U        | 406.469          | 584.000          |                               | 584.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 920              | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 72.447           | 47.000           |                               | 47.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 211.469          | 229.000          |                               | 229.000                   |
| 750 Rengøring  | U        | 930.139          | 911.000          |                               | 911.000                   |
| <b>02 SILKEBORG ARKIV</b>  | <b>U</b> | <b>3.007</b>     |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 3.007            |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 3.007            |                  |                               |                           |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>U</b> | <b>983.779</b>   | <b>1.130.000</b> |                               | <b>1.130.000</b>          |
| <b>63 Musikarrangementer</b>   | <b>U</b> | <b>890.418</b>   | <b>1.072.000</b> |                               | <b>1.072.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>890.418</b>   | <b>1.072.000</b> |                               | <b>1.072.000</b>          |
| <b>363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS<br/>PLADS 7, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>466.636</b>   | <b>471.000</b>   |                               | <b>471.000</b>            |
| <b>03 FAST EJENDOM</b>   | <b>U</b> | <b>466.636</b>   | <b>471.000</b>   |                               | <b>471.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 466.636          | 471.000          |                               | 471.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 2.544            |                  |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 8.315            |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 7.885            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 66.514           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 725 El   | U        | 77.274           | 102.000          |                               | 102.000                   |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | U        | 16.364           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 15.651           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                       | U        | 22.174           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 249.914          | 245.000          |                               | 245.000                   |
| <b>363120 KEDELBYGNINGEN,<br/>PAPIRFABRIKKEN 72</b>            | <b>U</b> | <b>423.782</b>   | <b>601.000</b>   |                               | <b>601.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 423.782          | 601.000          |                               | 601.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                   | U        | 27.585           | 114.000          |                               | 114.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                  | U        | 22.386           | 27.000           |                               | 27.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                   | U        | 14.388           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 76.895           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                    | U        | 7.055            | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 107.147          | 102.000          |                               | 102.000                   |
| 725 El   | U        | 113.313          | 184.000          |                               | 184.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | U        | 4.057            | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 18.841           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                       | U        | 32.115           | 44.000           |                               | 44.000                    |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>                             | <b>U</b> | <b>93.361</b>    | <b>58.000</b>    |                               | <b>58.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>93.361</b>    | <b>58.000</b>    |                               | <b>58.000</b>             |
| <b>364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)</b>                     | <b>U</b> | <b>18.662</b>    | <b>18.000</b>    |                               | <b>18.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 18.662           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                   | U        | 5.132            | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                    | U        | 3.216            |                  |                               |                           |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 785              |                  |                               |                           |
| 740 Skatter og afgifter  | U        | 9.529            | 7.000            |                               | 7.000                     |
| <b>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</b>                    | <b>U</b> | <b>74.699</b>    | <b>40.000</b>    |                               | <b>40.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 74.699           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                   | U        | 30.300           |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 6.297            |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                                    | U        | 1.660            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 6.965            | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 725 El   | U        | 21.301           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 730 Vand og Vandafledningsbidrag                               | U        | 2.590            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter og afgifter  | U        | 5.586            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter<br/>m.v.</b>        | <b>U</b> | <b>5.614.356</b> | <b>5.374.000</b> |                               | <b>5.374.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-14.888</b>   | <b>-10.000</b>   |                               | <b>-10.000</b>            |
| <b>70 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>3.487.977</b> | <b>3.425.000</b> |                               | <b>3.425.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.425</b>    | <b>-2.000</b>    |                               | <b>-2.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>3.487.977</b> | <b>3.425.000</b> |                               | <b>3.425.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.425</b>    | <b>-2.000</b>    |                               | <b>-2.000</b>             |
| <b>370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG<br/>(CYKELKLUB)</b>      | <b>U</b> | <b>15.202</b>    | <b>23.000</b>    |                               | <b>23.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 15.202           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 10.637           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 725 El   | U        | 3.473            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | U        |                  | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                       | U        | 1.093            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| <b>370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP</b>                    | <b>U</b> | <b>8.033</b>     | <b>15.000</b>    |                               | <b>15.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 8.033            | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                  | U        |                  | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 716 Teknisk service honorar                                    | U        | 208              |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 8.798            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 725 El   | U        | -3.799           | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | U        | 1.024            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                       | U        | 1.802            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| <b>370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22,<br/>7742 ENGESVANG</b> | <b>U</b> | <b>17.919</b>    | <b>15.000</b>    |                               | <b>15.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 17.919           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                    | U        | 277              |                  |                               |                           |
| 725 El   | U        | 11.456           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | U        | 3.141            |                  |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                       | U        | 3.046            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| <b>370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46,<br/>8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>22.167</b>    | <b>18.000</b>    |                               | <b>18.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 22.167           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                  | U        | 3.489            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 716 Teknisk service honorar                                    | U        | 934              |                  |                               |                           |
| 725 El   | U        | 10.435           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | U        | 5.491            | 2.000            |                               | 2.000                     |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | 1.818            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| <b>370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP</b>                      | <b>U</b> | <b>58.890</b>    | <b>71.000</b>    |                               | <b>71.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 58.890           | 71.000           |                               | 71.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 2.501            |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 3.944            |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 2.490            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 17.752           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 725 El  | U        | 11.790           | 29.000           |                               | 29.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 11.324           | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        |                  | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | 9.089            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| <b>370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP</b>    | <b>U</b> | <b>247.333</b>   | <b>201.000</b>   |                               | <b>201.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 247.333          | 201.000          |                               | 201.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 15.142           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 28.661           |                  |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 23.458           |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 10.271           |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 36.944           | 52.000           |                               | 52.000                    |
| 725 El  | U        | 83.025           | 103.000          |                               | 103.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 23.578           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 2.078            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | 24.176           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| <b>370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG</b>                                | <b>U</b> | <b>26.495</b>    | <b>4.000</b>     |                               | <b>4.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        | 26.495           | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 720 Opvarmning  | U        | 12.653           |                  |                               |                           |
| 725 El  | U        | 6.056            |                  |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 3.887            |                  |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | 3.899            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| <b>370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 KJELLERUP</b>           | <b>U</b> | <b>-714</b>      | <b>7.000</b>     |                               | <b>7.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        | -714             | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 725 El  | U        |                  | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 45               | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | -759             | 2.000            |                               | 2.000                     |
| <b>370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP</b>     | <b>U</b> | <b>14.245</b>    | <b>15.000</b>    |                               | <b>15.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 14.245           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 657              |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 8.665            | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 725 El  | U        | 1.578            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 1.442            |                  |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | 1.904            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| <b>370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>3.306</b>     | <b>18.000</b>    |                               | <b>18.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.306            | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 1.260            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        |                  | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 725 El  | U        | 3.032            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | -1.726           | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | 740              | 1.000            |                               | 1.000                     |
| <b>370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>1.177.926</b> | <b>1.223.000</b> |                               | <b>1.223.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.177.926        | 1.223.000        |                               | 1.223.000                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 52.880           | 59.000           |                               | 59.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 2.843            | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 6.768            | 142.000          |                               | 142.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 82.378           | 92.000           |                               | 92.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 130.375          | 133.000          |                               | 133.000                   |
| 725 El  | U        | 222.676          | 143.000          |                               | 143.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 34.610           | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 41.697           | 48.000           |                               | 48.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | U        | 101.536          | 78.000           |                               | 78.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 502.162          | 471.000          |                               | 471.000                   |
| <b>370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b>                    | <b>U</b> | <b>893.643</b>   | <b>1.112.000</b> |                               | <b>1.112.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 893.643          | 1.112.000        |                               | 1.112.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | I        | -3.388           | -1.000           |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 5.000            |                  |                               |                           |
|   | U        | 22.057           | 32.000           |                               | 32.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 2.310          | 30.000         |                               | 30.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 657            |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 46.100         | 202.000        |                               | 202.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 98.400         | 92.000         |                               | 92.000                    |
| 725 El   | U        | 140.585        | 194.000        |                               | 194.000                   |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -3.388         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 2.329          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 48.949         | 17.000         |                               | 17.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 65.498         | 69.000         |                               | 69.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 461.758        | 461.000        |                               | 461.000                   |
| <b>370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600<br/>SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>184.718</b> | <b>97.000</b>  |                               | <b>97.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 184.718        | 97.000         |                               | 97.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 255            |                |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 4.065          |                |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 7.998          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 7.053          | 14.000         |                               | 14.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 90.017         | 41.000         |                               | 41.000                    |
| 725 El   | U        | 24.007         | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 19.037         | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 70             |                |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 32.189         | 17.000         |                               | 17.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 27             |                |                               |                           |
| <b>370152 SJØRSLEV FORSAMLINGS-<br/>SHUS</b>                         | <b>U</b> | <b>4.588</b>   | <b>74.000</b>  |                               | <b>74.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 4.588          | 74.000         |                               | 74.000                    |
|  | I        | -1.036         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        |                | 8.000          |                               | 8.000                     |
| 720 Opvarmning   | U        |                | 38.000         |                               | 38.000                    |
| 725 El   | U        |                | 23.000         |                               | 23.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -1.036         | -1.000         |                               | -1.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 4.588          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| <b>370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600<br/>SILKEBORG (MØDEHUS)</b>          | <b>U</b> | <b>34.876</b>  | <b>33.000</b>  |                               | <b>33.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 34.876         | 33.000         |                               | 33.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 91             |                |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 13.225         | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 725 El   | U        | 2.655          | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 16.471         | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 2.434          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| <b>370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26<br/>OG 28, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>28.878</b>  | <b>19.000</b>  |                               | <b>19.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 28.878         | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 3.114          |                |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 3.597          |                |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 16.474         | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 725 El   | U        | 1.812          | 4.000          |                               | 4.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 776            | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 3.106          | 2.000          |                               | 2.000                     |
| <b>370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600<br/>SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>23.842</b>  | <b>16.000</b>  |                               | <b>16.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 23.842         | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 14.525         | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 725 El   | U        | 6.388          | 5.000          |                               | 5.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 1.872          | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 1.058          |                |                               |                           |
| <b>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ<br/>3, 8653 THEM</b>         | <b>U</b> | <b>295.891</b> | <b>355.000</b> |                               | <b>355.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 295.891        | 355.000        |                               | 355.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 27.372         |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 51.144         |                |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 425            | 20.000         |                               | 20.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 30.457         | 28.000         |                               | 28.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        |                | 127.000        |                               | 127.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 38.273         | 51.000         |                               | 51.000                    |
| 725 El   | U        | 86.978         | 81.000         |                               | 81.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 8.253          | 12.000         |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 33.494         | 19.000         |                               | 19.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 19.496         | 17.000         |                               | 17.000                    |
| <b>370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ<br/>36, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>43.351</b>  | <b>42.000</b>  |                               | <b>42.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 43.351         | 42.000         |                               | 42.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 2.452            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 9.561            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 725 El  | U        | 13.242           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 2.343            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 3.094            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 12.660           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| <b>370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH),<br/>SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>98.040</b>    | <b>18.000</b>    |                               | <b>18.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 98.040           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 66.509           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 522              |                  |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 6.376            |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 1.245            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 15.663           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 725 El  | U        | 3.342            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 595              | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 3.788            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| <b>370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ<br/>8, 8620 KJELLERUP</b>         | <b>U</b> | <b>289.349</b>   | <b>49.000</b>    |                               | <b>49.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 289.349          | 49.000           |                               | 49.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 251.636          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 750              |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 3.770            |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 10.753           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 725 El  | U        | 12.659           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 5.781            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 4.001            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| <b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>  | <b>U</b> | <b>2.126.378</b> | <b>1.949.000</b> |                               | <b>1.949.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-10.463</b>   | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE,<br/>OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>1.628.515</b> | <b>1.433.000</b> |                               | <b>1.433.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-10.463</b>   | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>20 FÆLLES UDGIFTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.604.964</b> | <b>1.395.000</b> |                               | <b>1.395.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-10.463</b>   | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.604.964        | 1.395.000        |                               | 1.395.000                 |
|   | I        | -10.463          | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 52.858           | 38.000           |                               | 38.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 44.005           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 88.327           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 345.300          | 296.000          |                               | 296.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 199.222          | 184.000          |                               | 184.000                   |
| 725 El  | U        | 68.757           | 92.000           |                               | 92.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -10.463          | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 23.519           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 20.005           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 101.867          | 76.000           |                               | 76.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 661.105          | 609.000          |                               | 609.000                   |
| <b>30 FRITIDSUNDERVISNING</b>   | <b>U</b> | <b>8.938</b>     | <b>14.000</b>    |                               | <b>14.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 8.938            | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 725 El  | U        | 8.237            | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 701              |                  |                               |                           |
| <b>35 KLUB</b>  | <b>U</b> | <b>14.613</b>    | <b>24.000</b>    |                               | <b>24.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 14.613           | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 5.395            |                  |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 2.979            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        |                  | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 6.239            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| <b>376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63,<br/>8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>497.863</b>   | <b>516.000</b>   |                               | <b>516.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 497.863          | 516.000          |                               | 516.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 16.128           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 21.161           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 53.907           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 75.910           | 110.000          |                               | 110.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 59.205           | 62.000           |                               | 62.000                    |
| 725 El  | U        | 39.047           | 52.000           |                               | 52.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 7.572            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.091           | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 15.641           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 195.200          | 195.000          |                               | 195.000                   |
| <b>45 Fælles funktioner</b>   | <b>U</b> | <b>895.714</b>   | <b>1.151.000</b> | <b>126.000</b>                | <b>1.277.000</b>          |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>83 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>895.714</b>    | <b>1.151.000</b>  | <b>126.000</b>                | <b>1.277.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>895.714</b>    | <b>1.151.000</b>  | <b>126.000</b>                | <b>1.277.000</b>          |
| <b>383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS</b>   | <b>U</b> | <b>732.682</b>    | <b>934.000</b>    |                               | <b>934.000</b>            |
| 001 Fælles formål  | U        | 732.682           | 934.000           |                               | 934.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 732.682           | 934.000           |                               | 934.000                   |
| <b>383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>162.527</b>    | <b>217.000</b>    |                               | <b>217.000</b>            |
| 001 Fælles formål  | U        | 162.527           | 217.000           |                               | 217.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 162.527           | 217.000           |                               | 217.000                   |
| <b>383300 NORDRE FÆLLESHUS</b>   | <b>U</b> | <b>506</b>        |                   | <b>126.000</b>                | <b>126.000</b>            |
| 001 Fælles formål  | U        | 506               |                   | 126.000                       | 126.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 506               |                   | 126.000                       | 126.000                   |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>  | <b>U</b> | <b>2.142.074</b>  | <b>2.498.000</b>  | <b>176.000</b>                | <b>2.674.000</b>          |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>2.142.074</b>  | <b>2.498.000</b>  | <b>176.000</b>                | <b>2.674.000</b>          |
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræ-<br/>ning</b>  | <b>U</b> | <b>1.582.153</b>  | <b>1.751.000</b>  | <b>176.000</b>                | <b>1.927.000</b>          |
| <b>482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES<br/>GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A,<br/>SILKEBORG OG VESTERGADE 23A,<br/>KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>1.354.901</b>  | <b>1.391.000</b>  |                               | <b>1.391.000</b>          |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U        | 1.354.901         | 1.391.000         |                               | 1.391.000                 |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.354.901         | 1.391.000         |                               | 1.391.000                 |
| <b>482010 TRÆNING - LOKALTEAMS</b>   | <b>U</b> | <b>227.252</b>    | <b>360.000</b>    | <b>176.000</b>                | <b>536.000</b>            |
| <b>05 FAST EJENDOM</b>   | <b>U</b> | <b>227.252</b>    | <b>360.000</b>    | <b>176.000</b>                | <b>536.000</b>            |
| <b>11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>227.252</b>    | <b>360.000</b>    | <b>176.000</b>                | <b>536.000</b>            |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U        | 227.252           | 360.000           | 176.000                       | 536.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 227.252           | 360.000           | 176.000                       | 536.000                   |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>   | <b>U</b> | <b>559.102</b>    | <b>747.000</b>    |                               | <b>747.000</b>            |
| <b>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</b>   | <b>U</b> | <b>559.102</b>    | <b>747.000</b>    |                               | <b>747.000</b>            |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige<br>opdelt på kommunens egne<br>klinikker  | U        | 559.102           | 747.000           |                               | 747.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 559.102           | 747.000           |                               | 747.000                   |
| <b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>  | <b>U</b> | <b>820</b>        |                   |                               |                           |
| <b>489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE</b>  | <b>U</b> | <b>820</b>        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 820               |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 820               |                   |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>57.749.555</b> | <b>57.842.000</b> | <b>1.848.000</b>              | <b>59.690.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-92.595</b>    | <b>-89.000</b>    |                               | <b>-89.000</b>            |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>38.773.326</b> | <b>34.598.000</b> | <b>1.848.000</b>              | <b>36.446.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-84.218</b>    | <b>-81.000</b>    |                               | <b>-81.000</b>            |
| <b>10 Fælles formål</b>  | <b>U</b> |                   | <b>123.000</b>    |                               | <b>123.000</b>            |
| <b>510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>123.000</b>    |                               | <b>123.000</b>            |
| <b>08 ØVRIGE</b>   | <b>U</b> |                   | <b>123.000</b>    |                               | <b>123.000</b>            |
| <b>25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD</b>  | <b>U</b> |                   | <b>41.000</b>     |                               | <b>41.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        |                   | 41.000            |                               | 41.000                    |
| <b>30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD</b>   | <b>U</b> |                   | <b>41.000</b>     |                               | <b>41.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        |                   | 41.000            |                               | 41.000                    |
| <b>35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST</b>   | <b>U</b> |                   | <b>41.000</b>     |                               | <b>41.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        |                   | 41.000            |                               | 41.000                    |
| <b>11 Dagpleje</b>   | <b>U</b> | <b>569.981</b>    | <b>614.000</b>    |                               | <b>614.000</b>            |
| <b>511020 DAGPLEJE, TEAM ØST</b>   | <b>U</b> | <b>566.201</b>    | <b>614.000</b>    |                               | <b>614.000</b>            |
| <b>04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600</b>   | <b>U</b> | <b>513.580</b>    | <b>542.000</b>    |                               | <b>542.000</b>            |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>SILKEBORG</b>  |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 513.580           | 542.000           |                               | 542.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 9.059             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 886               | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 11.585            | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 19.837            | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 725 El  | U        | 6.587             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 4.809             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                      | U        | 683               | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 88.094            | 87.000            |                               | 87.000                    |
| 760 Husleje   | U        | 372.040           | 373.000           |                               | 373.000                   |
| <b>05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641<br/>SORRING</b>                         | <b>U</b> | <b>52.621</b>     | <b>72.000</b>     |                               | <b>72.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 52.621            | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 4.036             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 11.931            |                   |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        |                   | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 725 El  | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 1.959             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 481               | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                      | U        | 7.690             | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 26.524            | 31.000            |                               | 31.000                    |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>3.780</b>      |                   |                               |                           |
| <b>511020 DAGPLEJE, TEAM ØST</b>  | <b>U</b> | <b>3.780</b>      |                   |                               |                           |
| <b>04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600<br/>SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>3.780</b>      |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.780             |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                      | U        | 3.780             |                   |                               |                           |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b> | <b>U</b> | <b>38.203.345</b> | <b>33.860.000</b> | <b>1.848.000</b>              | <b>35.708.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-84.218</b>    | <b>-81.000</b>    |                               | <b>-81.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>37.941.429</b> | <b>33.677.000</b> | <b>1.848.000</b>              | <b>35.525.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-84.218</b>    | <b>-81.000</b>    |                               | <b>-81.000</b>            |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                    | <b>U</b> | <b>134.222</b>    | <b>2.176.000</b>  | <b>294.000</b>                | <b>2.470.000</b>          |
| <b>02 EJENDOMME</b>   | <b>U</b> | <b>134.222</b>    | <b>2.176.000</b>  | <b>294.000</b>                | <b>2.470.000</b>          |
| <b>20 EJENDOMME - FÆLLES</b>  | <b>U</b> | <b>4.160</b>      | <b>1.973.000</b>  | <b>234.000</b>                | <b>2.207.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 4.160             | 1.973.000         | 234.000                       | 2.207.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 4.160             | 1.973.000         | 234.000                       | 2.207.000                 |
| <b>25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD</b>   | <b>U</b> |                   | <b>61.000</b>     | <b>60.000</b>                 | <b>121.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 61.000            | 60.000                        | 121.000                   |
| 710 Udenomsarealer  | U        |                   | 61.000            | 60.000                        | 121.000                   |
| <b>30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD</b>  | <b>U</b> | <b>46.706</b>     | <b>61.000</b>     |                               | <b>61.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 46.706            | 61.000            |                               | 61.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 9.124             |                   |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 37.582            | 61.000            |                               | 61.000                    |
| <b>35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST</b>  | <b>U</b> | <b>83.357</b>     | <b>81.000</b>     |                               | <b>81.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 83.357            | 81.000            |                               | 81.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 83.357            | 81.000            |                               | 81.000                    |
| <b>514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ<br/>2B, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>557.082</b>    | <b>390.000</b>    |                               | <b>390.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-2.397</b>     | <b>-2.000</b>     |                               | <b>-2.000</b>             |
| <b>00 GJESSØ BØRNEHAVE</b>  | <b>U</b> | <b>557.082</b>    | <b>390.000</b>    |                               | <b>390.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-2.397</b>     | <b>-2.000</b>     |                               | <b>-2.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 557.082           | 390.000           |                               | 390.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-2.397</b>     | <b>-2.000</b>     |                               | <b>-2.000</b>             |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 307.038           |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 5.630             | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        |                   | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 19.710            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 20.750            | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 27.288            | 57.000            |                               | 57.000                    |
| 725 El  | U        |                   | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -2.397            | -2.000            |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 3.549             | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 2.476             | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                      | U        | 4.989             | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 165.653           | 169.000           |                               | 169.000                   |
| <b>514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ<br/>34B, 8883 GJERN</b>                | <b>U</b> | <b>74.454</b>     | <b>118.000</b>    |                               | <b>118.000</b>            |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom   | U        | 74.454           | 118.000          |                               | 118.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        |                  | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        |                  | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 7.765            | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 1.868            | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 725 El   | U        | 10.779           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 1.075            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 2.985            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 49.983           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| <b>514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET<br/>(INSTITUTION 1)</b>      | <b>U</b> | <b>2.038.987</b> | <b>2.115.000</b> |                               | <b>2.115.000</b>          |
| <b>01 BØRNEHUSET THORNING,<br/>PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>297.863</b>   | <b>408.000</b>   |                               | <b>408.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 297.863          | 408.000          |                               | 408.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 2.659            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 9.250            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 37.791           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 11.309           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 19.647           | 52.000           |                               | 52.000                    |
| 725 El   | U        | 35.106           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 14.508           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 13.003           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 15.237           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 139.354          | 189.000          |                               | 189.000                   |
| <b>02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ<br/>32, 8620 KJELLERUP</b>       | <b>U</b> | <b>894.904</b>   | <b>890.000</b>   |                               | <b>890.000</b>            |
| <b>01 DAGINSTITUTIONEN</b>   | <b>U</b> | <b>894.904</b>   | <b>890.000</b>   |                               | <b>890.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 894.904          | 890.000          |                               | 890.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 125.178          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 16.128           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 4.926            | 29.000           |                               | 29.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 87.476           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 95.035           | 151.000          |                               | 151.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 44.914           | 92.000           |                               | 92.000                    |
| 725 El   | U        | 68.328           | 92.000           |                               | 92.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 16.129           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 12.608           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 49.546           | 48.000           |                               | 48.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 374.635          | 371.000          |                               | 371.000                   |
| <b>03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15,<br/>8620 KJELLERUP</b>            | <b>U</b> | <b>373.565</b>   | <b>377.000</b>   |                               | <b>377.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 373.565          | 377.000          |                               | 377.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 17.044           | 16.000           |                               | 16.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 1.794            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 60.039           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 52.048           | 59.000           |                               | 59.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 20.077           | 33.000           |                               | 33.000                    |
| 725 El   | U        | 35.342           | 45.000           |                               | 45.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 9.518            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 16.754           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 20.652           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 140.297          | 141.000          |                               | 141.000                   |
| <b>04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD</b>                           | <b>U</b> | <b>472.655</b>   | <b>440.000</b>   |                               | <b>440.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 472.655          | 440.000          |                               | 440.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 15.876           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 6.101            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 1.671            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 51.297           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 96.315           | 55.000           |                               | 55.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 27.463           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 725 El   | U        | 27.873           | 43.000           |                               | 43.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                     | U        | 10.701           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 12.517           | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                             | U        | 18.599           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 204.242          | 203.000          |                               | 203.000                   |
| <b>514502 DAGINSTITUTIONEN<br/>KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)</b> | <b>U</b> | <b>2.022.880</b> | <b>1.835.000</b> |                               | <b>1.835.000</b>          |
| <b>01 BROPARKEN, BROPARKEN 3, 8620<br/>KJELLERUP</b>                 | <b>U</b> | <b>603.211</b>   | <b>590.000</b>   |                               | <b>590.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 603.211          | 590.000          |                               | 590.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 36.432           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 39.039           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 1.146            | 35.000           |                               | 35.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 710 Udenomsarealer  | U        | 74.469           | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 81.271           | 53.000           |                               | 53.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 37.169           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 725 El  | U        | 14.412           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 10.024           | 27.000           |                               | 27.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 11.175           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 29.045           | 16.000           |                               | 16.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 269.029          | 268.000          |                               | 268.000                   |
| <b>02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620<br/>KJELELRUP</b>            | <b>U</b> | <b>548.020</b>   | <b>509.000</b>   |                               | <b>509.000</b>            |
| <b>05 SOGNEGÅRDEN</b>   | <b>U</b> | <b>335.879</b>   | <b>86.000</b>    |                               | <b>86.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 335.879          | 86.000           |                               | 86.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 68.654           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 14.991           |                  |                               |                           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 1.108            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 21.975           |                  |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 208              |                  |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 27.945           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 725 El  | U        | 6.241            | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 9.753            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 11.444           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 5.356            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 168.204          |                  |                               |                           |
| <b>10 BØRNEHUSET</b>  | <b>U</b> | <b>212.142</b>   | <b>423.000</b>   |                               | <b>423.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 212.142          | 423.000          |                               | 423.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 4.257            | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        |                  | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 48.834           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 97.214           | 70.000           |                               | 70.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 27.945           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 725 El  | U        | 18.724           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 2.020            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        |                  | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 13.148           | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 750 Rengøring   | U        |                  | 167.000          |                               | 167.000                   |
| <b>03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS<br/>VEJ 5, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>363.057</b>   | <b>255.000</b>   |                               | <b>255.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 363.057          | 255.000          |                               | 255.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 83.011           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 7.960            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | -3.630           | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 29.527           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 55.506           | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 20.833           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 725 El  | U        | 13.168           | 28.000           |                               | 28.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 15.567           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 895              | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 11.579           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 128.642          | 129.000          |                               | 129.000                   |
| <b>04 STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620<br/>KJELLERUP</b>                 | <b>U</b> | <b>508.592</b>   | <b>481.000</b>   |                               | <b>481.000</b>            |
| <b>01 STORKEREDEN</b>   | <b>U</b> | <b>508.592</b>   | <b>481.000</b>   |                               | <b>481.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 508.592          | 481.000          |                               | 481.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 19.071           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 1.734            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 50.669           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 69.098           | 52.000           |                               | 52.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 51.430           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 725 El  | U        | 22.800           | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                    | U        | 11.103           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 10.914           | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                            | U        | 19.815           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 251.959          | 242.000          |                               | 242.000                   |
| <b>514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN<br/>(INSTITUTION 3)</b>         | <b>U</b> | <b>2.008.272</b> | <b>2.011.000</b> |                               | <b>2.011.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-3.764</b>    | <b>-5.000</b>    |                               | <b>-5.000</b>             |
| <b>01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41,<br/>8643 ANS</b>                 | <b>U</b> | <b>799.921</b>   | <b>719.000</b>   |                               | <b>719.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-3.764</b>    | <b>-5.000</b>    |                               | <b>-5.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 799.921          | 719.000          |                               | 719.000                   |
|   | I        | -3.764           | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        | 46.450           | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 7.228            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 75.068           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 85.490           | 82.000           |                               | 82.000                    |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 720 Opvarmning   | U        | 59.747           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 725 El   | U        | 57.134           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -3.764           | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U        | 28.997           | 35.000           |                               | 35.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 31.680           | 33.000           |                               | 33.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U        | 56.523           | 30.000           |                               | 30.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 351.604          | 347.000          |                               | 347.000                   |
| <b>02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ<br/>10, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>747.720</b>   | <b>699.000</b>   |                               | <b>699.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 747.720          | 699.000          |                               | 699.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 34.940           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 41.293           | 27.000           |                               | 27.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 17.127           | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 84.310           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 84.868           | 94.000           |                               | 94.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 53.501           | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 725 El   | U        | 51.244           | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U        | 11.745           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 45.154           | 39.000           |                               | 39.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U        | 18.050           | 30.000           |                               | 30.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 305.489          | 312.000          |                               | 312.000                   |
| <b>03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ<br/>13, 8882 FÅRVANG</b>           | <b>U</b> | <b>460.631</b>   | <b>593.000</b>   |                               | <b>593.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 460.631          | 593.000          |                               | 593.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 43.632           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 9.710            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 36.428           | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 47.310           | 54.000           |                               | 54.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        |                  | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 725 El   | U        |                  | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U        |                  | 30.000           |                               | 30.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 29.759           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U        | 137              | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 293.655          | 295.000          |                               | 295.000                   |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE<br/>(INSTITUTION 4)</b>              | <b>U</b> | <b>3.466.484</b> | <b>2.758.000</b> | <b>582.000</b>                | <b>3.340.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.360</b>    |                  |                               |                           |
| <b>01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ<br/>15, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>816.793</b>   | <b>430.000</b>   |                               | <b>430.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 816.793          | 430.000          |                               | 430.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 171.529          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 10.742           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 121.881          | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 28.904           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 108.730          | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 21.863           | 33.000           |                               | 33.000                    |
| 725 El   | U        | 32.891           | 47.000           |                               | 47.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U        | 2.568            | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 5.273            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U        | 63.390           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 249.021          | 239.000          |                               | 239.000                   |
| <b>02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS,<br/>SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>690.292</b>   | <b>477.000</b>   |                               | <b>477.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 690.292          | 477.000          |                               | 477.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U        | 148.918          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 28.492           | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 102              | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 99.663           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 86.528           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 27.427           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 725 El   | U        | 26.110           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U        | -35.034          | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 34.415           | 30.000           |                               | 30.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U        | 31.099           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 242.572          | 217.000          |                               | 217.000                   |
| <b>03 KRAGELUND BØRNEHAVE,<br/>ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>516.472</b>   | <b>477.000</b>   |                               | <b>477.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 516.472          | 477.000          |                               | 477.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 15.195           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U        | 91               | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 63.960           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar  | U        | 88.706           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 23.799           | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 725 El   | U        | 44.262           | 53.000           |                               | 53.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U        | 10.011           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 20.400           | 33.000           |                               | 33.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |                | Regnskab 2019               | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U              | 25.212                      | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 750 Rengøring   | U              | 224.837                     | 224.000          |                               | 224.000                   |
| <b>04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ<br/>9A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>1.442.927<br/>-2.360</b> | <b>1.374.000</b> | <b>582.000</b>                | <b>1.956.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U              | 1.442.927                   | 1.374.000        | 582.000                       | 1.956.000                 |
|   | I              | -2.360                      |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U              | 37.811                      | 18.000           | 13.000                        | 31.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U              | 10.431                      | 11.000           | 7.000                         | 18.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 101.673                     | 72.000           | 21.000                        | 93.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U              | 75.115                      | 63.000           | 33.000                        | 96.000                    |
| 720 Opvarmning  | U              | 44.264                      | 78.000           | 26.000                        | 104.000                   |
| 725 El  | U              | 106.167                     | 64.000           | 21.000                        | 85.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I              | -2.360                      |                  |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U              | 6.013                       | 22.000           | 9.000                         | 31.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 26.459                      | 17.000           | 11.000                        | 28.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U              | 14.881                      | 21.000           | 10.000                        | 31.000                    |
| 750 Rengøring   | U              | 318.607                     | 303.000          | 131.000                       | 434.000                   |
| 760 Husleje   | U              | 701.506                     | 705.000          | 300.000                       | 1.005.000                 |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET<br/>(INSTITUTION 5)</b>    | <b>U<br/>I</b> | <b>3.074.945<br/>-6.770</b> | <b>2.968.000</b> | <b>-10.000</b>                | <b>2.968.000</b>          |
| <b>01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58,<br/>8883 GJERN</b>           | <b>U</b>       | <b>750.077</b>              | <b>909.000</b>   |                               | <b>909.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U              | 750.077                     | 909.000          |                               | 909.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U              | 37.822                      | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U              | 24.676                      | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 65.743                      | 59.000           |                               | 59.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U              | 164.548                     | 65.000           |                               | 65.000                    |
| 720 Opvarmning  | U              | 19.064                      | 62.000           |                               | 62.000                    |
| 725 El  | U              | 56.390                      | 117.000          |                               | 117.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U              | 16.677                      | 35.000           |                               | 35.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 47.361                      | 70.000           |                               | 70.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U              | 23.599                      | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 750 Rengøring   | U              | 294.197                     | 441.000          |                               | 441.000                   |
| <b>02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6,<br/>8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b>       | <b>649.313</b>              | <b>539.000</b>   |                               | <b>539.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U              | 649.313                     | 539.000          |                               | 539.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U              | 15.232                      |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U              | 55.809                      | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U              | 11.814                      | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 38.018                      | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U              | 118.379                     | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 720 Opvarmning  | U              | 50.689                      | 52.000           |                               | 52.000                    |
| 725 El  | U              | 43.317                      | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U              | 8.063                       | 16.000           |                               | 16.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 37.391                      | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U              | 24.638                      | 16.000           |                               | 16.000                    |
| 750 Rengøring   | U              | 245.964                     | 314.000          |                               | 314.000                   |
| <b>03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN<br/>13D, 8641 SORRING</b>     | <b>U<br/>I</b> | <b>806.121<br/>-3.729</b>   | <b>848.000</b>   | <b>-5.000</b>                 | <b>848.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U              | 806.121                     | 848.000          |                               | 848.000                   |
|   | I              | -3.729                      |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U              | 28.020                      | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U              | 16.204                      | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 45.629                      | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U              | 91.196                      | 113.000          |                               | 113.000                   |
| 720 Opvarmning  | U              | 34.684                      | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 725 El  | U              | 76.791                      | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I              | -3.729                      | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U              | 13.653                      | 29.000           |                               | 29.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U              | 23.124                      | 38.000           |                               | 38.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                          | U              | 30.260                      | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 750 Rengøring   | U              | 446.559                     | 442.000          |                               | 442.000                   |
| <b>04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24,<br/>8600 SILKEBORG</b>        | <b>U<br/>I</b> | <b>869.433<br/>-3.041</b>   | <b>672.000</b>   | <b>-5.000</b>                 | <b>672.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U              | 869.433                     | 672.000          |                               | 672.000                   |
|   | I              | -3.041                      | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                      | U              | 45.996                      |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | U              | 33.795                      | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | U              | 26.128                      | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U              | 54.238                      | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                       | U              | 158.219                     | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 720 Opvarmning  | U              | 49.298                      | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 725 El  | U              | 42.356                      | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I              | -3.041                      | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | U              | 24.751                      | 25.000           |                               | 25.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 735 Serviceaftaler  | U        | 44.208           | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 17.796           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 372.650          | 364.000          |                               | 364.000                   |
| <b>514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN,<br/>BALLE (INSTITUTION 6)</b>      | <b>U</b> | <b>2.675.059</b> | <b>1.740.000</b> |                               | <b>1.740.000</b>          |
| <b>01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6,<br/>8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>1.315.527</b> | <b>513.000</b>   |                               | <b>513.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.315.527        | 513.000          |                               | 513.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 696.536          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 72.925           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 6.518            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 30.909           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 85.490           | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 42.399           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 725 El  | U        | 56.027           | 76.000           |                               | 76.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 19.029           | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.467           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 29.868           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 261.359          | 256.000          |                               | 256.000                   |
| <b>02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV<br/>8, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>U</b> | <b>567.161</b>   | <b>487.000</b>   |                               | <b>487.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 567.161          | 487.000          |                               | 487.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 36.730           | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 2.939            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 31.710           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 62.250           | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 720 Opvarmning  | U        | 36.256           | 43.000           |                               | 43.000                    |
| 725 El  | U        | 32.707           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 13.724           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.099           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 33.325           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 303.421          | 291.000          |                               | 291.000                   |
| <b>03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600<br/>SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>792.371</b>   | <b>740.000</b>   |                               | <b>740.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 792.371          | 740.000          |                               | 740.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 72.974           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 35.027           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 1.202            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 49.996           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 95.173           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        |                  | 82.000           |                               | 82.000                    |
| 725 El  | U        | 81.883           | 94.000           |                               | 94.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        |                  | 27.000           |                               | 27.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 30.074           | 28.000           |                               | 28.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 25.424           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 400.617          | 400.000          |                               | 400.000                   |
| <b>514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN,<br/>HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)</b> | <b>U</b> | <b>2.884.301</b> | <b>1.701.000</b> | <b>379.000</b>                | <b>2.080.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.190</b>    |                  |                               |                           |
| <b>02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ<br/>42, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>722.710</b>   | <b>529.000</b>   |                               | <b>529.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 722.710          | 529.000          |                               | 529.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 128.077          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 28.925           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 28.922           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 37.749           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 100.223          | 57.000           |                               | 57.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 43.244           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 725 El  | U        | 44.472           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 17.192           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.020           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                  | U        | 21.376           | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 258.510          | 257.000          |                               | 257.000                   |
| <b>03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600<br/>SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>686.990</b>   | <b>558.000</b>   |                               | <b>558.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 686.990          | 558.000          |                               | 558.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 102.638          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 15.756           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 5.346            | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 54.336           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 72.833           | 47.000           |                               | 47.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 49.972           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 725 El  | U        | 36.727           | 62.000           |                               | 62.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 26.212           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 13.487           | 19.000           |                               | 19.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | U        | 22.842           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 286.842          | 287.000          |                               | 287.000                   |
| <b>04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>776.376</b>   | <b>614.000</b>   |                               | <b>614.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 776.376          | 614.000          |                               | 614.000                   |
|   | I        | -4.190           |                  |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                  | U        | 50.000           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | U        | 36.088           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                  | U        | 25.269           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 85.678           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                   | U        | 81.548           | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 53.265           | 47.000           |                               | 47.000                    |
| 725 El  | U        | 46.645           | 62.000           |                               | 62.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -4.190           |                  |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                              | U        | 15.045           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 16.096           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | U        | 27.776           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 338.967          | 326.000          |                               | 326.000                   |
| <b>05 BØRNEHUSET BAKKEBO, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>698.226</b>   |                  | <b>379.000</b>                | <b>379.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 698.226          |                  | 379.000                       | 379.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                  | U        | 395.875          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | U        | 31.250           |                  | 15.000                        | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                  | U        | 3.293            |                  | 7.000                         | 7.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 27.506           |                  | 25.000                        | 25.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                   | U        |                  |                  | 39.000                        | 39.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 24.307           |                  | 31.000                        | 31.000                    |
| 725 El  | U        |                  |                  | 25.000                        | 25.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                              | U        | 2.414            |                  | 11.000                        | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 9.520            |                  | 14.000                        | 14.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | U        | 14.108           |                  | 14.000                        | 14.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 189.953          |                  | 198.000                       | 198.000                   |
| <b>514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)</b>      | <b>U</b> | <b>1.235.495</b> | <b>1.178.000</b> |                               | <b>1.178.000</b>          |
|   | I        | <b>-3.296</b>    | <b>-3.000</b>    |                               | <b>-3.000</b>             |
| <b>01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG</b>            | <b>U</b> | <b>772.182</b>   | <b>758.000</b>   |                               | <b>758.000</b>            |
|   | I        | <b>-3.296</b>    | <b>-3.000</b>    |                               | <b>-3.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 772.182          | 758.000          |                               | 758.000                   |
|   | I        | -3.296           | -3.000           |                               | -3.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | U        | 16.213           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                  | U        | 6.398            | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 38.392           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                   | U        | 108.108          | 82.000           |                               | 82.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 87.418           | 72.000           |                               | 72.000                    |
| 725 El  | U        | 38.044           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -3.296           | -3.000           |                               | -3.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                              | U        | 26.732           | 29.000           |                               | 29.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 26.889           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | U        | 35.259           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 388.730          | 388.000          |                               | 388.000                   |
| <b>02 EVENTYRHUSET, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>463.313</b>   | <b>420.000</b>   |                               | <b>420.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 463.313          | 420.000          |                               | 420.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | U        | 25.643           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                  | U        | 12.424           | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.475            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                   | U        | 65.881           | 52.000           |                               | 52.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 19.704           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 725 El  | U        | 19.158           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                              | U        | 9.838            | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 10.883           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | U        | 17.739           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 280.569          | 264.000          |                               | 264.000                   |
| <b>514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)</b>         | <b>U</b> | <b>3.243.390</b> | <b>2.905.000</b> | <b>183.000</b>                | <b>3.088.000</b>          |
|   | I        | <b>-3.736</b>    | <b>-5.000</b>    |                               | <b>-5.000</b>             |
| <b>01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>656.754</b>   | <b>665.000</b>   |                               | <b>665.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 656.754          | 665.000          |                               | 665.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | U        | 8.628            | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                  | U        | 13.794           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 62.068           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                   | U        | 72.521           | 72.000           |                               | 72.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 54.824           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 725 El  | U        | 53.941           | 77.000           |                               | 77.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                              | U        | 1.700            | 31.000           |                               | 31.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 735 Serviceaftaler  | U        | 14.408           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 28.186           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 346.683          | 344.000          |                               | 344.000                   |
| <b>02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13,<br/>8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>242.425</b>   | <b>227.000</b>   |                               | <b>227.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 242.425          | 227.000          |                               | 227.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 3.913            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 4.318            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 29.544           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 35.470           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 18.031           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 725 El  | U        | 10.295           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 6.842            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 6.343            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 13.778           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 113.890          | 114.000          |                               | 114.000                   |
| <b>03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN,<br/>STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>1.498.017</b> | <b>1.213.000</b> | <b>183.000</b>                | <b>1.396.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.498.017        | 1.213.000        | 183.000                       | 1.396.000                 |
|   | I        | -2.139           | -3.000           |                               | -3.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 20.880           | 18.000           | 7.000                         | 25.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 2.496            | 12.000           | 2.000                         | 14.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 82.294           | 51.000           | 14.000                        | 65.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 194.175          | 68.000           | 22.000                        | 90.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 81.915           | 66.000           | 15.000                        | 81.000                    |
| 725 El  | U        | 58.791           | 36.000           | 13.000                        | 49.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -2.139           | -3.000           |                               | -3.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 22.095           | 19.000           | 5.000                         | 24.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 9.428            | 22.000           | 6.000                         | 28.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 22.407           | 29.000           | 6.000                         | 35.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 450.537          | 341.000          | 93.000                        | 434.000                   |
| 760 Husleje   | U        | 553.000          | 551.000          |                               | 551.000                   |
| <b>04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4,<br/>8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>846.194</b>   | <b>800.000</b>   |                               | <b>800.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 846.194          | 800.000          |                               | 800.000                   |
|   | I        | -1.598           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 43.044           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 12.260           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 54.619           | 71.000           |                               | 71.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 153.416          | 79.000           |                               | 79.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 74.825           | 66.000           |                               | 66.000                    |
| 725 El  | U        | 46.848           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -1.598           | -2.000           |                               | -2.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 16.296           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 29.860           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 29.256           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 385.769          | 388.000          |                               | 388.000                   |
| <b>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST<br/>(INSTITUTION 10)</b>        | <b>U</b> | <b>3.145.171</b> | <b>2.692.000</b> |                               | <b>2.692.000</b>          |
| <b>01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET<br/>1-5, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>942.712</b>   | <b>953.000</b>   |                               | <b>953.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 942.712          | 953.000          |                               | 953.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 6.050            |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 21.032           | 30.000           |                               | 30.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 12.225           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 36.898           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 135.349          | 97.000           |                               | 97.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 106.990          | 138.000          |                               | 138.000                   |
| 725 El  | U        | 57.481           | 73.000           |                               | 73.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        | 25.316           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 31.451           | 33.000           |                               | 33.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                              | U        | 33.352           | 38.000           |                               | 38.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 476.569          | 482.000          |                               | 482.000                   |
| <b>02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>684.795</b>   | <b>591.000</b>   |                               | <b>591.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 684.795          | 591.000          |                               | 591.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 43.043           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 13.292           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 11.066           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 46.176           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 208.154          | 75.000           |                               | 75.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        |                  | 60.000           |                               | 60.000                    |
| 725 El  | U        | 40.021           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | U        |                  | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 13.877           | 14.000           |                               | 14.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | U        | 10.902           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 298.264          | 296.000          |                               | 296.000                   |
| <b>04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>411.276</b>   | <b>384.000</b>   |                               | <b>384.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 411.276          | 384.000          |                               | 384.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | U        | 13.138           | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                    | U        |                  | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 49.448           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                     | U        | 98.217           | 39.000           |                               | 39.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 25.184           | 33.000           |                               | 33.000                    |
| 725 El  | U        | 26.338           | 45.000           |                               | 45.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | U        | 12.551           | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 7.511            | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | U        | 17.889           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 161.001          | 160.000          |                               | 160.000                   |
| <b>05 BØRNEHUSET NØRREVÆNGET, RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>1.106.388</b> | <b>764.000</b>   |                               | <b>764.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.106.388        | 764.000          |                               | 764.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                    | U        | 184.789          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | U        | 25.883           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                    | U        | 6.459            | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 60.273           | 46.000           |                               | 46.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                     | U        | 213.838          | 72.000           |                               | 72.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 96.009           | 102.000          |                               | 102.000                   |
| 725 El  | U        | 58.017           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | U        | 19.809           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 27.617           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | U        | 53.803           | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 359.891          | 358.000          |                               | 358.000                   |
| <b>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)</b>      | <b>U</b> | <b>2.848.360</b> | <b>2.355.000</b> | <b>405.000</b>                | <b>2.760.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-49.487</b>   | <b>-48.000</b>   |                               | <b>-48.000</b>            |
| <b>01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>1.875.290</b> | <b>1.399.000</b> | <b>405.000</b>                | <b>1.804.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.875.290        | 1.399.000        | 405.000                       | 1.804.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                    | U        | 84.135           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | U        | 35.625           | 22.000           | 9.000                         | 31.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                    | U        | 2.315            | 13.000           | 3.000                         | 16.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 52.015           | 20.000           | 19.000                        | 39.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                     | U        | 107.900          | 76.000           | 28.000                        | 104.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 57.745           | 76.000           | 24.000                        | 100.000                   |
| 725 El  | U        | 72.942           | 55.000           | 22.000                        | 77.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | U        | 24.318           | 40.000           | 15.000                        | 55.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 46.908           | 62.000           | 13.000                        | 75.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | U        | 43.361           | 30.000           | 16.000                        | 46.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 624.026          | 415.000          | 106.000                       | 521.000                   |
| 760 Husleje   | U        | 724.000          | 590.000          | 150.000                       | 740.000                   |
| <b>02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>518.582</b>   | <b>457.000</b>   |                               | <b>457.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-49.487</b>   | <b>-48.000</b>   |                               | <b>-48.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 518.582          | 457.000          |                               | 457.000                   |
|   | I        | -49.487          | -48.000          |                               | -48.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                    | U        | 50.413           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | U        | 15.318           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                    | U        | 6.230            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 65.154           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                     | U        | 48.348           | 57.000           |                               | 57.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 83.935           | 82.000           |                               | 82.000                    |
| 725 El  | U        | 13.488           | 28.000           |                               | 28.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | U        | 12.841           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 8.688            | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | U        | 19.917           | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 168.251          | 165.000          |                               | 165.000                   |
| 760 Husleje   | U        | 26.000           | 26.000           |                               | 26.000                    |
|   | I        | -49.487          | -48.000          |                               | -48.000                   |
| <b>03 LYNHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG</b>               | <b>U</b> | <b>454.489</b>   | <b>499.000</b>   |                               | <b>499.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 454.489          | 499.000          |                               | 499.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | U        | 11.229           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                    | U        | 6.570            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 44.527           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                     | U        | 52.498           | 50.000           |                               | 50.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 35.365           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 725 El  | U        | 39.530           | 58.000           |                               | 58.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | U        | 12.080           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 10.996           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | U        | 20.109           | 23.000           |                               | 23.000                    |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019               | Budget 2019                 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019   |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| forsikringer   |                |                             |                             |                               |                             |
| 750 Rengøring  | U              | 221.585                     | 221.000                     |                               | 221.000                     |
| <b>514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN<br/>(INSTITUTION 15)</b>         | <b>U<br/>I</b> | <b>1.991.341<br/>-2.680</b> | <b>1.774.000<br/>-1.000</b> |                               | <b>1.774.000<br/>-1.000</b> |
| <b>01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600<br/>SILKEBORG</b>                 | <b>U</b>       | <b>693.171</b>              | <b>598.000</b>              |                               | <b>598.000</b>              |
| 700 Fast ejendom   | U              | 693.171                     | 598.000                     |                               | 598.000                     |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U              | 39.219                      |                             |                               |                             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 13.360                      | 9.000                       |                               | 9.000                       |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U              | 6.785                       | 6.000                       |                               | 6.000                       |
| 710 Udenomsarealer   | U              | 43.506                      | 31.000                      |                               | 31.000                      |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 109.353                     | 35.000                      |                               | 35.000                      |
| 720 Opvarmning   | U              | 31.747                      | 46.000                      |                               | 46.000                      |
| 725 El   | U              | 67.649                      | 79.000                      |                               | 79.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U              | 18.781                      | 25.000                      |                               | 25.000                      |
| 735 Serviceaftaler   | U              | 15.337                      | 18.000                      |                               | 18.000                      |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U              | 23.566                      | 27.000                      |                               | 27.000                      |
| 750 Rengøring  | U              | 323.868                     | 322.000                     |                               | 322.000                     |
| <b>02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG<br/>41-43, 8654 BRYRUP</b>           | <b>U<br/>I</b> | <b>928.075<br/>-2.680</b>   | <b>827.000<br/>-1.000</b>   |                               | <b>827.000<br/>-1.000</b>   |
| 700 Fast ejendom   | U              | 928.075                     | 827.000                     |                               | 827.000                     |
|  | I              | -2.680                      | -1.000                      |                               | -1.000                      |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U              | 83.557                      |                             |                               |                             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 22.457                      | 20.000                      |                               | 20.000                      |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U              | 22.706                      | 13.000                      |                               | 13.000                      |
| 710 Udenomsarealer   | U              | 62.007                      | 26.000                      |                               | 26.000                      |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 114.333                     | 73.000                      |                               | 73.000                      |
| 720 Opvarmning   | U              | 50.235                      | 73.000                      |                               | 73.000                      |
| 725 El   | U              | 39.884                      | 61.000                      |                               | 61.000                      |
| 726 Solcelleanlæg  | I              | -2.680                      | -1.000                      |                               | -1.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U              | 30.597                      | 35.000                      |                               | 35.000                      |
| 735 Serviceaftaler   | U              | 27.618                      | 54.000                      |                               | 54.000                      |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U              | 27.170                      | 27.000                      |                               | 27.000                      |
| 750 Rengøring  | U              | 447.512                     | 445.000                     |                               | 445.000                     |
| <b>04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE<br/>2, 8653 THEM</b>             | <b>U</b>       | <b>370.095</b>              | <b>349.000</b>              |                               | <b>349.000</b>              |
| 700 Fast ejendom   | U              | 370.095                     | 349.000                     |                               | 349.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 12.235                      | 8.000                       |                               | 8.000                       |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U              | 4.383                       | 5.000                       |                               | 5.000                       |
| 710 Udenomsarealer   | U              | 29.364                      | 20.000                      |                               | 20.000                      |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 78.539                      | 30.000                      |                               | 30.000                      |
| 720 Opvarmning   | U              | 25.982                      | 36.000                      |                               | 36.000                      |
| 725 El   | U              | 23.862                      | 45.000                      |                               | 45.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U              | 7.746                       | 11.000                      |                               | 11.000                      |
| 735 Serviceaftaler   | U              | 11.096                      | 15.000                      |                               | 15.000                      |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U              | 10.266                      | 12.000                      |                               | 12.000                      |
| 750 Rengøring  | U              | 166.622                     | 167.000                     |                               | 167.000                     |
| <b>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND /<br/>SYDBYEN (INSTITUTION 16)</b> | <b>U</b>       | <b>3.128.156</b>            | <b>2.559.000</b>            | <b>5.000</b>                  | <b>2.564.000</b>            |
| <b>01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64,<br/>8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b>       | <b>452.069</b>              | <b>509.000</b>              |                               | <b>509.000</b>              |
| 700 Fast ejendom   | U              | 452.069                     | 509.000                     |                               | 509.000                     |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 9.900                       | 13.000                      |                               | 13.000                      |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U              | 510                         | 8.000                       |                               | 8.000                       |
| 710 Udenomsarealer   | U              | 35.801                      | 31.000                      |                               | 31.000                      |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 35.690                      | 48.000                      |                               | 48.000                      |
| 720 Opvarmning   | U              | 32.304                      | 51.000                      |                               | 51.000                      |
| 725 El   | U              | 40.710                      | 55.000                      |                               | 55.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U              | 18.008                      | 25.000                      |                               | 25.000                      |
| 735 Serviceaftaler   | U              | 31.141                      | 29.000                      |                               | 29.000                      |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                               | U              | 24.575                      | 23.000                      |                               | 23.000                      |
| 750 Rengøring  | U              | 223.431                     | 226.000                     |                               | 226.000                     |
| <b>02 VIRKLUND BØRNEHAVE,<br/>MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b>       | <b>932.002</b>              | <b>436.000</b>              |                               | <b>436.000</b>              |
| 700 Fast ejendom   | U              | 932.002                     | 436.000                     |                               | 436.000                     |
| 701 Planlagt vedligeholdelse   | U              | 541.966                     |                             |                               |                             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U              | 10.113                      | 13.000                      |                               | 13.000                      |
| 705 Udvendig vedligeholdelse   | U              | 472                         | 8.000                       |                               | 8.000                       |
| 710 Udenomsarealer   | U              | 39.716                      | 31.000                      |                               | 31.000                      |
| 716 Teknisk service honorar  | U              | 64.325                      | 47.000                      |                               | 47.000                      |
| 720 Opvarmning   | U              | 18.124                      | 41.000                      |                               | 41.000                      |
| 725 El   | U              | 17.517                      | 36.000                      |                               | 36.000                      |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                       | U              | 8.060                       | 11.000                      |                               | 11.000                      |
| 735 Serviceaftaler   | U              | 5.955                       | 30.000                      |                               | 30.000                      |
| 740 Skatter, afgifter og   | U              | 19.329                      | 13.000                      |                               | 13.000                      |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| forsikringer  |          |                  |                  |                               |                           |
| 750 Rengøring   | U        | 206.425          | 206.000          |                               | 206.000                   |
| <b>03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>997.771</b>   | <b>1.080.000</b> | <b>5.000</b>                  | <b>1.085.000</b>          |
| 700 Fast ejendom  | U        | 997.771          | 1.080.000        | 5.000                         | 1.085.000                 |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 70.744           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 59.971           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 15.273           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 59.088           | 24.000           | 385.000                       | 409.000                   |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 59.345           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 148.629          | 123.000          |                               | 123.000                   |
| 725 El  | U        | 131.120          | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 21.433           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 15.942           | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 58.169           | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 358.056          | 360.000          |                               | 360.000                   |
| 760 Husleje   | U        |                  | 395.000          | -380.000                      | 15.000                    |
| <b>04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>746.314</b>   | <b>534.000</b>   |                               | <b>534.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 746.314          | 534.000          |                               | 534.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 196.195          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 25.775           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 7.835            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 45.927           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 68.994           | 53.000           |                               | 53.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 40.393           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 725 El  | U        | 29.330           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 15.862           | 14.000           |                               | 14.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 31.023           | 39.000           |                               | 39.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 20.328           | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 264.652          | 264.000          |                               | 264.000                   |
| <b>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN<br/>/ MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET<br/>(INSTITUTION 17)</b> | <b>U</b> | <b>3.412.830</b> | <b>2.402.000</b> |                               | <b>2.402.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-5.538</b>    | <b>-7.000</b>    |                               | <b>-7.000</b>             |
| <b>01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>357.004</b>   | <b>269.000</b>   |                               | <b>269.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 357.004          | 269.000          |                               | 269.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 37.824           |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 14.819           | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 9.887            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 44.343           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 39.840           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 14.889           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 725 El  | U        | 21.110           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 7.685            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 5.825            | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 12.088           | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 148.693          | 148.000          |                               | 148.000                   |
| <b>02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                     | <b>U</b> | <b>1.245.469</b> | <b>992.000</b>   |                               | <b>992.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-5.538</b>    | <b>-7.000</b>    |                               | <b>-7.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.245.469        | 992.000          |                               | 992.000                   |
|   | I        | -5.538           | -7.000           |                               | -7.000                    |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 200.495          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 79.227           | 41.000           |                               | 41.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 20.409           | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 52.772           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 131.140          | 123.000          |                               | 123.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 128.823          | 118.000          |                               | 118.000                   |
| 725 El  | U        | 66.135           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 726 Solcelleanlæg   | I        | -5.538           | -7.000           |                               | -7.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 36.756           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 45.488           | 93.000           |                               | 93.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 55.184           | 60.000           |                               | 60.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 429.040          | 433.000          |                               | 433.000                   |
| <b>03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE<br/>28, 8600 SILKEBORG</b>                              | <b>U</b> | <b>1.002.286</b> | <b>569.000</b>   |                               | <b>569.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.002.286        | 569.000          |                               | 569.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 354.689          |                  |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 41.702           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 77               | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 23.603           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 103.128          | 38.000           |                               | 38.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 34.852           | 59.000           |                               | 59.000                    |
| 725 El  | U        | 52.567           | 56.000           |                               | 56.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 13.554           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 15.763           | 27.000           |                               | 27.000                    |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019   | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer   | U        | 19.598          | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 342.753         | 331.000        |                               | 331.000                   |
| <b>04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>693.980</b>  | <b>572.000</b> |                               | <b>572.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 693.980         | 572.000        |                               | 572.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 63.700          |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 16.619          | 9.000          |                               | 9.000                     |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 1.162           | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 33.931          | 15.000         |                               | 15.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 44.094          | 33.000         |                               | 33.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 54.569          | 57.000         |                               | 57.000                    |
| 725 El  | U        | 57.078          | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 12.755          | 16.000         |                               | 16.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 32.668          | 23.000         |                               | 23.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer   | U        | 34.345          | 32.000         |                               | 32.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 343.060         | 345.000        |                               | 345.000                   |
| <b>05 SVALERNE, DALTOFTEN 6, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>114.091</b>  |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 114.091         |                |                               |                           |
| 720 Opvarmning  | U        | 69.568          |                |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 24.406          |                |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer   | U        | 20.118          |                |                               |                           |
| <b>2 Selvejende/private</b>   | <b>U</b> | <b>261.915</b>  | <b>183.000</b> |                               | <b>183.000</b>            |
| <b>514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>261.915</b>  | <b>183.000</b> |                               | <b>183.000</b>            |
| <b>00 TYTTEBÆRHUSET</b>   | <b>U</b> | <b>261.915</b>  | <b>183.000</b> |                               | <b>183.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 261.915         | 183.000        |                               | 183.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 71.609          |                |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 28.709          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 5.118           | 6.000          |                               | 6.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 22.660          | 10.000         |                               | 10.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 49.178          | 37.000         |                               | 37.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 25.259          | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 725 El  | U        | 18.742          | 29.000         |                               | 29.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 11.502          | 18.000         |                               | 18.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 18.971          | 26.000         |                               | 26.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer   | U        | 10.169          | 11.000         |                               | 11.000                    |
| <b>18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.</b>                            | <b>U</b> |                 | <b>1.000</b>   |                               | <b>1.000</b>              |
| <b>518002 SUNDHEDSPLEJEN COLUMBUS, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>U</b> |                 | <b>1.000</b>   |                               | <b>1.000</b>              |
| 700 Fast ejendom  | U        |                 | 1.000          |                               | 1.000                     |
| 735 Serviceaftaler  | U        |                 | 1.000          |                               | 1.000                     |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                           | <b>U</b> | <b>-148.811</b> | <b>83.000</b>  |                               | <b>83.000</b>             |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>                      | <b>U</b> | <b>6.866</b>    |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>6.866</b>    |                |                               |                           |
| <b>521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52</b>                              | <b>U</b> | <b>6.866</b>    |                |                               |                           |
| <b>09 VIBEVEJ</b>   | <b>U</b> | <b>6.866</b>    |                |                               |                           |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)       | U        | 6.866           |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 6.866           |                |                               |                           |
| <b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>                                  | <b>U</b> | <b>-140.011</b> |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>-140.011</b> |                |                               |                           |
| <b>523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>                  | <b>U</b> | <b>-140.011</b> |                |                               |                           |
| <b>01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER</b>  | <b>U</b> | <b>-140.011</b> |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -140.011        |                |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        | 118.307         | 77.000         |                               | 77.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 195.640         | 71.000         |                               | 71.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse  | U        | 13.181          | 9.000          |                               | 9.000                     |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 52.911          | 36.000         |                               | 36.000                    |
| 716 Teknisk service honorar   | U        | 5.914           | 182.000        |                               | 182.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 720 Opvarmning  | U        | 96.885            | 154.000           |                               | 154.000                   |
| 725 El  | U        | 132.241           | 217.000           |                               | 217.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        | 88.127            | 84.000            |                               | 84.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        | 87.023            | 58.000            |                               | 58.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 4.761             | 47.000            |                               | 47.000                    |
| 779 Samlede udgifter til fast<br>ejendom  | U        | -935.000          | -935.000          |                               | -935.000                  |
| <b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>  | <b>U</b> | <b>-15.666</b>    | <b>83.000</b>     |                               | <b>83.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>-15.666</b>    | <b>83.000</b>     |                               | <b>83.000</b>             |
| <b>525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE<br/>18, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> |                   | <b>83.000</b>     | <b>-83.000</b>                |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 83.000            | -83.000                       |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        |                   | 8.000             | -8.000                        |                           |
| 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<br>forsikringer  | U        |                   | 10.000            | -10.000                       |                           |
| 750 Rengøring   | U        |                   | 39.000            | -39.000                       |                           |
| <b>525220 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13,<br/>RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>21.841</b>     |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 21.841            |                   |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        |                   | 10.000            | -10.000                       |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        |                   | 15.000            | -15.000                       |                           |
| 710 Udenomsarealer  | U        |                   | 2.000             | -2.000                        |                           |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                   | 45.000            | -45.000                       |                           |
| 720 Opvarmning  | U        |                   | 27.000            | -27.000                       |                           |
| 725 El  | U        | 21.841            | 27.000            | -27.000                       |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        |                   | 13.000            | -13.000                       |                           |
| 735 Serviceaftaler  | U        |                   | 16.000            | -16.000                       |                           |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        |                   | 11.000            | -11.000                       |                           |
| 779 Samlede udgifter til fast<br>ejendom  | U        |                   | -166.000          | 166.000                       |                           |
| <b>525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN<br/>- MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET</b>  | <b>U</b> | <b>-37.507</b>    |                   | <b>83.000</b>                 | <b>83.000</b>             |
| <b>01 SOLSIKKEN</b>   | <b>U</b> | <b>-74.947</b>    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -74.947           |                   |                               |                           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse  | U        |                   |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 9.176             |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        |                   |                   | 2.000                         | 2.000                     |
| 716 Teknisk service honorar   | U        |                   |                   | 45.000                        | 45.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 32.295            |                   | 27.000                        | 27.000                    |
| 725 El  | U        | 22.239            |                   | 27.000                        | 27.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag  | U        |                   |                   | 13.000                        | 13.000                    |
| 735 Serviceaftaler  | U        |                   |                   | 16.000                        | 16.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer  | U        | 27.343            |                   | 11.000                        | 11.000                    |
| 779 Samlede udgifter til fast<br>ejendom  | U        | -166.000          |                   | -166.000                      | -166.000                  |
| <b>02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE</b>  | <b>U</b> | <b>37.440</b>     |                   | <b>83.000</b>                 | <b>83.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 37.440            |                   | 83.000                        | 83.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        |                   |                   | 8.000                         | 8.000                     |
| 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<br>forsikringer  | U        |                   |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 37.440            |                   | 39.000                        | 39.000                    |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>18.970.071</b> | <b>22.270.000</b> |                               | <b>22.270.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-8.377</b>     | <b>-8.000</b>     |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>26 Personlig og praktisk hjælp og<br/>madservice (hjemmehjælp) til ældre<br/>omfattet af frit valg af leverandør<br/>(servicelovens § 83, jf. § 91 samt §<br/>94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83<br/>a)</b> | <b>U</b> | <b>2.556.275</b>  | <b>2.455.000</b>  |                               | <b>2.455.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.556.275</b>  | <b>2.455.000</b>  |                               | <b>2.455.000</b>          |
| <b>526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>  | <b>U</b> | <b>2.556.275</b>  | <b>2.455.000</b>  |                               | <b>2.455.000</b>          |
| <b>07 FAST EJENDOM</b>  | <b>U</b> | <b>2.556.275</b>  | <b>2.455.000</b>  |                               | <b>2.455.000</b>          |
| <b>10 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600</b>   | <b>U</b> | <b>179.770</b>    |                   |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>SILKEBORG</b>  |          |                   |                   |                               |                           |
| 001 Kommunens levering af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 179.770           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 179.770           |                   |                               |                           |
| <b>11 SUNDHEDSHUSET, TOLDBODGADE<br/>29-31, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>2.376.505</b>  | <b>2.455.000</b>  |                               | <b>2.455.000</b>          |
| 001 Kommunens levering af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 2.376.505         | 2.455.000         |                               | 2.455.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        | 2.376.505         | 2.455.000         |                               | 2.455.000                 |
| <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre<br/>undtaget frit valg af leverandør (ser<br/>vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og §<br/>85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>                         | <b>U</b> | <b>14.132.728</b> | <b>17.295.000</b> |                               | <b>17.295.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-8.377</b>     | <b>-8.000</b>     |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE -<br/>FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>69.718</b>     | <b>6.965.000</b>  |                               | <b>6.965.000</b>          |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>69.718</b>     | <b>6.965.000</b>  |                               | <b>6.965.000</b>          |
| <b>20 FÆLLES</b>  | <b>U</b> | <b>69.718</b>     | <b>2.330.000</b>  |                               | <b>2.330.000</b>          |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 69.718            | 2.330.000         |                               | 2.330.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        | 69.718            | 2.330.000         |                               | 2.330.000                 |
| <b>25 OMRÅDE NORD</b>   | <b>U</b> |                   | <b>1.792.000</b>  |                               | <b>1.792.000</b>          |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        |                   | 1.792.000         |                               | 1.792.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 1.792.000         |                               | 1.792.000                 |
| <b>30 OMRÅDE SYD</b>  | <b>U</b> |                   | <b>1.546.000</b>  |                               | <b>1.546.000</b>          |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        |                   | 1.546.000         |                               | 1.546.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 1.546.000         |                               | 1.546.000                 |
| <b>35 OMRÅDE ØST</b>  | <b>U</b> |                   | <b>1.297.000</b>  |                               | <b>1.297.000</b>          |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        |                   | 1.297.000         |                               | 1.297.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 1.297.000         |                               | 1.297.000                 |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>14.063.010</b> | <b>10.330.000</b> |                               | <b>10.330.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-8.377</b>     | <b>-8.000</b>     |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22,<br/>THORNING, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>539.539</b>    | <b>372.000</b>    |                               | <b>372.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>539.539</b>    | <b>372.000</b>    |                               | <b>372.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 539.539           | 372.000           |                               | 372.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 539.539           | 372.000           |                               | 372.000                   |
| <b>527106 BIRKEBO PLEJECENTER,<br/>HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP</b>   | <b>U</b> | <b>410.526</b>    | <b>330.000</b>    |                               | <b>330.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>410.526</b>    | <b>330.000</b>    |                               | <b>330.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 410.526           | 330.000           |                               | 330.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom  | U        | 410.526          | 330.000        |                               | 330.000                   |
| <b>527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5,<br/>8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>1.213.196</b> | <b>878.000</b> |                               | <b>878.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>1.213.196</b> | <b>878.000</b> |                               | <b>878.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 1.213.196        | 878.000        |                               | 878.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.213.196        | 878.000        |                               | 878.000                   |
| <b>527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER<br/>BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>1.057.388</b> | <b>520.000</b> |                               | <b>520.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>1.057.388</b> | <b>520.000</b> |                               | <b>520.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 1.057.388        | 520.000        |                               | 520.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.057.388        | 520.000        |                               | 520.000                   |
| <b>527115 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ<br/>19, 8882 FÅRVANG</b>  | <b>U</b> | <b>584.995</b>   | <b>526.000</b> |                               | <b>526.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>584.995</b>   | <b>526.000</b> |                               | <b>526.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 584.995          | 526.000        |                               | 526.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 584.995          | 526.000        |                               | 526.000                   |
| <b>527118 GØDVAD PLEJECENTER,<br/>KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>980.917</b>   | <b>756.000</b> |                               | <b>756.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>980.917</b>   | <b>756.000</b> |                               | <b>756.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 980.917          | 756.000        |                               | 756.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 980.917          | 756.000        |                               | 756.000                   |
| <b>527121 KAROLINELUNDSCENTRET,<br/>KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN</b>  | <b>U</b> | <b>523.505</b>   | <b>558.000</b> |                               | <b>558.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>523.505</b>   | <b>558.000</b> |                               | <b>558.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 523.505          | 558.000        |                               | 558.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 523.505          | 558.000        |                               | 558.000                   |
| <b>527124 KRAGELUND PLEJECENTER,<br/>KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>407.921</b>   | <b>383.000</b> |                               | <b>383.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>407.921</b>   | <b>383.000</b> |                               | <b>383.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 407.921          | 383.000        |                               | 383.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 407.921          | 383.000        |                               | 383.000                   |
| <b>527127 LYSBRO PLEJECENTER,<br/>LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>950.614</b>   | <b>613.000</b> |                               | <b>613.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>950.614</b>   | <b>613.000</b> |                               | <b>613.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 950.614          | 613.000        |                               | 613.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 950.614          | 613.000        |                               | 613.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1,<br/>VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>32.064</b>    | <b>272.000</b>   |                               | <b>272.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>32.064</b>    | <b>272.000</b>   |                               | <b>272.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 32.064           | 272.000          |                               | 272.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        |                  |                  |                               |                           |
| <b>527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>1.307.136</b> | <b>852.000</b>   |                               | <b>852.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-595</b>      |                  |                               |                           |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>1.307.136</b> | <b>852.000</b>   |                               | <b>852.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-595</b>      |                  |                               |                           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 1.307.136        | 852.000          |                               | 852.000                   |
|   | I        | -595             |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.307.136        | 852.000          |                               | 852.000                   |
|   | I        | -595             |                  |                               |                           |
| <b>527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER,<br/>GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>1.779.938</b> | <b>1.040.000</b> |                               | <b>1.040.000</b>          |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>1.779.938</b> | <b>1.040.000</b> |                               | <b>1.040.000</b>          |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 1.779.938        | 1.040.000        |                               | 1.040.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.779.938        | 1.040.000        |                               | 1.040.000                 |
| <b>527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13,<br/>RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>639.684</b>   | <b>543.000</b>   |                               | <b>543.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>639.684</b>   | <b>543.000</b>   |                               | <b>543.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 639.684          | 543.000          |                               | 543.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 639.684          | 543.000          |                               | 543.000                   |
| <b>527142 SANDGÅRDSPARKEN,<br/>SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>402.617</b>   | <b>353.000</b>   |                               | <b>353.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>402.617</b>   | <b>353.000</b>   |                               | <b>353.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 402.617          | 353.000          |                               | 353.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 402.617          | 353.000          |                               | 353.000                   |
| <b>527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2,<br/>SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>614.418</b>   | <b>470.000</b>   |                               | <b>470.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>614.418</b>   | <b>470.000</b>   |                               | <b>470.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 614.418          | 470.000          |                               | 470.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 614.418          | 470.000          |                               | 470.000                   |
| <b>527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ<br/>14, 8654 BRYRUP</b>  | <b>U</b> | <b>54.328</b>    | <b>109.000</b>   |                               | <b>109.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>54.328</b>    | <b>109.000</b>   |                               | <b>109.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 54.328           | 109.000          |                               | 109.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 54.328           | 109.000          |                               | 109.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1,<br/>SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>552.144</b>   | <b>286.000</b>   |                               | <b>286.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>552.144</b>   | <b>286.000</b>   |                               | <b>286.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 552.144          | 286.000          |                               | 286.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 552.144          | 286.000          |                               | 286.000                   |
| <b>527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30,<br/>8643 ANS</b>  | <b>U</b> | <b>512.867</b>   | <b>446.000</b>   |                               | <b>446.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>512.867</b>   | <b>446.000</b>   |                               | <b>446.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 512.867          | 446.000          |                               | 446.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 512.867          | 446.000          |                               | 446.000                   |
| <b>527157 TOFTEVANG PLEJECENTER,<br/>SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM</b>   | <b>U</b> | <b>657.332</b>   | <b>496.000</b>   |                               | <b>496.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-7.782</b>    | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>657.332</b>   | <b>496.000</b>   |                               | <b>496.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-7.782</b>    | <b>-8.000</b>    |                               | <b>-8.000</b>             |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 657.332          | 496.000          |                               | 496.000                   |
|   | I        | -7.782           | -8.000           |                               | -8.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 657.332          | 496.000          |                               | 496.000                   |
| 900 Indtægter   | I        | -7.782           | -8.000           |                               | -8.000                    |
| <b>527160 VIRKLUND PLEJECENTER,<br/>VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>841.880</b>   | <b>527.000</b>   |                               | <b>527.000</b>            |
| <b>07 SERVICEAREALER</b>  | <b>U</b> | <b>841.880</b>   | <b>527.000</b>   |                               | <b>527.000</b>            |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven § 83,<br>jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§ 85) | U        | 841.880          | 527.000          |                               | 527.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 841.880          | 527.000          |                               | 527.000                   |
| <b>29 Forebyggende indsats samt<br/>aflastningstilbud målrettet mod primært<br/>ældre</b>   | <b>U</b> | <b>1.905.577</b> | <b>1.680.000</b> |                               | <b>1.680.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.905.577</b> | <b>1.680.000</b> |                               | <b>1.680.000</b>          |
| <b>529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG<br/>FOREBYGGELSE</b>   | <b>U</b> | <b>1.905.577</b> | <b>1.680.000</b> |                               | <b>1.680.000</b>          |
| <b>05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620<br/>KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>436.179</b>   | <b>363.000</b>   |                               | <b>363.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med<br>aktiverende og forebyggende sigte<br>(servicelovens § 79)   | U        | 436.179          | 363.000          |                               | 363.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 436.179          | 363.000          |                               | 363.000                   |
| <b>06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>313.062</b>   | <b>150.000</b>   |                               | <b>150.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med<br>aktiverende og forebyggende sigte<br>(servicelovens § 79)   | U        | 313.062          | 150.000          |                               | 150.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 313.062          | 150.000          |                               | 150.000                   |
| <b>07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>779.518</b>   | <b>795.000</b>   |                               | <b>795.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med<br>aktiverende og forebyggende sigte<br>(servicelovens § 79)   | U        | 779.518          | 795.000          |                               | 795.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 779.518          | 795.000          |                               | 795.000                   |
| <b>08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641<br/>SORRING</b>   | <b>U</b> | <b>204.766</b>   | <b>191.000</b>   |                               | <b>191.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med<br>aktiverende og forebyggende sigte<br>(servicelovens § 79)   | U        | 204.766          | 191.000          |                               | 191.000                   |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom  | U        | 204.766        | 191.000        |                               | 191.000                   |
| <b>09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2,<br/>VOEL, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>172.053</b> | <b>181.000</b> |                               | <b>181.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med<br>aktiverende og forebyggende sigte<br>(servicelovens § 79)   | U        | 172.053        | 181.000        |                               | 181.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 172.053        | 181.000        |                               | 181.000                   |
| <b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder,<br/>boligindretning og befordring til ældre<br/>(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>  | <b>U</b> | <b>375.491</b> | <b>840.000</b> |                               | <b>840.000</b>            |
| <b>531300 SEKTIONEN FOR NÆRE<br/>SUNDHEDSTILBUD</b>   | <b>U</b> | <b>375.491</b> | <b>840.000</b> |                               | <b>840.000</b>            |
| <b>02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MAD<br/>CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>375.491</b> | <b>840.000</b> |                               | <b>840.000</b>            |
| 012 Hjælpe middeledepoter   | U        | 375.491        | 840.000        |                               | 840.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 375.491        | 840.000        |                               | 840.000                   |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>109.853</b> | <b>891.000</b> |                               | <b>891.000</b>            |
| <b>39 Personlig støtte og pasning af<br/>personer med handicap mv.<br/>(servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96,<br/>102 og 118)</b> | <b>U</b> | <b>-28.348</b> | <b>-2.000</b>  | <b>449.000</b>                | <b>447.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>-28.348</b> | <b>-2.000</b>  | <b>449.000</b>                | <b>447.000</b>            |
| <b>539013 ADMINISTRATION FOR § 85<br/>OMRÅDET</b>   | <b>U</b> | <b>-4.020</b>  |                |                               |                           |
| <b>07 FAST EJENDOM</b>  | <b>U</b> | <b>-4.020</b>  |                |                               |                           |
| <b>01 VESTERGADE 9, 2. SAL, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>-4.020</b>  |                |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til<br>personer med betydelig nedsat<br>funktionsevne (servicelovens §<br>85)                      | U        | -4.020         |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -4.020         |                |                               |                           |
| <b>539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>6.043</b>   |                |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til<br>personer med betydelig nedsat<br>funktionsevne (servicelovens §<br>85)                      | U        | 6.043          |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 6.043          |                |                               |                           |
| <b>539330 BOSTØTTEN § 85</b>  | <b>U</b> | <b>-30.371</b> | <b>-2.000</b>  | <b>449.000</b>                | <b>447.000</b>            |
| 004 Socialpædagogisk bistand til<br>personer med betydelig nedsat<br>funktionsevne (servicelovens §<br>85)                      | U        | -30.371        | -2.000         | 449.000                       | 447.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | -30.371        | -2.000         | 449.000                       | 447.000                   |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige<br/>sociale problemer (servicelovens §§ 109<br/>og 110)</b>                             | <b>U</b> | <b>127.095</b> | <b>74.000</b>  |                               | <b>74.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>127.095</b> | <b>74.000</b>  |                               | <b>74.000</b>             |
| <b>542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>65.710</b>  | <b>74.000</b>  |                               | <b>74.000</b>             |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)   | U        | 65.710         | 74.000         |                               | 74.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 65.710         | 74.000         |                               | 74.000                    |
| <b>542045 UDSATTEAFDELINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>61.385</b>  |                |                               |                           |
| <b>07 FAST EJENDOM</b>  | <b>U</b> | <b>61.385</b>  |                |                               |                           |
| <b>01 BORGERGADE 27, 1. OG 2. SAL,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>61.385</b>  |                |                               |                           |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)   | U        | 61.385         |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 61.385         |                |                               |                           |
| <b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem<br/>for alkoholskadede (sundhedslovens §<br/>141)</b>                                | <b>U</b> | <b>251.544</b> | <b>198.000</b> |                               | <b>198.000</b>            |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019   | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>544010 RUSMIDDELCENTRET -<br/>ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>251.544</b>  | <b>198.000</b> |                               | <b>198.000</b>            |
| <b>05 FAST EJENDOM</b>  | <b>U</b> | <b>251.544</b>  | <b>198.000</b> |                               | <b>198.000</b>            |
| <b>11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>251.544</b>  | <b>198.000</b> |                               | <b>198.000</b>            |
| 003 Ambulant behandling   | U        | 251.544         | 198.000        |                               | 198.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 251.544         | 198.000        |                               | 198.000                   |
| <b>45 Behandling af stofmisbrugere<br/>(servicelovens §§ 101 og 101 a og<br/>sundhedslovens § 142)</b>  | <b>U</b> | <b>266.906</b>  | <b>403.000</b> |                               | <b>403.000</b>            |
| <b>545010 RUSMIDDELCENTRET -<br/>STOFBEHANDLINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>266.906</b>  | <b>403.000</b> |                               | <b>403.000</b>            |
| <b>05 FAST EJENDOM</b>  | <b>U</b> | <b>266.906</b>  | <b>403.000</b> |                               | <b>403.000</b>            |
| <b>11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>266.906</b>  | <b>403.000</b> |                               | <b>403.000</b>            |
| 001 Ambulant og<br>dagbehandlingstilbud til<br>stofmisbrugere på 18 år og<br>derover (servicelovens §§ 101) og<br>tilbud om lægelig<br>stofmisbrugsbehandling<br>(sundhedslovens § 142) i ambulant<br>og dagbehandlingsregi | U        | 266.906         | 403.000        |                               | 403.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 266.906         | 403.000        |                               | 403.000                   |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold<br/>(servicelovens § 108)</b>  | <b>U</b> | <b>-520.731</b> |                |                               |                           |
| <b>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ,<br/>BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>-221.845</b> |                |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne  | U        | -221.845        |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -221.845        |                |                               |                           |
| <b>550120 BOTILBUDET I HINGE § 108,<br/>TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>56.320</b>   |                |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | 56.320          |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 56.320          |                |                               |                           |
| <b>550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN,<br/>SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>-96.659</b>  |                |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne  | U        | -96.659         |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -96.659         |                |                               |                           |
| <b>550134 TULIPANVEJ UNGETILBUD,<br/>TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>-44.953</b>  |                |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne  | U        | -44.953         |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -44.953         |                |                               |                           |
| <b>550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>110.178</b>  |                |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne  | U        | 110.178         |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 110.178         |                |                               |                           |
| <b>550155 BOTILBUD FRYDENSLUND,<br/>GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>-302.582</b> |                |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne  | U        | -302.582        |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -302.582        |                |                               |                           |
| <b>550156 BOTILBUDET H.C. BRANNERS VEJ<br/>1 P, § 108, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>10.740</b>   |                |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | 10.740          |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 10.740          |                |                               |                           |
| <b>550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108,<br/>VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>-32.731</b>  |                |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | -32.731         |                |                               |                           |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom   | U        | -32.731        |             |                               |                           |
| <b>550180 NYT BOTILBUD PÅ<br/>VOKSENHANDICAPOMRÅDET I ALDERSLYST</b>                               | <b>U</b> | <b>801</b>     |             |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne       | U        | 801            |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 801            |             |                               |                           |
| <b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet<br/>af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om<br/>socialtilsyn)</b> | <b>U</b> | <b>208.772</b> |             | <b>-449.000</b>               | <b>-449.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>208.772</b> |             | <b>-449.000</b>               | <b>-449.000</b>           |
| <b>551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET,<br/>FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP</b>                           | <b>U</b> | <b>17.357</b>  |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 17.357         |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 17.357         |             |                               |                           |
| <b>551020 BOTILBUDET HORSENSVEJ,<br/>HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM</b>                           | <b>U</b> | <b>52.479</b>  |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 52.479         |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 52.479         |             |                               |                           |
| <b>551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN,<br/>KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP</b>                        | <b>U</b> | <b>66.988</b>  |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 66.988         |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 66.988         |             |                               |                           |
| <b>551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ,<br/>BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600<br/>SILKEBORG</b>                | <b>U</b> | <b>1.991</b>   |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 1.991          |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.991          |             |                               |                           |
| <b>551024 BOTILBUDET H-HUSET,<br/>SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>849</b>     |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 849            |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 849            |             |                               |                           |
| <b>551025 BOTILBUDET MARIENLUND,<br/>SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</b>                           | <b>U</b> | <b>95.618</b>  |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 95.618         |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 95.618         |             |                               |                           |
| <b>551026 BOTILBUDET KLOKBJERGHØJEN,<br/>KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM</b>                           | <b>U</b> | <b>1.308</b>   |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 1.308          |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.308          |             |                               |                           |
| <b>551027 BOTILBUDET MULTIHUSET,<br/>SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP</b>                         | <b>U</b> | <b>-8.281</b>  |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | -8.281         |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | -8.281         |             |                               |                           |
| <b>551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ<br/>13, VOEL, 8600 SILKEBORG</b>                            | <b>U</b> | <b>-1.000</b>  |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | -1.000         |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | -1.000         |             |                               |                           |
| <b>551031 BOLIGERNE SANDVEJEN,<br/>SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG</b>                                | <b>U</b> |                |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        |                |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019   | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>551032 BOTILBUDET VESTERBO,<br/>VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG</b>                                 | <b>U</b> | <b>-57.191</b>  |                |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne         | U        | -57.191         |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -57.191         |                |                               |                           |
| <b>551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ,<br/>LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>344</b>      |                | <b>-150.000</b>               | <b>-150.000</b>           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne         | U        | 344             |                | -150.000                      | -150.000                  |
| 700 Fast ejendom  | U        | 344             |                | -150.000                      | -150.000                  |
| <b>551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ,<br/>NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>850</b>      |                | <b>-150.000</b>               | <b>-150.000</b>           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne         | U        | 850             |                | -150.000                      | -150.000                  |
| 700 Fast ejendom  | U        | 850             |                | -150.000                      | -150.000                  |
| <b>551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ,<br/>AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN</b>                                | <b>U</b> | <b>4.971</b>    |                |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne         | U        | 4.971           |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 4.971           |                |                               |                           |
| <b>551037 BOFÆLLESSKABET<br/>FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2,<br/>8620 KJELLERUP</b>               | <b>U</b> | <b>32.489</b>   |                | <b>-149.000</b>               | <b>-149.000</b>           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne         | U        | 32.489          |                | -149.000                      | -149.000                  |
| 700 Fast ejendom  | U        | 32.489          |                | -149.000                      | -149.000                  |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold<br/>(servicelovens § 107)</b>                                  | <b>U</b> | <b>-299.708</b> |                |                               |                           |
| <b>552154 BOTILBUDET BIRKEPARKEN § 107,<br/>KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG</b>                      | <b>U</b> | <b>87.296</b>   |                |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | 87.296          |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 87.296          |                |                               |                           |
| <b>552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS<br/>VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG</b>                              | <b>U</b> | <b>77.916</b>   |                |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | 77.916          |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 77.916          |                |                               |                           |
| <b>552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN §<br/>107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600<br/>SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>-48.821</b>  |                |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | -48.821         |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -48.821         |                |                               |                           |
| <b>552202 AUTISMETILBUDET H.C.<br/>BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS<br/>VEJ 1P, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>-504.417</b> |                |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | -504.417        |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -504.417        |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>88.317</b>   |                |                               |                           |
| <b>552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND,<br/>GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</b>                           | <b>U</b> | <b>88.317</b>   |                |                               |                           |
| 002 Midlertidigt botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne .          | U        | 88.317          |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 88.317          |                |                               |                           |
| <b>58 Beskyttet beskæftigelse<br/>(servicelovens § 103)</b>   | <b>U</b> | <b>29.119</b>   |                |                               |                           |
| <b>558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE<br/>§ 103</b>   | <b>U</b> | <b>29.119</b>   |                |                               |                           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne          | U        | 29.119          |                |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 29.119          |                |                               |                           |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud<br/>(servicelovens § 104)</b>                                      | <b>U</b> | <b>75.203</b>   | <b>218.000</b> |                               | <b>218.000</b>            |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN,<br/>FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</b>                       | <b>U</b> | <b>-19.023</b>    |                   |                               |                           |
| <b>01 AKTIVITETSHUSET KERNEN</b>  | <b>U</b> | <b>-19.023</b>    |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | -19.023           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -19.023           |                   |                               |                           |
| <b>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653<br/>THEM</b>  | <b>U</b> | <b>379.523</b>    |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 379.523           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 379.523           |                   |                               |                           |
| <b>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>-110.131</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | -110.131          |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -110.131          |                   |                               |                           |
| <b>559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>-169.907</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | -169.907          |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -169.907          |                   |                               |                           |
| <b>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</b>   | <b>U</b> | <b>-166.125</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | -166.125          |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -166.125          |                   |                               |                           |
| <b>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN,<br/>KJELLERUP § 104</b>   | <b>U</b> | <b>227.399</b>    | <b>218.000</b>    |                               | <b>218.000</b>            |
| <b>01 VÆRESTEDER KJELLERUP,<br/>BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP</b>                                | <b>U</b> | <b>127.552</b>    | <b>125.000</b>    |                               | <b>125.000</b>            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 127.552           | 125.000           |                               | 125.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 127.552           | 125.000           |                               | 125.000                   |
| <b>02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49,<br/>8883 GJERN</b>   | <b>U</b> | <b>37.916</b>     | <b>93.000</b>     |                               | <b>93.000</b>             |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 37.916            | 93.000            |                               | 93.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 37.916            | 93.000            |                               | 93.000                    |
| <b>03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3,<br/>8653 THEM</b>  | <b>U</b> | <b>61.932</b>     |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 61.932            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 61.932            |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>-66.532</b>    |                   |                               |                           |
| <b>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>-66.532</b>    |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | -66.532           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -66.532           |                   |                               |                           |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde<br/>og øvrige sociale formål</b>                      | <b>U</b> | <b>45.116</b>     |                   |                               |                           |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige<br/>sociale formål</b>                                 | <b>U</b> | <b>45.116</b>     |                   |                               |                           |
| <b>599002 SØNDERGADE 20B</b>  | <b>U</b> | <b>45.116</b>     |                   |                               |                           |
| 002 Udgifter til husly<br>(servicelovens § 80)  | U        | 45.116            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 45.116            |                   |                               |                           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>24.604.137</b> | <b>21.772.000</b> | <b>1.956.000</b>              | <b>23.728.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.534.886</b> | <b>-2.930.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>-2.497.000</b>         |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b> | <b>24.604.137</b> | <b>21.772.000</b> | <b>1.956.000</b>              | <b>23.728.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.534.886</b> | <b>-2.930.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>-2.497.000</b>         |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>50 Administrationsbygninger</b>                           | <b>U</b> | <b>18.516.472</b> | <b>14.996.000</b> | <b>1.689.000</b>              | <b>16.685.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-30.743</b>    | <b>-21.000</b>    |                               | <b>-21.000</b>            |
| <b>650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                   | <b>U</b> | <b>2.279.238</b>  | <b>829.000</b>    | <b>1.735.000</b>              | <b>2.564.000</b>          |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 2.278.402         | 829.000           | 1.735.000                     | 2.564.000                 |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 2.277.375         | 829.000           | 1.735.000                     | 2.564.000                 |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 1.027             |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 836               |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 836               |                   |                               |                           |
| <b>650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)</b>           | <b>U</b> | <b>4.953.749</b>  | <b>5.070.000</b>  | <b>-71.000</b>                | <b>4.999.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.552</b>     | <b>-6.000</b>     |                               | <b>-6.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 4.953.749         | 5.070.000         | -71.000                       | 4.999.000                 |
|  | I        | -4.552            | -6.000            |                               | -6.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | U        | 56.506            | 59.000            |                               | 59.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | U        | 3.305             |                   |                               |                           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | U        | 629.970           | 725.000           | -71.000                       | 654.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 102.592           | 112.000           |                               | 112.000                   |
| 725 El   | U        | 144.864           | 158.000           |                               | 158.000                   |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -4.552            | -6.000            |                               | -6.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | U        | 46.450            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 19.383            | 33.000            |                               | 33.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | U        | 29.829            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 404.836           | 401.000           |                               | 401.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 3.516.014         | 3.532.000         |                               | 3.532.000                 |
| <b>650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)</b> | <b>U</b> | <b>1.471.586</b>  | <b>1.540.000</b>  |                               | <b>1.540.000</b>          |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.471.586         | 1.540.000         |                               | 1.540.000                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | U        | 17.743            | 32.000            |                               | 32.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                  | U        | 32.993            | 71.000            |                               | 71.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 91.468            | 55.000            |                               | 55.000                    |
| 725 El   | U        | 29.238            | 66.000            |                               | 66.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | U        | 8.895             | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 5.711             | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | U        | 2.492             | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 256.526           | 240.000           |                               | 240.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 1.026.520         | 1.041.000         |                               | 1.041.000                 |
| <b>650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG</b>                   | <b>U</b> | <b>9.419.613</b>  | <b>7.100.000</b>  | <b>25.000</b>                 | <b>7.125.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-26.191</b>    | <b>-15.000</b>    |                               | <b>-15.000</b>            |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 4.673             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 4.673             |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 9.414.940         | 7.100.000         | 25.000                        | 7.125.000                 |
|  | I        | -14.191           | -15.000           |                               | -15.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                 | U        | 1.814.547         |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | U        | 496.787           | 468.000           |                               | 468.000                   |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | U        | 21.097            | 176.000           |                               | 176.000                   |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 257.217           | 153.000           | 25.000                        | 178.000                   |
| 716 Teknisk service honorar                                  | U        | 1.985.464         | 1.204.000         |                               | 1.204.000                 |
| 720 Opvarmning   | U        | 787.810           | 730.000           |                               | 730.000                   |
| 725 El   | U        | 1.089.314         | 1.297.000         |                               | 1.297.000                 |
| 726 Solcelleanlæg  | I        | -14.191           | -15.000           |                               | -15.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | U        | 112.906           | 119.000           |                               | 119.000                   |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 311.987           | 499.000           |                               | 499.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | U        | 449.232           | 382.000           |                               | 382.000                   |
| 750 Rengøring  | U        | 2.088.580         | 2.072.000         |                               | 2.072.000                 |
| 900 Indtægter  | I        | -12.000           |                   |                               |                           |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -12.000           |                   |                               |                           |
| <b>650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG</b>                    | <b>U</b> | <b>392.286</b>    | <b>457.000</b>    |                               | <b>457.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 392.286           | 457.000           |                               | 457.000                   |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                 | U        | 17.641            |                   |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | U        | 17.066            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | U        |                   | 17.000            |                               | 17.000                    |
| 716 Teknisk service honorar                                  | U        | 64.740            | 120.000           |                               | 120.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 29.471            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 725 El   | U        | 36.597            | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | U        | 8.669             | 11.000            |                               | 11.000                    |
| 735 Serviceaftaler   | U        | 23.900            |                   |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | U        | 54.188            | 29.000            |                               | 29.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 140.014           | 139.000           |                               | 139.000                   |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                       | <b>U</b> | <b>6.087.665</b>  | <b>6.776.000</b>  | <b>267.000</b>                | <b>7.043.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.504.142</b> | <b>-2.909.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>-2.476.000</b>         |
| <b>651200 STABEN FOR EJENDOMME</b>                           | <b>U</b> | <b>6.087.665</b>  | <b>6.776.000</b>  | <b>267.000</b>                | <b>7.043.000</b>          |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | <b>I</b> | <b>-2.504.142</b> | <b>-2.909.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>-2.476.000</b>         |
| <b>01 RENGØRING</b>                                   | <b>U</b> | <b>1.587.985</b>  | <b>1.742.000</b>  |                               | <b>1.742.000</b>          |
| 002 Øvrig administration                              | U        | 1.587.985         | 1.742.000         |                               | 1.742.000                 |
| 400 Personale   | U        | 1.587.985         | 1.742.000         |                               | 1.742.000                 |
| <b>02 TEKNISK SERVICE</b>                             | <b>U</b> | <b>733.576</b>    | <b>1.199.000</b>  |                               | <b>1.199.000</b>          |
| 002 Øvrig administration                              | U        | 733.576           | 1.199.000         |                               | 1.199.000                 |
| 400 Personale   | U        | 733.576           | 1.199.000         |                               | 1.199.000                 |
| <b>15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS</b>                    | <b>U</b> | <b>3.766.104</b>  | <b>3.835.000</b>  | <b>267.000</b>                | <b>4.102.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-2.504.142</b> | <b>-2.909.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>-2.476.000</b>         |
| <b>05 KAFFEORDNING I<br/>ADMINISTRATIONSBYGNINGER</b> | <b>U</b> | <b>431.005</b>    | <b>298.000</b>    | <b>12.000</b>                 | <b>310.000</b>            |
| 002 Øvrig administration                              | U        | 431.005           | 298.000           | 12.000                        | 310.000                   |
| 400 Personale   | U        | 205.920           |                   | 47.000                        | 47.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter               | U        | 207.877           | 202.000           | 17.000                        | 219.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                          | U        | 17.207            | 96.000            | -52.000                       | 44.000                    |
| <b>10 BRUGERNES ANDEL</b>                             | <b>U</b> | <b>3.335.099</b>  | <b>3.537.000</b>  | <b>255.000</b>                | <b>3.792.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-2.504.142</b> | <b>-2.909.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>-2.476.000</b>         |
| 002 Øvrig administration                              | U        | 3.335.099         | 3.537.000         | 255.000                       | 3.792.000                 |
|   | <b>I</b> | <b>-2.504.142</b> | <b>-2.909.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>-2.476.000</b>         |
| 400 Personale   | U        | 2.074.092         | 2.173.000         | 328.000                       | 2.501.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter               | U        | 1.068.838         | 1.291.000         | -160.000                      | 1.131.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel                          | U        | 192.169           | 73.000            | 87.000                        | 160.000                   |
| 900 Indtægter   | I        | -2.504.142        | -2.909.000        | 433.000                       | -2.476.000                |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>U</b> | <b>77.193.269</b>  | <b>39.300.000</b>  | <b>46.187.000</b>             | <b>85.487.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-58.790.308</b> | <b>-25.000.000</b> | <b>-36.293.000</b>            | <b>-61.293.000</b>        |
| <b>01 Køb</b>   | <b>U</b> | <b>40.216.171</b>  | <b>25.000.000</b>  | <b>23.758.000</b>             | <b>48.758.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                    | <b>U</b> | <b>40.198.178</b>  | <b>25.000.000</b>  | <b>23.715.000</b>             | <b>48.715.000</b>         |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>40.198.178</b>  | <b>25.000.000</b>  | <b>23.635.000</b>             | <b>48.635.000</b>         |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> |                    | <b>25.000.000</b>  | <b>-25.000.000</b>            |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                    | <b>25.000.000</b>  | <b>-25.000.000</b>            |                           |
| <b>001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                | <b>U</b> |                    | <b>25.000.000</b>  | <b>-25.000.000</b>            |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                    | <b>25.000.000</b>  | <b>-25.000.000</b>            |                           |
| <b>01 KØB</b>   | <b>U</b> |                    | <b>25.000.000</b>  | <b>-25.000.000</b>            |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    | 25.000.000         | -25.000.000                   |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                    | 25.000.000         | -25.000.000                   |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> | <b>2.343.551</b>   |                    | <b>3.062.000</b>              | <b>3.062.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.343.551</b>   |                    | <b>3.062.000</b>              | <b>3.062.000</b>          |
| <b>001423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II</b>                        | <b>U</b> | <b>10.000</b>      |                    | <b>1.162.000</b>              | <b>1.162.000</b>          |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>10.000</b>      |                    | <b>1.162.000</b>              | <b>1.162.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 1.162.000                     | 1.162.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 1.162.000                     | 1.162.000                 |
| 010 Arealhvervelser   | U        | 10.000             |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)  | U        | 10.000             |                    |                               |                           |
| <b>001424 PLANETVEJ, GJESSØ</b>   | <b>U</b> | <b>2.333.551</b>   |                    | <b>1.900.000</b>              | <b>1.900.000</b>          |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>2.333.551</b>   |                    | <b>1.900.000</b>              | <b>1.900.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 1.900.000                     | 1.900.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 1.900.000                     | 1.900.000                 |
| 010 Arealhvervelser   | U        | 2.333.551          |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)  | U        | 2.333.551          |                    |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>  | <b>U</b> | <b>19.173</b>      |                    | <b>340.000</b>                | <b>340.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>19.173</b>      |                    | <b>340.000</b>                | <b>340.000</b>            |
| <b>003021 ERHVERVSAREAL 110.000 M2 - ANDEL AF MATR. 1A OG 1AN, FUNDER</b> | <b>U</b> | <b>19.173</b>      |                    | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>19.173</b>      |                    | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 4.000                         | 4.000                     |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 4.000                         | 4.000                     |
| 010 Arealhvervelser   | U        | 19.173             |                    |                               |                           |
| <b>003904 A. C. ILLUMS VEJ 25, 8600 SILKEBORG, TILBAGEKØB</b>             | <b>U</b> |                    |                    | <b>336.000</b>                | <b>336.000</b>            |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> |                    |                    | <b>336.000</b>                | <b>336.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 336.000                       | 336.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 336.000                       | 336.000                   |
| <b>04 Offentlige formål</b>   | <b>U</b> | <b>1.175.274</b>   |                    | <b>7.090.000</b>              | <b>7.090.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.175.274</b>   |                    | <b>7.090.000</b>              | <b>7.090.000</b>          |
| <b>004506 LILLEHØJVEJ 12, 8600 SILKEBORG</b>                              | <b>U</b> | <b>6.170</b>       |                    | <b>459.000</b>                | <b>459.000</b>            |
| <b>22 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>6.170</b>       |                    | <b>459.000</b>                | <b>459.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 459.000                       | 459.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 459.000                       | 459.000                   |
| 015 Køb/salg af bygninger   | U        | 6.170              |                    |                               |                           |
| <b>004508 PULJE TIL OPKØB</b>   | <b>U</b> | <b>42.458</b>      |                    | <b>5.483.000</b>              | <b>5.483.000</b>          |
| <b>22 KØB</b>   | <b>U</b> |                    |                    | <b>5.483.000</b>              | <b>5.483.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 5.483.000                     | 5.483.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 5.483.000                     | 5.483.000                 |
| <b>23 KØB AF CHRISTIAN 8. VEJ 2A-B, 8600 SILKEBORG</b>                    | <b>U</b> | <b>42.458</b>      |                    |                               |                           |
| 015 Køb/salg af bygninger   | U        | 42.458             |                    |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>004509 TVÆRDALSVEJ, DEL AF MATR. NR. 60AN, SEJS - AREAL TIL DAGINSTITUTION</b> | <b>U</b> | <b>1.126.646</b>   |                    | <b>1.148.000</b>              | <b>1.148.000</b>          |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>1.126.646</b>   |                    | <b>1.148.000</b>              | <b>1.148.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 1.148.000                     | 1.148.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 1.148.000                     | 1.148.000                 |
| 015 Køb/salg af bygninger   | U        | 1.126.646          |                    |                               |                           |
| <b>05 Ubestemte formål</b>  | <b>U</b> | <b>36.660.180</b>  |                    | <b>38.143.000</b>             | <b>38.143.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>36.660.180</b>  |                    | <b>38.143.000</b>             | <b>38.143.000</b>         |
| <b>005087 ENGESVANGVEJ 1A-1B. KRAGELUND</b>                                       | <b>U</b> |                    |                    | <b>214.000</b>                | <b>214.000</b>            |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> |                    |                    | <b>214.000</b>                | <b>214.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 214.000                       | 214.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 214.000                       | 214.000                   |
| <b>005092 NORDRE HØJMARKSVEJ 27, SILKEBORG</b>                                    | <b>U</b> | <b>18.533</b>      |                    | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>18.533</b>      |                    | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | -3.000                        | -3.000                    |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | -3.000                        | -3.000                    |
| 010 Arealerhvervelser   | U        | 18.533             |                    |                               |                           |
| <b>005093 NORDRE HØJMARKSVEJ 29, SILKEBORG</b>                                    | <b>U</b> |                    |                    | <b>335.000</b>                | <b>335.000</b>            |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> |                    |                    | <b>335.000</b>                | <b>335.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 335.000                       | 335.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 335.000                       | 335.000                   |
| <b>005098 LILLEHØJVEJ 23, 8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>2.075.521</b>   |                    | <b>2.745.000</b>              | <b>2.745.000</b>          |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>2.075.521</b>   |                    | <b>2.745.000</b>              | <b>2.745.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 2.745.000                     | 2.745.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 2.745.000                     | 2.745.000                 |
| 015 Køb/salg af bygninger   | U        | 2.075.521          |                    |                               |                           |
| <b>005100 TVÆRDALSVEJ, DEL AF MATR. NR. 60AN, SEJS</b>                            | <b>U</b> | <b>34.566.126</b>  |                    | <b>34.852.000</b>             | <b>34.852.000</b>         |
| <b>25 KØB</b>   | <b>U</b> | <b>34.566.126</b>  |                    | <b>34.852.000</b>             | <b>34.852.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 34.852.000                    | 34.852.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 34.852.000                    | 34.852.000                |
| 015 Køb/salg af bygninger   | U        | 34.566.126         |                    |                               |                           |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>  | <b>U</b> |                    |                    | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>  | <b>U</b> |                    |                    | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                    |                    | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG</b>                    | <b>U</b> |                    |                    | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>23 KØB AF NATURSTYRELSENS AREAL VED SILKEBORG SØCAMPING</b>                    | <b>U</b> |                    |                    | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 80.000                        | 80.000                    |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 80.000                        | 80.000                    |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>17.993</b>      |                    | <b>43.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>17.993</b>      |                    | <b>43.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>         | <b>U</b> | <b>17.993</b>      |                    | <b>43.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>17.993</b>      |                    | <b>43.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| <b>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)</b>                        | <b>U</b> | <b>17.993</b>      |                    | <b>43.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| <b>37 BØRNEHUSET SØHOLT, KØB AF LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG</b>               | <b>U</b> | <b>17.993</b>      |                    | <b>43.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                    |                    | 43.000                        | 43.000                    |
| 099 Frigivet  | U        |                    |                    | 43.000                        | 43.000                    |
| <b>02 Salg</b>  | <b>U</b> | <b>2.066.334</b>   |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-58.790.308</b> | <b>-25.000.000</b> | <b>-36.293.000</b>            | <b>-61.293.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og</b>  | <b>U</b> | <b>2.066.334</b>   |                    |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| miljøforanstaltninger   | I        | -58.790.308      | -25.000.000        | -36.293.000                   | -61.293.000               |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>2.061.710</b> |                    |                               |                           |
|   | I        | -58.790.308      | -25.000.000        | -36.293.000                   | -61.293.000               |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>I</b> |                  | <b>-25.000.000</b> | <b>-36.293.000</b>            | <b>-61.293.000</b>        |
| <b>1 Egne</b>   | <b>I</b> |                  | <b>-25.000.000</b> | <b>-36.293.000</b>            | <b>-61.293.000</b>        |
| <b>001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>I</b> |                  | <b>-25.000.000</b> | <b>-36.293.000</b>            | <b>-61.293.000</b>        |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>I</b> |                  | <b>-25.000.000</b> | <b>-36.293.000</b>            | <b>-61.293.000</b>        |
| <b>02 SALG</b>  | <b>I</b> |                  | <b>-25.000.000</b> | <b>-36.293.000</b>            | <b>-61.293.000</b>        |
| 000 Rådighedsbeløb  | I        |                  | -25.000.000        | -36.293.000                   | -61.293.000               |
| 099 Frigivet  | I        |                  | -25.000.000        | -36.293.000                   | -61.293.000               |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> | <b>1.046.724</b> |                    |                               |                           |
|   | I        | -39.217.482      |                    |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.046.724</b> |                    |                               |                           |
|   | I        | -39.217.482      |                    |                               |                           |
| <b>001129 MUNKEMARKEN, THORNING</b>   | <b>U</b> | <b>38.268</b>    |                    |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>38.268</b>    |                    |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 38.268           |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 38.268           |                    |                               |                           |
| <b>001215 AMERIKAVEJ, GJERN</b>   | <b>U</b> | <b>4.099</b>     |                    |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>4.099</b>     |                    |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 4.099            |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 4.099            |                    |                               |                           |
| <b>001314 BRYRUP NORD (OVERDREVET,<br/>AGERVÆNGET, SKOVVÆNGET)</b>                                | <b>U</b> | <b>7.660</b>     |                    |                               |                           |
|   | I        | -184.000         |                    |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>7.660</b>     |                    |                               |                           |
|   | I        | -184.000         |                    |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 7.660            |                    |                               |                           |
|   | I        | -184.000         |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 7.660            |                    |                               |                           |
|   | I        | -184.000         |                    |                               |                           |
| <b>001343 FRISHOLMPARKEN 1. ETAPE</b>   | <b>U</b> | <b>16.906</b>    |                    |                               |                           |
|   | I        | -897.770         |                    |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>16.906</b>    |                    |                               |                           |
|   | I        | -897.770         |                    |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 16.906           |                    |                               |                           |
|   | I        | -897.770         |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 16.906           |                    |                               |                           |
|   | I        | -897.770         |                    |                               |                           |
| <b>001401 DIGTERPARKEN, KJELLERUP, 2.<br/>ETAPE (HELENE STRANGES VEJ, JYTTE<br/>BORBERGS VEJ)</b> | <b>U</b> | <b>83.440</b>    |                    |                               |                           |
|   | I        | -2.288.000       |                    |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>83.440</b>    |                    |                               |                           |
|   | I        | -2.288.000       |                    |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 83.440           |                    |                               |                           |
|   | I        | -2.288.000       |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 83.440           |                    |                               |                           |
|   | I        | -2.288.000       |                    |                               |                           |
| <b>001402 RÅDYRVEJ, ANS</b>   | <b>U</b> | <b>8.716</b>     |                    |                               |                           |
|   | I        | -140.000         |                    |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>8.716</b>     |                    |                               |                           |
|   | I        | -140.000         |                    |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 8.716            |                    |                               |                           |
|   | I        | -140.000         |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 8.716            |                    |                               |                           |
|   | I        | -140.000         |                    |                               |                           |
| <b>001405 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 2</b>  | <b>U</b> | <b>22.076</b>    |                    |                               |                           |
|   | I        | -1.496.000       |                    |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>22.076</b>    |                    |                               |                           |
|   | I        | -1.496.000       |                    |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 22.076           |                    |                               |                           |
|   | I        | -1.496.000       |                    |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 22.076           |                    |                               |                           |
|   | I        | -1.496.000       |                    |                               |                           |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01.01.11)   | I        | -1.496.000         |             |                               |                           |
| <b>001408 KRONDYRVEJ, ANS</b>   | <b>U</b> | <b>4.992</b>       |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>4.992</b>       |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 4.992              |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 4.992              |             |                               |                           |
| <b>001409 TINGBAKKEN, ETAPE 3</b>   | <b>U</b> | <b>32.487</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-720.000</b>    |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>32.487</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-720.000</b>    |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 32.487             |             |                               |                           |
|   | I        | -720.000           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 32.487             |             |                               |                           |
|   | I        | -720.000           |             |                               |                           |
| <b>001411 GØDVAD ENGE</b>   | <b>U</b> | <b>127.383</b>     |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-10.810.800</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>127.383</b>     |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-10.810.800</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 127.383            |             |                               |                           |
|   | I        | -10.810.800        |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 127.383            |             |                               |                           |
|   | I        | -10.810.800        |             |                               |                           |
| <b>001414 6 GRUNDE PÅ RAUMAVEJ</b>  | <b>U</b> | <b>12.953</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-802.800</b>    |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>12.953</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-802.800</b>    |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 12.953             |             |                               |                           |
|   | I        | -802.800           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 12.953             |             |                               |                           |
|   | I        | -802.800           |             |                               |                           |
| <b>001415 MARGRETHESVEJ II, VOEL</b>  | <b>U</b> | <b>10.210</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-1.020.000</b>  |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>10.210</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-1.020.000</b>  |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 10.210             |             |                               |                           |
|   | I        | -1.020.000         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 10.210             |             |                               |                           |
|   | I        | -1.020.000         |             |                               |                           |
| <b>001416 SIKAVEJ, ANS</b>  | <b>U</b> | <b>14.111</b>      |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>14.111</b>      |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 14.111             |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 14.111             |             |                               |                           |
| <b>001417 ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1<br/>DEL I (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ,<br/>JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)</b> | <b>U</b> | <b>88.577</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-10.849.912</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>88.577</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-10.849.912</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 88.577             |             |                               |                           |
|   | I        | -10.849.912        |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 88.577             |             |                               |                           |
|   | I        | -10.849.912        |             |                               |                           |
| <b>001418 SMEDEBAKKEN, THEM</b>   | <b>U</b> | <b>3.426</b>       |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>3.426</b>       |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 3.426              |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 3.426              |             |                               |                           |
| <b>001419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2</b>   | <b>U</b> | <b>98.338</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-624.000</b>    |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>  | <b>U</b> | <b>98.338</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-624.000</b>    |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter  | U        | 98.338             |             |                               |                           |
|   | I        | -624.000           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)   | U        | 98.338             |             |                               |                           |
|   | I        | -624.000           |             |                               |                           |
| <b>001420 3 GRUNDE VED MARIENLUNDSVEJ</b>   | <b>U</b> | <b>20.390</b>      |             |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-1.623.200</b>  |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>20.390</b>      |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.623.200</b>  |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 20.390             |             |                               |                           |
|  | I        | -1.623.200         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 20.390             |             |                               |                           |
|  | I        | -1.623.200         |             |                               |                           |
| <b>001422 NYLANDSVEJ 49, FÅRVANG</b>   | <b>U</b> | <b>6.595</b>       |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>6.595</b>       |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 6.595              |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 6.595              |             |                               |                           |
| <b>001426 AGERTOFTEN, KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>24.504</b>      |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-3.696.000</b>  |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>24.504</b>      |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-3.696.000</b>  |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 24.504             |             |                               |                           |
|  | I        | -3.696.000         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 24.504             |             |                               |                           |
|  | I        | -3.696.000         |             |                               |                           |
| <b>002004 STADION ALLE 14</b>  | <b>U</b> | <b>7.500</b>       |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>7.500</b>       |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 7.500              |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 7.500              |             |                               |                           |
| <b>002005 SAVONLINNAVEJ 3, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>833</b>         |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>833</b>         |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 833                |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 833                |             |                               |                           |
| <b>002007 HOSTRUPSGADE 14, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>69.539</b>      |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-3.025.000</b>  |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>69.539</b>      |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-3.025.000</b>  |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 69.539             |             |                               |                           |
|  | I        | -3.025.000         |             |                               |                           |
| 010 Ikke momsregistreret (til<br>31.12.10)   | U        | 69.539             |             |                               |                           |
|  | I        | -3.025.000         |             |                               |                           |
| <b>002008 GRUND PÅ HJØRNET AF<br/>SØLYSTVEJ/BORGERGADE (SØHAVEN)</b>   | <b>U</b> | <b>115.205</b>     |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>115.205</b>     |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 115.205            |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 115.205            |             |                               |                           |
| <b>002009 ENGESVANGVEJ 1A-1B,<br/>ENGESVANGVEJ 3, ENGESVANGVEJ 6,<br/>KRAGELUNDVEJ 75 OG KRAGELUNDVEJ 77</b> | <b>U</b> | <b>228.516</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.040.000</b>  |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>228.516</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.040.000</b>  |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 228.516            |             |                               |                           |
|  | I        | -1.040.000         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 228.516            |             |                               |                           |
|  | I        | -1.040.000         |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>   | <b>U</b> | <b>972.937</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-12.076.230</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>972.937</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-12.076.230</b> |             |                               |                           |
| <b>001713 OMRÅDE SYD FOR INDUSTRIVEJ,<br/>KJELLERUP (LERGRAVSVEJ OG<br/>GRANMOSEVEJ)</b>                     | <b>U</b> | <b>602</b>         |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>602</b>         |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 602                |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 602                |             |                               |                           |
| <b>001724 FABRIKSVEJ, KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>12.390</b>      |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>12.390</b>     |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 12.390            |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 12.390            |             |                               |                           |
| <b>001725 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP</b>  | <b>U</b> | <b>49.306</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-624.000</b>   |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>49.306</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-624.000</b>   |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 49.306            |             |                               |                           |
|  | I        | -624.000          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 49.306            |             |                               |                           |
|  | I        | -624.000          |             |                               |                           |
| <b>001726 ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR F. L.<br/>SMIDTHS VEJ (GEORG JENSENS VEJ, A.<br/>P. MØLLERS VEJ M.FL.)</b> | <b>U</b> | <b>54.527</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-691.680</b>   |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>54.527</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-691.680</b>   |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 54.527            |             |                               |                           |
|  | I        | -691.680          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 54.527            |             |                               |                           |
|  | I        | -691.680          |             |                               |                           |
| <b>001753 SKÆRSKOVGÅRDSVEJ FUNDER</b>  | <b>U</b> | <b>87.081</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-922.800</b>   |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>87.081</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-922.800</b>   |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 87.081            |             |                               |                           |
|  | I        | -922.800          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 87.081            |             |                               |                           |
|  | I        | -922.800          |             |                               |                           |
| <b>001755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE<br/>(NEPTUNVEJ)</b>   | <b>U</b> | <b>417.586</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.708.250</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>417.586</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.708.250</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 417.586           |             |                               |                           |
|  | I        | -1.708.250        |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 417.586           |             |                               |                           |
|  | I        | -1.708.250        |             |                               |                           |
| <b>001758 ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE<br/>HØJMARKSVEJ, FUNDER</b>  | <b>U</b> | <b>159.758</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-3.829.500</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>159.758</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-3.829.500</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 159.758           |             |                               |                           |
|  | I        | -3.829.500        |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 159.758           |             |                               |                           |
|  | I        | -3.829.500        |             |                               |                           |
| <b>003023 ERHVERVSAREAL 2.800 M2 , VED<br/>BORGERGADE 110, SILKEBORG</b>                                     | <b>U</b> | <b>146.169</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-4.300.000</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>146.169</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-4.300.000</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 146.169           |             |                               |                           |
|  | I        | -4.300.000        |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 146.169           |             |                               |                           |
|  | I        | -4.300.000        |             |                               |                           |
| <b>003024 ERHVERVSAREAL VED<br/>KEJLSTRUPVEJ, DEL AF MATR. NR. 1HN<br/>V. KEJLSTRUP, BALLE</b>               | <b>U</b> | <b>45.519</b>     |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b> | <b>45.519</b>     |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U        | 45.519            |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U        | 45.519            |             |                               |                           |
| <b>05 Ubestemte formål</b>   | <b>U</b> | <b>42.049</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-7.496.596</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>42.049</b>     |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-7.496.596</b> |             |                               |                           |
| <b>005089 DELAREAL TRANEVEJ 8A-D OG<br/>RYLEVEJ 41A (SPÆTTEVEJ)</b>  | <b>I</b> | <b>-503.496</b>   |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>I</b> | <b>-503.496</b>   |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | I        | -503.496          |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |                      | Regnskab 2019                      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | I                    | -503.496                           |             |                               |                           |
| <b>005091 DELAREAL VIBORGVEJ, MATR. NR.<br/>10G, BALLE BY</b>                                    | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>17.270</b><br><b>-1.600.000</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>17.270</b><br><b>-1.600.000</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U                    | 17.270                             |             |                               |                           |
|  | I                    | -1.600.000                         |             |                               |                           |
| 010 Ikke momsregistreret   | U                    | 22.235                             |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U                    | -4.965                             |             |                               |                           |
|  | I                    | -1.600.000                         |             |                               |                           |
| <b>005095 DELAREAL MARIENLUNDSVEJ,<br/>MATR. NR. 147U, SILKEBORG MARKJORDER</b>                  | <b>I</b>             | <b>-260.600</b>                    |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>I</b>             | <b>-260.600</b>                    |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | I                    | -260.600                           |             |                               |                           |
| 010 Ikke momsregistreret   | I                    | -260.600                           |             |                               |                           |
| <b>005096 DELAREAL, MATR. 16KÆ GØDVAD<br/>BY, GØDVAD</b>   | <b>I</b>             | <b>-283.500</b>                    |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>I</b>             | <b>-283.500</b>                    |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | I                    | -283.500                           |             |                               |                           |
| 010 Ikke momsregistreret   | I                    | -283.500                           |             |                               |                           |
| <b>005097 VEJAREAL VED ØSTRE<br/>HØJMARKSVEJ</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>10.000</b><br><b>-1.045.500</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>10.000</b><br><b>-1.045.500</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U                    | 10.000                             |             |                               |                           |
|  | I                    | -1.045.500                         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U                    | 10.000                             |             |                               |                           |
|  | I                    | -1.045.500                         |             |                               |                           |
| <b>005099 VEJAREAL VED NORDRE<br/>HØJMARKSVEJ 21</b>   | <b>I</b>             | <b>-423.500</b>                    |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>I</b>             | <b>-423.500</b>                    |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | I                    | -423.500                           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | I                    | -423.500                           |             |                               |                           |
| <b>005101 DEL AF MATR. NR. 4A,<br/>HVINNINGDAL BY, BALLE - AREAL NORD<br/>FOR BUSKELUNDVEJ 3</b> | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>14.779</b><br><b>-3.380.000</b> |             |                               |                           |
| <b>40 SALG</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>14.779</b><br><b>-3.380.000</b> |             |                               |                           |
| 080 Salgsindtægter   | U                    | 14.779                             |             |                               |                           |
|  | I                    | -3.380.000                         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)  | U                    | 14.779                             |             |                               |                           |
|  | I                    | -3.380.000                         |             |                               |                           |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>U</b>             | <b>4.624</b>                       |             |                               |                           |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>  | <b>U</b>             | <b>4.624</b>                       |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>             | <b>4.624</b>                       |             |                               |                           |
| <b>013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING</b>   | <b>U</b>             | <b>4.624</b>                       |             |                               |                           |
| <b>36 KASTANIEVEJ 1-3, 8641 SORRING</b>  | <b>U</b>             | <b>4.624</b>                       |             |                               |                           |
| <b>40 SALG AF EJERLEJLIGHED 1</b>  | <b>U</b>             | <b>4.624</b>                       |             |                               |                           |
| 015 Køb/salg af bygninger  | U                    | 4.624                              |             |                               |                           |
| <b>05 Energibesparende projekter 2018</b>  | <b>U</b>             | <b>1.863.046</b>                   |             | <b>1.444.000</b>              | <b>1.444.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                                       | <b>U</b>             | <b>30.714</b>                      |             | <b>1.444.000</b>              | <b>1.444.000</b>          |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>U</b>             | <b>30.714</b>                      |             | <b>1.444.000</b>              | <b>1.444.000</b>          |
| <b>10 Fælles formål</b>  | <b>U</b>             | <b>30.714</b>                      |             | <b>1.444.000</b>              | <b>1.444.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>             | <b>30.714</b>                      |             | <b>1.444.000</b>              | <b>1.444.000</b>          |
| <b>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b>             | <b>30.714</b>                      |             | <b>1.444.000</b>              | <b>1.444.000</b>          |
| <b>53 RAMME TIL ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2018</b>  | <b>U</b>             | <b>27.675</b>                      |             | <b>1.444.000</b>              | <b>1.444.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                    |                                    |             | 1.444.000                     | 1.444.000                 |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 1.444.000                     | 1.444.000                 |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 27.675           |             |                               |                           |
| <b>55 PROJEKT AMR, ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2018</b>  | <b>U</b> | <b>1.035</b>     |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 1.035            |             |                               |                           |
| <b>56 ENERGIMÆRKNING, ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>2.004</b>     |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 2.004            |             |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> | <b>1.130.317</b> |             |                               |                           |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b> | <b>479.319</b>   |             |                               |                           |
| <b>01 Folkeskoler</b>   | <b>U</b> | <b>479.319</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>479.319</b>   |             |                               |                           |
| <b>301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643<br/>ANS</b>  | <b>U</b> | <b>122.691</b>   |             |                               |                           |
| <b>52 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>122.691</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 122.691          |             |                               |                           |
| <b>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>326.948</b>   |             |                               |                           |
| <b>41 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>326.948</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 326.948          |             |                               |                           |
| <b>301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7,<br/>8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>29.680</b>    |             |                               |                           |
| <b>43 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>29.680</b>    |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 29.680           |             |                               |                           |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter<br/>m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>650.998</b>   |             |                               |                           |
| <b>70 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>650.998</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>650.998</b>   |             |                               |                           |
| <b>370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16,<br/>8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>650.998</b>   |             |                               |                           |
| <b>29 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>650.998</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 650.998          |             |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>702.015</b>   |             |                               |                           |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>204.659</b>   |             |                               |                           |
| <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre<br/>undtaget frit valg af leverandør (ser<br/>vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og §<br/>85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> | <b>U</b> | <b>204.659</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>204.659</b>   |             |                               |                           |
| <b>527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER,<br/>GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>204.659</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>204.659</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 204.659          |             |                               |                           |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>497.356</b>   |             |                               |                           |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold<br/>(servicelovens § 107)</b>  | <b>U</b> | <b>496.416</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>496.416</b>   |             |                               |                           |
| <b>552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS<br/>VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>496.416</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>496.416</b>   |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 496.416          |             |                               |                           |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud<br/>(servicelovens § 104)</b>                                | <b>U</b> | <b>940</b>       |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>940</b>       |             |                               |                           |
| <b>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN,<br/>FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</b>                     | <b>U</b> | <b>940</b>       |             |                               |                           |
| <b>26 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2018</b>   | <b>U</b> | <b>940</b>       |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 940              |             |                               |                           |
| <b>06 Energibesparende projekter 2019</b>   | <b>U</b> | <b>5.712.124</b> |             | <b>7.750.000</b>              | <b>7.750.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                                      | <b>U</b> | <b>460.813</b>   |             | <b>7.750.000</b>              | <b>7.750.000</b>          |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>7.750.000</b>              | <b>7.750.000</b>          |
| <b>10 Fælles formål</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>7.750.000</b>              | <b>7.750.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>7.750.000</b>              | <b>7.750.000</b>          |
| <b>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>7.750.000</b>              | <b>7.750.000</b>          |
| <b>62 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>7.750.000</b>              | <b>7.750.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 7.750.000                     | 7.750.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 7.750.000                     | 7.750.000                 |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>  | <b>U</b> | <b>460.813</b>   |             |                               |                           |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>460.813</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>460.813</b>   |             |                               |                           |
| <b>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG<br/>VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76,<br/>8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>460.813</b>   |             |                               |                           |
| <b>42 JYSK ARENA, ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2019</b>                                       | <b>U</b> | <b>460.813</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 460.813          |             |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> | <b>4.596.986</b> |             |                               |                           |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b> | <b>3.789.422</b> |             |                               |                           |
| <b>01 Folkeskoler</b>   | <b>U</b> | <b>3.302.566</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>3.302.566</b> |             |                               |                           |
| <b>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</b>  | <b>U</b> | <b>250.904</b>   |             |                               |                           |
| <b>28 AFDELING FUNDER,<br/>ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>                                  | <b>U</b> | <b>250.904</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 250.904          |             |                               |                           |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                     | <b>U</b> | <b>807.002</b>   |             |                               |                           |
| <b>47 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>807.002</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 807.002          |             |                               |                           |
| <b>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                    | <b>U</b> | <b>600.000</b>   |             |                               |                           |
| <b>34 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>600.000</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 600.000          |             |                               |                           |
| <b>301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7,<br/>8620 KJELLERUP</b>                                    | <b>U</b> | <b>731.450</b>   |             |                               |                           |
| <b>45 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>731.450</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 731.450          |             |                               |                           |
| <b>301127 TREKLØVERSKOLEN</b>   | <b>U</b> | <b>24.584</b>    |             |                               |                           |
| <b>27 AFDELING VINDERSLEV,</b>  | <b>U</b> | <b>24.584</b>    |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>  |          |                |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 24.584         |             |                               |                           |
| <b>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>398.440</b> |             |                               |                           |
| <b>56 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>398.440</b> |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 398.440        |             |                               |                           |
| <b>301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4,<br/>VOEL 8600 SILKEBORG</b>                                    | <b>U</b> | <b>490.187</b> |             |                               |                           |
| <b>40 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>490.187</b> |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 490.187        |             |                               |                           |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>486.856</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>486.856</b> |             |                               |                           |
| <b>318050 GJESSØ SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG<br/>HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>58.436</b>  |             |                               |                           |
| <b>23 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>58.436</b>  |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 58.436         |             |                               |                           |
| <b>318145 VIRKLUND SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B,<br/>8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>128.985</b> |             |                               |                           |
| <b>32 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>128.985</b> |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 128.985        |             |                               |                           |
| <b>318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>299.436</b> |             |                               |                           |
| <b>26 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>299.436</b> |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 299.436        |             |                               |                           |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>  | <b>U</b> | <b>807.564</b> |             |                               |                           |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>  | <b>U</b> | <b>807.564</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>807.564</b> |             |                               |                           |
| <b>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</b>   | <b>U</b> | <b>807.564</b> |             |                               |                           |
| <b>36 SILKEBORG BIBLIOTEK,<br/>ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>                                  | <b>U</b> | <b>807.564</b> |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 807.564        |             |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>553.489</b> |             |                               |                           |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>67.680</b>  |             |                               |                           |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b>                       | <b>U</b> | <b>67.680</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>67.680</b>  |             |                               |                           |
| <b>514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD<br/>(INSTITUTION 9)</b>   | <b>U</b> | <b>25.130</b>  |             |                               |                           |
| <b>41 TUMLEHØJEN, ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>25.130</b>  |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 25.130         |             |                               |                           |
| <b>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN<br/>(INSTITUTION 14)</b>                                      | <b>U</b> | <b>42.550</b>  |             |                               |                           |
| <b>41 JULSØHAVEN, ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>42.550</b>  |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 42.550         |             |                               |                           |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>485.809</b> |             |                               |                           |
| <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>  | <b>U</b> | <b>403.094</b> |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>undtaget frit valg af leverandør (ser<br/>vicolovens § 83, jf. § 93, § 83 a og §<br/>85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> |          |                  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>403.094</b>   |             |                               |                           |
| <b>527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER<br/>BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>57.000</b>    |             |                               |                           |
| <b>22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>57.000</b>    |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 57.000           |             |                               |                           |
| <b>527121 KAROLINELUNDSCENTRET,<br/>KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN</b>  | <b>U</b> | <b>43.900</b>    |             |                               |                           |
| <b>24 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>43.900</b>    |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 43.900           |             |                               |                           |
| <b>527127 LYSBRO PLEJECENTER,<br/>LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>277.194</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>277.194</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 277.194          |             |                               |                           |
| <b>527157 TOFTEVANG PLEJECENTER,<br/>SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM</b>   | <b>U</b> | <b>25.000</b>    |             |                               |                           |
| <b>22 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>25.000</b>    |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 25.000           |             |                               |                           |
| <b>29 Forebyggende indsats samt<br/>aflastningstilbud målrettet mod primært<br/>ældre</b>                                     | <b>U</b> | <b>82.716</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>82.716</b>    |             |                               |                           |
| <b>529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG<br/>FOREBYGGELSE</b>   | <b>U</b> | <b>82.716</b>    |             |                               |                           |
| <b>30 GRAUBALLELUND, ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2019</b>  | <b>U</b> | <b>82.716</b>    |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 82.716           |             |                               |                           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>100.836</b>   |             |                               |                           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b> | <b>100.836</b>   |             |                               |                           |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>  | <b>U</b> | <b>100.836</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>100.836</b>   |             |                               |                           |
| <b>650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>100.836</b>   |             |                               |                           |
| <b>62 SØVEJ 1 OG3, ENERGIBESPARENDE<br/>PROJEKTER 2019</b>  | <b>U</b> | <b>100.836</b>   |             |                               |                           |
| 071 Energibesparende<br>foranstaltninger  | U        | 100.836          |             |                               |                           |
| <b>07 Affaldsopbevaring 2019-2021</b>   | <b>U</b> | <b>3.706.199</b> |             | <b>5.500.000</b>              | <b>5.500.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>247.201</b>   |             | <b>5.500.000</b>              | <b>5.500.000</b>          |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>U</b> | <b>82.396</b>    |             | <b>5.500.000</b>              | <b>5.500.000</b>          |
| <b>10 Fælles formål</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>5.500.000</b>              | <b>5.500.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>5.500.000</b>              | <b>5.500.000</b>          |
| <b>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>5.500.000</b>              | <b>5.500.000</b>          |
| <b>60 PULJE TIL AFFALDSOPBEVARING<br/>2019-2021</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>5.500.000</b>              | <b>5.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 5.500.000                     | 5.500.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 5.500.000                     | 5.500.000                 |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>   | <b>U</b> | <b>82.396</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>82.396</b>    |             |                               |                           |
| <b>013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET</b>   | <b>U</b> | <b>82.396</b>    |             |                               |                           |



## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   | Regnskab 2019 | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>2C, 8600 SILKEBORG</b>   |               |                  |                               |                           |
| <b>22 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>82.396</b>    |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 82.396           |                               |                           |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>  | <b>U</b>      | <b>164.805</b>   |                               |                           |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>  | <b>U</b>      | <b>154.346</b>   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>154.346</b>   |                               |                           |
| <b>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG<br/>VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76,<br/>8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b>      | <b>154.346</b>   |                               |                           |
| <b>44 VESTERGADEHALLEN,<br/>AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>                                     | <b>U</b>      | <b>154.346</b>   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 154.346          |                               |                           |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>  | <b>U</b>      | <b>10.459</b>    |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>10.459</b>    |                               |                           |
| <b>035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ<br/>55, 8600 SILKEBORG</b>                              | <b>U</b>      | <b>10.459</b>    |                               |                           |
| <b>28 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>10.459</b>    |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 10.459           |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b>      | <b>1.751.648</b> |                               |                           |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b>      | <b>1.729.220</b> |                               |                           |
| <b>01 Folkeskoler</b>   | <b>U</b>      | <b>1.515.630</b> |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>1.515.630</b> |                               |                           |
| <b>301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643<br/>ANS</b>  | <b>U</b>      | <b>308.822</b>   |                               |                           |
| <b>54 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>308.822</b>   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 308.822          |                               |                           |
| <b>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16,<br/>8654 BRYRUP</b>                                     | <b>U</b>      | <b>206.629</b>   |                               |                           |
| <b>47 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>206.629</b>   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 206.629          |                               |                           |
| <b>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</b>  | <b>U</b>      | <b>669.465</b>   |                               |                           |
| <b>29 AFDELING KRAGELUND,<br/>AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>                                   | <b>U</b>      | <b>368.958</b>   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 368.958          |                               |                           |
| <b>30 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>300.508</b>   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 300.508          |                               |                           |
| <b>301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                     | <b>U</b>      | <b>217.939</b>   |                               |                           |
| <b>43 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>217.939</b>   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 217.939          |                               |                           |
| <b>301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ<br/>50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600<br/>SILKEBORG</b>       | <b>U</b>      | <b>11.976</b>    |                               |                           |
| <b>46 ULVEDALSKOLEN, AFFALDSOPBEVARING<br/>2019-2021</b>  | <b>U</b>      | <b>11.976</b>    |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 11.976           |                               |                           |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                     | <b>U</b>      | <b>19.960</b>    |                               |                           |
| <b>48 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>19.960</b>    |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 19.960           |                               |                           |
| <b>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                  | <b>U</b>      | <b>24.950</b>    |                               |                           |
| <b>43 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b>      | <b>24.950</b>    |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 24.950           |                               |                           |
| <b>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                    | <b>U</b>      | <b>19.960</b>    |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>35 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>19.960</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 19.960           |             |                               |                           |
| <b>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>19.960</b>    |             |                               |                           |
| <b>57 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>19.960</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 19.960           |             |                               |                           |
| <b>301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4,<br/>VOEL 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>15.968</b>    |             |                               |                           |
| <b>41 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>15.968</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 15.968           |             |                               |                           |
| <b>08 Kommunale specialskoler og interne<br/>skoler i dagbehandlingstilbud og på<br/>anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens<br/>§ 20, stk. 2 og stk. 5</b> | <b>U</b> | <b>19.960</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>19.960</b>    |             |                               |                           |
| <b>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE,<br/>ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>19.960</b>    |             |                               |                           |
| <b>29 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>19.960</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 19.960           |             |                               |                           |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>193.630</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>193.630</b>   |             |                               |                           |
| <b>318508 STADION ALLÉ 14<br/>(OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>193.630</b>   |             |                               |                           |
| <b>24 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>193.630</b>   |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 193.630          |             |                               |                           |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter<br/>m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>22.428</b>    |             |                               |                           |
| <b>70 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>22.428</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>22.428</b>    |             |                               |                           |
| <b>370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS<br/>PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>22.428</b>    |             |                               |                           |
| <b>30 LUNDEN, AFFALDSOPBEVARING<br/>2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>22.428</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 22.428           |             |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>1.166.141</b> |             |                               |                           |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>512.893</b>   |             |                               |                           |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b>  | <b>U</b> | <b>512.893</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>512.893</b>   |             |                               |                           |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET<br/>(INSTITUTION 5)</b>   | <b>U</b> | <b>242.682</b>   |             |                               |                           |
| <b>47 RESENBRO BØRNEHUS,<br/>AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b> | <b>195.000</b>   |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 195.000          |             |                               |                           |
| <b>48 GJERN BØRNEHUS,<br/>AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>47.682</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 47.682           |             |                               |                           |
| <b>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST<br/>(INSTITUTION 10)</b>   | <b>U</b> | <b>213.325</b>   |             |                               |                           |
| <b>43 BLÆKSPRUTTEN, AFFALDSOPBEVARING<br/>2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>213.325</b>   |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 213.325          |             |                               |                           |
| <b>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN<br/>(INSTITUTION 14)</b>   | <b>U</b> | <b>11.976</b>    |             |                               |                           |
| <b>44 JULSØHAVEN, AFFALDSOPBEVARING<br/>2019-2021</b>  | <b>U</b> | <b>11.976</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 11.976           |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)  | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 31 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)   | U        | 32.934         |             |                               |                           |
| 33 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 32.934         |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 32.934         |             |                               |                           |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>   | <b>U</b> | <b>622.001</b> |             |                               |                           |
| 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        | 622.001        |             |                               |                           |
| 1 Egne   | U        | 622.001        |             |                               |                           |
| 527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG  | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 23 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP  | U        | 80.921         |             |                               |                           |
| 23 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 80.921         |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 80.921         |             |                               |                           |
| 527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG  | U        | 268.152        |             |                               |                           |
| 24 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 268.152        |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 268.152        |             |                               |                           |
| 527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG  | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 23 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP  | U        | 244.984        |             |                               |                           |
| 24 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 244.984        |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 244.984        |             |                               |                           |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>U</b> | <b>31.246</b>  |             |                               |                           |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)   | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 1 Egne   | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 542050 FORSORGSTILBUDET TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG   | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 23 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 15.968         |             |                               |                           |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)  | U        | 15.278         |             |                               |                           |
| 1 Egne   | U        | 15.278         |             |                               |                           |
| 552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP  | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 22 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 11.976         |             |                               |                           |
| 552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG  | U        | 3.302          |             |                               |                           |
| 23 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021   | U        | 3.302          |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 3.302          |             |                               |                           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>541.210</b> |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b> | <b>541.210</b> |                |                               |                           |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>  | <b>U</b> | <b>541.210</b> |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>541.210</b> |                |                               |                           |
| <b>650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>541.210</b> |                |                               |                           |
| <b>63 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021</b>   | <b>U</b> | <b>541.210</b> |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 541.210        |                |                               |                           |
| <b>09 Lovpligtig energimærkning 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>598.332</b> | <b>800.000</b> |                               | <b>800.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>149.813</b> | <b>800.000</b> |                               | <b>800.000</b>            |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>U</b> | <b>149.813</b> | <b>800.000</b> |                               | <b>800.000</b>            |
| <b>10 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>91.266</b>  | <b>800.000</b> |                               | <b>800.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>91.266</b>  | <b>800.000</b> |                               | <b>800.000</b>            |
| <b>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>91.266</b>  | <b>800.000</b> |                               | <b>800.000</b>            |
| <b>59 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>91.266</b>  | <b>800.000</b> |                               | <b>800.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                | 800.000        |                               | 800.000                   |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                | 800.000        | -800.000                      | 800.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                |                | 800.000                       | 800.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 91.266         |                |                               | 800.000                   |
| <b>11 Beboelse</b>  | <b>U</b> | <b>7.243</b>   |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>7.243</b>   |                |                               |                           |
| <b>011545 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 16)</b>                              | <b>U</b> | <b>7.243</b>   |                |                               |                           |
| <b>26 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>7.243</b>   |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 7.243          |                |                               |                           |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>   | <b>U</b> | <b>43.399</b>  |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>43.399</b>  |                |                               |                           |
| <b>013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING</b>  | <b>U</b> | <b>9.513</b>   |                |                               |                           |
| <b>54 SILKEBORGVEJ 33, 8653 THEM</b>  | <b>U</b> | <b>9.513</b>   |                |                               |                           |
| <b>22 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>9.513</b>   |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 9.513          |                |                               |                           |
| <b>013010 LANDEJENDOMME</b>   | <b>U</b> | <b>16.882</b>  |                |                               |                           |
| <b>67 SORTENBORGVEJ 4</b>   | <b>U</b> | <b>16.882</b>  |                |                               |                           |
| <b>23 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>16.882</b>  |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 16.882         |                |                               |                           |
| <b>013405 OUSTRUP LUND, OUSTRUPVEJ 14, BØGILDGÅRDVEJ 11 OG BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>7.243</b>   |                |                               |                           |
| <b>22 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>7.243</b>   |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 7.243          |                |                               |                           |
| <b>013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>9.761</b>   |                |                               |                           |
| <b>23 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>9.761</b>   |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 9.761          |                |                               |                           |
| <b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>  | <b>U</b> | <b>7.905</b>   |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>7.905</b>   |                |                               |                           |
| <b>018100 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>7.905</b>   |                |                               |                           |
| <b>22 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>7.905</b>   |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 7.905          |                |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> | <b>186.324</b> |             |                               |                           |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b> | <b>169.484</b> |             |                               |                           |
| <b>01 Folkeskoler</b>   | <b>U</b> | <b>127.838</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>127.838</b> |             |                               |                           |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>                           | <b>U</b> | <b>65.021</b>  |             |                               |                           |
| <b>49 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>                                     | <b>U</b> | <b>65.021</b>  |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 65.021         |             |                               |                           |
| <b>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>62.816</b>  |             |                               |                           |
| <b>44 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>                                     | <b>U</b> | <b>62.816</b>  |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 62.816         |             |                               |                           |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>   | <b>U</b> | <b>13.566</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>13.566</b>  |             |                               |                           |
| <b>305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>                             | <b>U</b> | <b>13.566</b>  |             |                               |                           |
| <b>28 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>                                     | <b>U</b> | <b>13.566</b>  |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 13.566         |             |                               |                           |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>28.080</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>28.080</b>  |             |                               |                           |
| <b>318105 SEJS SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>13.742</b>  |             |                               |                           |
| <b>32 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>                                     | <b>U</b> | <b>13.742</b>  |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 13.742         |             |                               |                           |
| <b>318115 SKÆGKÆRSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17,<br/>8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>14.338</b>  |             |                               |                           |
| <b>34 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>                                     | <b>U</b> | <b>14.338</b>  |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 14.338         |             |                               |                           |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter<br/>m.v.</b>                               | <b>U</b> | <b>16.839</b>  |             |                               |                           |
| <b>70 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>16.839</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>16.839</b>  |             |                               |                           |
| <b>370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS<br/>PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>16.839</b>  |             |                               |                           |
| <b>32 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>                                     | <b>U</b> | <b>16.839</b>  |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 16.839         |             |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>133.946</b> |             |                               |                           |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>54.485</b>  |             |                               |                           |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b>         | <b>U</b> | <b>54.485</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>54.485</b>  |             |                               |                           |
| <b>514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3,<br/>8600 SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>28.244</b>  |             |                               |                           |
| <b>28 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>                                     | <b>U</b> | <b>28.244</b>  |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 28.244         |             |                               |                           |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET<br/>(INSTITUTION 5)</b>                        | <b>U</b> | <b>16.728</b>  |             |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>49 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>16.728</b>     |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 16.728            |                   |                               |                           |
| <b>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN<br/>/ MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET<br/>(INSTITUTION 17)</b>   | <b>U</b> | <b>9.513</b>      |                   |                               |                           |
| <b>34 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>9.513</b>      |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 9.513             |                   |                               |                           |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>70.654</b>     |                   |                               |                           |
| <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre<br/>undtaget frit valg af leverandør (ser<br/>vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og §<br/>85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> | <b>U</b> | <b>38.308</b>     |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>38.308</b>     |                   |                               |                           |
| <b>527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13,<br/>RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>38.308</b>     |                   |                               |                           |
| <b>25 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>38.308</b>     |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 38.308            |                   |                               |                           |
| <b>29 Forebyggende indsats samt<br/>aflastningstilbud målrettet mod primært<br/>ældre</b>   | <b>U</b> | <b>14.882</b>     |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>14.882</b>     |                   |                               |                           |
| <b>529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG<br/>FOREBYGGELSE</b>   | <b>U</b> | <b>14.882</b>     |                   |                               |                           |
| <b>34 GRAUBALLELUND, LOVPLIGTIG<br/>ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>  | <b>U</b> | <b>14.882</b>     |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 14.882            |                   |                               |                           |
| <b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder,<br/>boligindretning og befordring til ældre<br/>(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>  | <b>U</b> | <b>17.464</b>     |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>17.464</b>     |                   |                               |                           |
| <b>531300 SEKTIONEN FOR NÆRE<br/>SUNDHEDSTILBUD</b>   | <b>U</b> | <b>17.464</b>     |                   |                               |                           |
| <b>24 HJÆLPEMIDDELCENTRET, LOVPLIGTIG<br/>ENERGIMÆRKNING 2019-2022</b>  | <b>U</b> | <b>17.464</b>     |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 17.464            |                   |                               |                           |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>8.807</b>      |                   |                               |                           |
| <b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet<br/>af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om<br/>socialtilsyn)</b>  | <b>U</b> | <b>8.807</b>      |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>8.807</b>      |                   |                               |                           |
| <b>551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ,<br/>AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN</b>  | <b>U</b> | <b>8.807</b>      |                   |                               |                           |
| <b>22 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>8.807</b>      |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 8.807             |                   |                               |                           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>128.249</b>    |                   |                               |                           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b> | <b>128.249</b>    |                   |                               |                           |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>  | <b>U</b> | <b>128.249</b>    |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>128.249</b>    |                   |                               |                           |
| <b>650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>128.249</b>    |                   |                               |                           |
| <b>64 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING<br/>2019-2022</b>   | <b>U</b> | <b>128.249</b>    |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 128.249           |                   |                               |                           |
| <b>10 Andet</b>   | <b>U</b> | <b>23.031.062</b> | <b>13.500.000</b> | <b>7.735.000</b>              | <b>21.235.000</b>         |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                       | <b>U</b> | <b>8.342.441</b>  | <b>13.500.000</b> | <b>-760.000</b>               | <b>12.740.000</b>         |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>U</b> | <b>8.342.441</b>  | <b>13.500.000</b> | <b>-760.000</b>               | <b>12.740.000</b>         |
| <b>10 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>5.733.824</b>  | <b>13.500.000</b> | <b>-760.000</b>               | <b>12.740.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>5.733.824</b>  | <b>13.500.000</b> | <b>-760.000</b>               | <b>12.740.000</b>         |
| <b>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                   | <b>U</b> | <b>5.733.824</b>  | <b>13.500.000</b> | <b>-760.000</b>               | <b>12.740.000</b>         |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>  | <b>U</b> |                   | <b>13.500.000</b> | <b>-13.500.000</b>            |                           |
| <b>01 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>8.000.000</b>  | <b>-8.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 8.000.000         | -8.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 8.000.000         | -8.000.000                    |                           |
| <b>05 AFFALDSOPBEVARING</b>  | <b>U</b> |                   | <b>5.500.000</b>  | <b>-5.500.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 5.500.000         | -5.500.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 5.500.000         | -5.500.000                    |                           |
| <b>52 NEDRIVNING AF NORDRE SKOLE, NYLANDSVEJ 16</b>                          | <b>U</b> | <b>31.467</b>     |                   | <b>-1.460.000</b>             | <b>-1.460.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                   | -1.460.000                    | -1.460.000                |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                   | -1.460.000                    | -1.460.000                |
| 060 Omkostninger   | U        | 31.467            |                   |                               |                           |
| <b>61 NEDRIVNING AF KOMMUNALE EJENDOMME 2019</b>                             | <b>U</b> | <b>5.702.356</b>  |                   | <b>7.200.000</b>              | <b>7.200.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                   | 7.200.000                     | 7.200.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                   | 7.200.000                     | 7.200.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 5.702.356         |                   |                               |                           |
| <b>63 PULJE TIL BRANDSIKRING PÅ INSTITUTIONER PÅ ÆLDRE- OG SOCIALOMRÅDET</b> | <b>U</b> |                   |                   | <b>7.000.000</b>              | <b>7.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                   | 7.000.000                     | 7.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                   | 7.000.000                     | 7.000.000                 |
| <b>13 Andre faste ejendomme</b>  | <b>U</b> | <b>2.608.617</b>  |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.608.617</b>  |                   |                               |                           |
| <b>013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</b>                                | <b>U</b> | <b>2.608.617</b>  |                   |                               |                           |
| <b>24 RENOVERING AF TAGKONSTRUKTION</b>                                      | <b>U</b> | <b>2.608.617</b>  |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 2.608.617         |                   |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> | <b>13.863.961</b> |                   | <b>7.853.000</b>              | <b>7.853.000</b>          |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> | <b>13.863.961</b> |                   | <b>7.060.000</b>              | <b>7.060.000</b>          |
| <b>01 Folkeskoler</b>  | <b>U</b> | <b>12.242.727</b> |                   | <b>7.060.000</b>              | <b>7.060.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>12.242.727</b> |                   | <b>7.060.000</b>              | <b>7.060.000</b>          |
| <b>301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS</b>                               | <b>U</b> | <b>1.155.145</b>  |                   |                               |                           |
| <b>55 UDSKIFTNING AF TAG</b>   | <b>U</b> | <b>1.155.145</b>  |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 1.155.145         |                   |                               |                           |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG</b>                      | <b>U</b> | <b>914.220</b>    |                   |                               |                           |
| <b>50 FACADEVEDLIGEHOLDELSE OG SOLAFSKÆRMNING</b>                            | <b>U</b> | <b>914.220</b>    |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 914.220           |                   |                               |                           |
| <b>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>5.652.429</b>  |                   | <b>5.300.000</b>              | <b>5.300.000</b>          |
| <b>36 INDEKLIMAREGULERING</b>  | <b>U</b> | <b>5.652.429</b>  |                   | <b>5.300.000</b>              | <b>5.300.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                   | 5.300.000                     | 5.300.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                   | 5.300.000                     | 5.300.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 5.652.429         |                   |                               |                           |
| <b>301127 TREKLØVERSKOLEN</b>  | <b>U</b> | <b>1.945.935</b>  |                   | <b>1.760.000</b>              | <b>1.760.000</b>          |
| <b>30 AFDELING KJELLERUP, UDSKIFTNING OG RENOVERING AF TAG</b>               | <b>U</b> | <b>1.945.935</b>  |                   | <b>1.760.000</b>              | <b>1.760.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                   | 1.760.000                     | 1.760.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                   | 1.760.000                     | 1.760.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 1.945.935         |                   |                               |                           |

## 12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>2.574.998</b> |             |                               |                           |
| <b>58 FACADEUDSKIFTNING</b>   | <b>U</b> | <b>2.574.998</b> |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 2.574.998        |             |                               |                           |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>1.621.234</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.621.234</b> |             |                               |                           |
| <b>318145 VIRKLUND SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>767.401</b>   |             |                               |                           |
| <b>33 RENOVERING AF HAL</b>   | <b>U</b> | <b>767.401</b>   |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 767.401          |             |                               |                           |
| <b>318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28,<br/>VOEL, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>853.833</b>   |             |                               |                           |
| <b>29 UDSKIFTNING AF GULVE MM</b>   | <b>U</b> | <b>853.833</b>   |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 853.833          |             |                               |                           |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>793.000</b>                | <b>793.000</b>            |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>793.000</b>                | <b>793.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>793.000</b>                | <b>793.000</b>            |
| <b>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>793.000</b>                | <b>793.000</b>            |
| <b>35 ANLÆGSTILSKUD TIL GRAUBALLE<br/>FORUM, RENOVERING OG ISTANDSÆTTELSE<br/>AF HAL</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>793.000</b>                | <b>793.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 793.000                       | 793.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 793.000                       | 793.000                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>733.353</b>   |             |                               |                           |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>733.353</b>   |             |                               |                           |
| <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre<br/>undtaget frit valg af leverandør (ser<br/>vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og §<br/>85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> | <b>U</b> | <b>733.353</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>733.353</b>   |             |                               |                           |
| <b>527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER<br/>BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>733.353</b>   |             |                               |                           |
| <b>24 VINDUESUDSKIFTNING</b>  | <b>U</b> | <b>733.353</b>   |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 733.353          |             |                               |                           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>91.307</b>    |             | <b>642.000</b>                | <b>642.000</b>            |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b> | <b>91.307</b>    |             | <b>642.000</b>                | <b>642.000</b>            |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>  | <b>U</b> | <b>91.307</b>    |             | <b>642.000</b>                | <b>642.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>91.307</b>    |             | <b>642.000</b>                | <b>642.000</b>            |
| <b>650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>91.307</b>    |             | <b>642.000</b>                | <b>642.000</b>            |
| <b>57 SØVEJ 1, RENOVERING/OMBYGNING AF<br/>RÅDHUSET - BYGNING C</b>   | <b>U</b> | <b>91.307</b>    |             | <b>642.000</b>                | <b>642.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 642.000                       | 642.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 642.000                       | 642.000                   |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 91.307           |             |                               |                           |



# 14 CENTRALFUNKTIONER

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>14 Centrafunktioner</b>                             | <b>U</b> | <b>470.222.552</b> | <b>442.722.000</b> | <b>37.772.000</b>             | <b>480.494.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-35.917.525</b> | <b>-18.158.000</b> |                               | <b>-18.158.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>470.222.552</b> | <b>442.722.000</b> | <b>37.772.000</b>             | <b>480.494.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-35.917.525</b> | <b>-18.158.000</b> |                               | <b>-18.158.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>7.386.626</b>   | <b>234.000</b>     |                               | <b>234.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-7.180.362</b>  | <b>-113.000</b>    |                               | <b>-113.000</b>           |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                              | <b>U</b> | <b>71.050</b>      | <b>234.000</b>     |                               | <b>234.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-89.774</b>     | <b>-113.000</b>    |                               | <b>-113.000</b>           |
| <b>15 Byfornyelse</b>                                  | <b>U</b> | <b>71.050</b>      | <b>234.000</b>     |                               | <b>234.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-89.774</b>     | <b>-113.000</b>    |                               | <b>-113.000</b>           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        |                    | 234.000            |                               | 234.000                   |
| 200 Ramme til skimmelsvampsager                        | U        |                    | 234.000            |                               | 234.000                   |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        |                    | -113.000           |                               | -113.000                  |
| 200 Ramme til skimmelsvampsager                        | I        |                    | -113.000           |                               | -113.000                  |
| <b>015001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>U</b> | <b>8.405</b>       |                    |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 8.405              |                    |                               |                           |
| 020 Administrationsudgifter                            | U        | 8.405              |                    |                               |                           |
| <b>015320 TOFTBJERG BAKKE 1A, 8653 THEM</b>            | <b>I</b> | <b>-2.841</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -2.841             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -2.841             |                    |                               |                           |
| <b>015330 TOLDBODGADE 39, 1. TV, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>I</b> | <b>-1.462</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -1.462             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -1.462             |                    |                               |                           |
| <b>015380 HORNVEJ 2B, 1, 8883 GJERN</b>                | <b>I</b> | <b>-1.598</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -1.598             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -1.598             |                    |                               |                           |
| <b>015390 LINÅ BYGADE 32, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>I</b> | <b>-5.417</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -5.417             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -5.417             |                    |                               |                           |
| <b>015400 VINDERSLEVVEJ 35B, 8620 KJELLERUP</b>        | <b>I</b> | <b>-1.267</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -1.267             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -1.267             |                    |                               |                           |
| <b>015440 LINÅVEJ 42, 8600 SILKEBORG</b>               | <b>I</b> | <b>-3.060</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -3.060             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -3.060             |                    |                               |                           |
| <b>015450 ØREVADBROVEJ 49, 8632 LEMMING</b>            | <b>I</b> | <b>-4.692</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -4.692             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -4.692             |                    |                               |                           |
| <b>015540 KROGSGÅRDSVEJ 16, HVAM, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>I</b> | <b>-10.487</b>     |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -10.487            |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -10.487            |                    |                               |                           |
| <b>015570 VESTERGADE 137, SILKEBORG</b>                | <b>I</b> | <b>-7.854</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -7.854             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -7.854             |                    |                               |                           |
| <b>015580 SØNDRE RINGVEJ 15B, SILKEBORG</b>            | <b>U</b> | <b>1.660</b>       |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-7.555</b>      |                    |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 1.660              |                    |                               |                           |
| 010 Genhusning m.v.                                    | U        | 1.660              |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af byfornyelsesudgifter                   | I        | -7.555             |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                               | I        | -7.555             |                    |                               |                           |
| <b>015590 GØDVAD BAKKE 14D, SILKEBORG</b>              | <b>I</b> | <b>-7.497</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af  | I        | -7.497             |                    |                               |                           |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| byfornylsesudgifter   |          |                    |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                                    | I        | -7.497             |                    |                               |                           |
| <b>015610 TEGLGADE 34, 8643 ANS BY</b>                      | <b>I</b> | <b>-7.848</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af   | I        | -7.848             |                    |                               |                           |
| byfornylsesudgifter   |          |                    |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                                    | I        | -7.848             |                    |                               |                           |
| <b>015620 HINDBJERGVEJ 15, 8620<br/>KJELLERUP</b>           | <b>U</b> | <b>1.660</b>       |                    |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                                | U        | 1.660              |                    |                               |                           |
| 010 Genhusning m.v.   | U        | 1.660              |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af   | I        | -7.327             |                    |                               |                           |
| byfornylsesudgifter   |          |                    |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                                    | I        | -7.327             |                    |                               |                           |
| <b>015650 GL. RYVEJ 1, 8653 THEM</b>                        | <b>U</b> | <b>14.783</b>      |                    |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                                | U        | 14.783             |                    |                               |                           |
| 010 Genhusning m.v.   | U        | 14.783             |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af   | I        | -15.576            |                    |                               |                           |
| byfornylsesudgifter   |          |                    |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                                    | I        | -15.576            |                    |                               |                           |
| <b>015660 NYLANDSVEJ 105, 8600<br/>SILKEBORG</b>            | <b>I</b> | <b>2.210</b>       |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af   | I        | 2.210              |                    |                               |                           |
| byfornylsesudgifter   |          |                    |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                                    | I        | 2.210              |                    |                               |                           |
| <b>015670 DREWSSENSVEJ 108, 8600<br/>SILKEBORG</b>          | <b>I</b> | <b>-7.503</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af   | I        | -7.503             |                    |                               |                           |
| byfornylsesudgifter   |          |                    |                    |                               |                           |
| 080 Statens udgiftsandel                                    | I        | -7.503             |                    |                               |                           |
| <b>015680 VESTERGADE 127, 8600<br/>SILKEBORG</b>            | <b>U</b> | <b>14.600</b>      |                    |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                                | U        | 14.600             |                    |                               |                           |
| 030 Forundersøgelser  | U        | 14.600             |                    |                               |                           |
| <b>015690 TOLDBODGADE 39, 1. TH, 8600<br/>SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>14.600</b>      |                    |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                                | U        | 14.600             |                    |                               |                           |
| 030 Forundersøgelser  | U        | 14.600             |                    |                               |                           |
| <b>015720 ANSVEJ 29, 8620 KJELLERUP</b>                     | <b>U</b> | <b>15.343</b>      |                    |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                                | U        | 15.343             |                    |                               |                           |
| 030 Forundersøgelser  | U        | 15.343             |                    |                               |                           |
| <b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>                             | <b>U</b> | <b>215.189</b>     |                    |                               |                           |
| <b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser,<br/>tilsyn m.v.</b> | <b>U</b> | <b>215.189</b>     |                    |                               |                           |
| 001 Indsatsplaner vedr.<br>grundvandsbeskyttelse            | U        | 215.189            |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 215.189            |                    |                               |                           |
| <b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>                     | <b>U</b> | <b>7.100.387</b>   |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-7.090.588</b>  |                    |                               |                           |
| <b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>                     | <b>U</b> | <b>7.100.387</b>   |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-7.090.588</b>  |                    |                               |                           |
| 003 Skortensfejerarbejde                                    | U        | 7.100.387          |                    |                               |                           |
|   | I        | -7.090.588         |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 7.100.387          |                    |                               |                           |
| 900 Indtægter   | I        | -7.090.588         |                    |                               |                           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>             | <b>U</b> | <b>462.835.926</b> | <b>442.488.000</b> | <b>37.772.000</b>             | <b>480.260.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-28.737.163</b> | <b>-18.045.000</b> |                               | <b>-18.045.000</b>        |
| <b>42 Politisk organisation</b>                             | <b>U</b> | <b>228.136</b>     |                    |                               |                           |
| <b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>                      | <b>U</b> | <b>228.136</b>     |                    |                               |                           |
| <b>641001 BYRÅD</b>   | <b>U</b> | <b>228.136</b>     |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 228.136            |                    |                               |                           |
| 537 Projekter   | U        | 228.136            |                    |                               |                           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                        | <b>U</b> | <b>430.916.458</b> | <b>418.409.000</b> | <b>34.525.000</b>             | <b>452.934.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-28.737.163</b> | <b>-18.045.000</b> |                               | <b>-18.045.000</b>        |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                      | <b>U</b> | <b>252.035.962</b> | <b>252.833.000</b> | <b>28.549.500</b>             | <b>281.382.500</b>        |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                                     |          | <b>-19.597.410</b> | <b>-15.582.000</b> | <b>561.000</b>                | <b>-15.021.000</b>        |
| <b>651100 DIREKTIONEN</b>                    | <b>U</b> | <b>9.229.161</b>   | <b>9.020.000</b>   | <b>73.000</b>                 | <b>9.093.000</b>          |
| 002 Øvrig administration                     | U        | 9.229.161          | 9.020.000          | 73.000                        | 9.093.000                 |
| 400 Personale                                | U        | 6.896.693          | 7.182.000          | -164.000                      | 7.018.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 2.332.468          | 1.838.000          | 237.000                       | 2.075.000                 |
| <b>651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</b>    | <b>U</b> | <b>11.576.228</b>  | <b>12.951.000</b>  | <b>2.546.000</b>              | <b>15.497.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.282.000</b>  | <b>-4.282.000</b>  |                               | <b>-4.282.000</b>         |
| <b>10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN</b>           | <b>U</b> | <b>8.716.023</b>   | <b>8.669.000</b>   | <b>546.000</b>                | <b>9.215.000</b>          |
| 001 Myndighedsudøvelse                       | U        | 2.666.005          | 2.921.000          |                               | 2.921.000                 |
| 400 Personale                                | U        | 2.231.167          | 2.111.000          |                               | 2.111.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 1.012              |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                 | U        | 433.826            | 810.000            |                               | 810.000                   |
| 002 Øvrig administration                     | U        | 6.050.018          | 5.748.000          | 546.000                       | 6.294.000                 |
| 400 Personale                                | U        | 5.657.210          | 5.456.000          | 549.000                       | 6.005.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 138.912            | 160.000            | -3.000                        | 157.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                 | U        | 253.896            | 132.000            |                               | 132.000                   |
| <b>40 TILSYN.DK</b>                          | <b>U</b> | <b>2.860.206</b>   | <b>4.282.000</b>   | <b>2.000.000</b>              | <b>6.282.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.282.000</b>  | <b>-4.282.000</b>  |                               | <b>-4.282.000</b>         |
| 002 Øvrig administration                     | U        | 2.860.206          | 4.282.000          | 2.000.000                     | 6.282.000                 |
|  | <b>I</b> | <b>-4.282.000</b>  | <b>-4.282.000</b>  |                               | <b>-4.282.000</b>         |
| 400 Personale                                | U        | 1.112.811          | 2.116.000          | 190.000                       | 2.306.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 126.040            | 86.000             | -30.000                       | 56.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                 | U        | 1.621.355          | 2.080.000          | -160.000                      | 1.920.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder | I        | -4.282.000         | -4.282.000         |                               | -4.282.000                |
| 990 Overførsel fra foregående<br>år          | U        |                    |                    | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| <b>651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN</b>       | <b>U</b> | <b>52.497.710</b>  | <b>51.615.000</b>  | <b>4.430.500</b>              | <b>56.045.500</b>         |
| <b>20 STABEN</b>                             | <b>U</b> | <b>27.441.860</b>  | <b>28.100.000</b>  | <b>2.648.000</b>              | <b>30.748.000</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse                       | U        | 11.513.290         | 13.887.000         | -72.000                       | 13.815.000                |
| 600 IT, inventar og materiel                 | U        | 11.513.290         | 13.887.000         | -72.000                       | 13.815.000                |
| 002 Øvrig administration                     | U        | 15.928.570         | 14.213.000         | 2.720.000                     | 16.933.000                |
| 400 Personale                                | U        | 14.927.120         | 13.663.000         | 1.498.000                     | 15.161.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 550.525            | 350.000            | 1.222.000                     | 1.572.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel                 | U        | 450.925            | 200.000            |                               | 200.000                   |
| <b>23 JOBCENTER</b>                          | <b>U</b> | <b>2.485.254</b>   | <b>3.150.000</b>   | <b>-583.000</b>               | <b>2.567.000</b>          |
| 001 Myndighedsudøvelse                       | U        | 2.485.254          | 3.150.000          | -583.000                      | 2.567.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 2.485.254          | 3.150.000          | -583.000                      | 2.567.000                 |
| <b>25 JOBKOMPAGNIET</b>                      | <b>U</b> | <b>4.202.534</b>   | <b>2.871.000</b>   | <b>929.000</b>                | <b>3.800.000</b>          |
| 001 Myndighedsudøvelse                       | U        | 4.202.534          | 2.871.000          | 929.000                       | 3.800.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 4.202.534          | 2.871.000          | 929.000                       | 3.800.000                 |
| <b>30 SOCIALSEKTIONEN</b>                    | <b>U</b> | <b>150.123</b>     | <b>161.000</b>     | <b>-41.000</b>                | <b>120.000</b>            |
| 001 Myndighedsudøvelse                       | U        | 150.123            | 161.000            | -41.000                       | 120.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 150.123            | 161.000            | -41.000                       | 120.000                   |
| <b>31 REHABILITERINGSTEAMET</b>              | <b>U</b> | <b>962.200</b>     | <b>1.305.000</b>   | <b>-305.000</b>               | <b>1.000.000</b>          |
| 001 Myndighedsudøvelse                       | U        | 962.200            | 1.305.000          | -305.000                      | 1.000.000                 |
| 400 Personale                                | U        | 954.075            | 1.305.000          | -305.000                      | 1.000.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 8.125              |                    |                               |                           |
| <b>50 YDELSESCENTRET</b>                     | <b>U</b> | <b>17.255.739</b>  | <b>16.028.000</b>  | <b>1.782.500</b>              | <b>17.810.500</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse                       | U        | 17.255.739         | 16.028.000         | 1.782.500                     | 17.810.500                |
| 400 Personale                                | U        | 16.642.017         | 16.028.000         | 1.782.500                     | 17.810.500                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 102.593            |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                 | U        | 511.129            |                    |                               |                           |
| <b>651200 STABEN FOR EJENDOMME</b>           | <b>U</b> | <b>7.079.486</b>   | <b>15.057.000</b>  | <b>2.361.000</b>              | <b>17.418.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-992.854</b>    | <b>-601.000</b>    |                               | <b>-601.000</b>           |
| <b>10 ADMINISTRATION FÆLLES</b>              | <b>U</b> | <b>1.312.874</b>   | <b>546.000</b>     |                               | <b>546.000</b>            |
| 002 Øvrig administration                     | U        | 1.312.874          | 546.000            |                               | 546.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter      | U        | 1.312.874          | 546.000            |                               | 546.000                   |
| <b>12 FORSIKRINGER</b>                       | <b>U</b> | <b>-9.110.400</b>  | <b>-345.000</b>    | <b>303.000</b>                | <b>-42.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-495.929</b>    |                    |                               |                           |
| 002 Øvrig administration                     | U        | -9.110.400         | -345.000           | 303.000                       | -42.000                   |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | I        | -495.929          |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | -9.110.400        | -345.000          | 303.000                       | -42.000                   |
|   | I        | -495.929          |                   |                               |                           |
| <b>90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN<br/>SERVICE IØVRIGT</b>                          | <b>U</b> | <b>14.877.012</b> | <b>14.856.000</b> | <b>2.058.000</b>              | <b>16.914.000</b>         |
|   | I        | <b>-496.925</b>   | <b>-601.000</b>   |                               | <b>-601.000</b>           |
| 001 Myndighedsudøvelse  | U        | 934.869           | 626.000           |                               | 626.000                   |
| 400 Personale   | U        | 861.814           | 548.000           |                               | 548.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 73.056            | 78.000            |                               | 78.000                    |
| 002 Øvrig administration  | U        | 13.942.143        | 14.230.000        | 2.058.000                     | 16.288.000                |
|   | I        | -496.925          | -601.000          |                               | -601.000                  |
| 400 Personale   | U        | 18.420.075        | 17.906.000        | 2.059.000                     | 19.965.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 392.831           | 366.000           | -1.000                        | 365.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 1.218.118         | 863.000           |                               | 863.000                   |
| 900 Indtægter   | U        | -6.088.881        | -4.905.000        |                               | -4.905.000                |
|   | I        | -496.925          | -601.000          |                               | -601.000                  |
| <b>651240 KULTUR- OG<br/>BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>                                  | <b>U</b> | <b>19.511.150</b> | <b>17.870.000</b> | <b>962.000</b>                | <b>18.832.000</b>         |
|   | I        | <b>-857.760</b>   | <b>-380.000</b>   |                               | <b>-380.000</b>           |
| <b>50 KULTUR- OG BORGERSERVICE</b>  | <b>U</b> | <b>11.854.450</b> | <b>11.675.000</b> | <b>-212.000</b>               | <b>11.463.000</b>         |
|   | I        | <b>-857.760</b>   | <b>-380.000</b>   |                               | <b>-380.000</b>           |
| 001 Myndighedsudøvelse  | U        | 11.854.450        | 11.675.000        | -212.000                      | 11.463.000                |
|   | I        | -857.760          | -380.000          |                               | -380.000                  |
| 400 Personale   | U        | 8.047.043         | 8.440.000         | -211.000                      | 8.229.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 627.288           | 265.000           | -1.000                        | 264.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 3.162.604         | 2.970.000         |                               | 2.970.000                 |
| 900 Indtægter   | U        | 17.515            |                   |                               |                           |
|   | I        | -396.107          | -380.000          |                               | -380.000                  |
| <b>90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELI-<br/>NGEN I ØVRIGT</b>                           | <b>U</b> | <b>7.656.700</b>  | <b>6.195.000</b>  | <b>1.174.000</b>              | <b>7.369.000</b>          |
| 001 Myndighedsudøvelse  | U        | 1.278.096         | 1.188.000         |                               | 1.188.000                 |
| 400 Personale   | U        | 1.278.096         | 1.188.000         |                               | 1.188.000                 |
| 002 Øvrig administration  | U        | 6.378.604         | 5.007.000         | 1.174.000                     | 6.181.000                 |
| 400 Personale   | U        | 6.174.365         | 4.871.000         | 1.174.000                     | 6.045.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 71.912            | 78.000            |                               | 78.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 132.327           | 58.000            |                               | 58.000                    |
| <b>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</b>   | <b>U</b> | <b>51.887.608</b> | <b>51.901.000</b> | <b>10.534.600</b>             | <b>62.435.600</b>         |
|   | I        | <b>-3.529.459</b> | <b>-3.255.000</b> |                               | <b>-3.255.000</b>         |
| <b>10 SILKEBORG KOMMUNALE<br/>UDDANNELSESCENTER</b>                                   | <b>U</b> | <b>18.856</b>     |                   | <b>1.839.000</b>              | <b>1.839.000</b>          |
|   | I        | <b>-121.019</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Øvrig administration  | U        | 18.856            |                   | 1.839.000                     | 1.839.000                 |
|   | I        | -121.019          |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 504.732           | 477.000           |                               | 477.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.909.350         | 3.252.000         | 1.839.000                     | 5.091.000                 |
| 900 Indtægter   | U        | -2.395.225        | -3.729.000        |                               | -3.729.000                |
|   | I        | -121.019          |                   |                               |                           |
| <b>20 FÆLLES UDDANNELSE</b>   | <b>U</b> | <b>1.236.597</b>  | <b>1.234.000</b>  | <b>357.000</b>                | <b>1.591.000</b>          |
| 002 Øvrig administration  | U        | 1.236.597         | 1.234.000         | 357.000                       | 1.591.000                 |
| 400 Personale   | U        | 1.236.597         | 1.234.000         | 357.000                       | 1.591.000                 |
| <b>40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ</b>   | <b>U</b> | <b>-7.658</b>     | <b>2.186.000</b>  | <b>461.000</b>                | <b>2.647.000</b>          |
|   | I        | <b>-2.186.000</b> | <b>-2.186.000</b> |                               | <b>-2.186.000</b>         |
| 002 Øvrig administration  | U        | -7.658            | 2.186.000         | 461.000                       | 2.647.000                 |
|   | I        |                   | -2.186.000        |                               | -2.186.000                |
| 400 Personale   | U        | 647.510           | 607.000           |                               | 607.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | -655.168          | 1.579.000         | 461.000                       | 2.040.000                 |
|   | I        |                   | -2.186.000        |                               | -2.186.000                |
| <b>50 TREPARTSMIDLER</b>  | <b>U</b> | <b>63.867</b>     | <b>1.728.000</b>  | <b>-82.000</b>                | <b>1.646.000</b>          |
| <b>50 LEDERUDDANNELSE OG MUS</b>  | <b>U</b> |                   | <b>407.000</b>    |                               | <b>407.000</b>            |
| 002 Øvrig administration  | U        |                   | 407.000           |                               | 407.000                   |
| 400 Personale   | U        |                   | 407.000           |                               | 407.000                   |
| <b>60 VOKSENELEVLØN,<br/>DIMENSIONERINGSFORHØJELSE OG<br/>KOMPETENCEUDVIKLING MV.</b> | <b>U</b> | <b>63.867</b>     | <b>1.321.000</b>  | <b>-82.000</b>                | <b>1.239.000</b>          |
| 002 Øvrig administration  | U        | 63.867            | 1.321.000         | -82.000                       | 1.239.000                 |
| 400 Personale   | U        | 63.867            | 1.321.000         | -82.000                       | 1.239.000                 |
| <b>52 UDDANNELSE - KOMPETANCELØFT HK</b>  | <b>U</b> |                   |                   | <b>516.000</b>                | <b>516.000</b>            |
| 002 Øvrig administration  | U        |                   |                   | 516.000                       | 516.000                   |
| 400 Personale   | U        |                   |                   | 516.000                       | 516.000                   |
| <b>60 FÆLLES I ØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>3.783.747</b>  | <b>3.902.000</b>  | <b>780.000</b>                | <b>4.682.000</b>          |
|   | I        | <b>-768.332</b>   | <b>-1.069.000</b> |                               | <b>-1.069.000</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse  | U        | 72.133            |                   |                               |                           |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale                            | U        | 72.133            |                   |                               |                           |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 3.711.615         | 3.902.000         | 780.000                       | 4.682.000                 |
|  | I        | -768.332          | -1.069.000        |                               | -1.069.000                |
| 400 Personale                            | U        | 2.400.466         | 2.514.000         | -219.000                      | 2.295.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 1.311.149         | 1.388.000         | 999.000                       | 2.387.000                 |
|  | I        | -768.332          | -1.069.000        |                               | -1.069.000                |
| <b>70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION</b>         | <b>U</b> | <b>2.431.386</b>  | <b>1.515.000</b>  | <b>1.352.000</b>              | <b>2.867.000</b>          |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 2.431.386         | 1.515.000         | 1.352.000                     | 2.867.000                 |
| 400 Personale                            | U        | 425.492           | 185.000           | 423.000                       | 608.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 2.005.894         | 1.330.000         | 929.000                       | 2.259.000                 |
| <b>71 DIGITAL ARBEJDSPLADS</b>           | <b>U</b> | <b>1.486.879</b>  | <b>1.322.000</b>  | <b>906.000</b>                | <b>2.228.000</b>          |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 1.486.879         | 1.322.000         | 906.000                       | 2.228.000                 |
| 400 Personale                            | U        | 1.177.807         | 971.000           |                               | 971.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 309.072           | 351.000           | 906.000                       | 1.257.000                 |
| <b>72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK</b>       | <b>U</b> | <b>-311.365</b>   |                   | <b>89.000</b>                 | <b>89.000</b>             |
| 002 Øvrig administration                 | U        | -311.365          |                   | 89.000                        | 89.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 302.331           | 900.000           | 89.000                        | 989.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel             | U        | 377.225           |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter                            | U        | -990.921          | -900.000          |                               | -900.000                  |
| <b>80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN</b> | <b>U</b> | <b>40.555.587</b> | <b>40.014.000</b> | <b>4.316.600</b>              | <b>44.330.600</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-10.147</b>    |                   |                               |                           |
| 001 Myndighedsudøvelse                   | U        | 651.458           | 675.000           |                               | 675.000                   |
| 400 Personale                            | U        | 651.458           | 675.000           |                               | 675.000                   |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 39.904.130        | 39.339.000        | 4.316.600                     | 43.655.600                |
|  | I        | -10.147           |                   |                               |                           |
| 400 Personale                            | U        | 28.681.986        | 28.108.000        | 4.273.000                     | 32.381.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 421.281           | 345.000           | -28.000                       | 317.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel             | U        | 10.967.561        | 10.886.000        | 71.600                        | 10.957.600                |
| 900 Indtægter                            | U        | -166.698          |                   |                               |                           |
|  | I        | -10.147           |                   |                               |                           |
| <b>90 FORSYNING</b>                      | <b>U</b> | <b>1.621.935</b>  |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.621.934</b> |                   |                               |                           |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 1.621.935         |                   |                               |                           |
|  | I        | -1.621.934        |                   |                               |                           |
| 400 Personale                            | U        | 1.621.935         |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter                            | I        | -1.621.934        |                   |                               |                           |
| <b>91 MIDTJYSK BRAND &amp; REDNING</b>   | <b>U</b> | <b>1.007.777</b>  |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.008.027</b> |                   |                               |                           |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 1.007.777         |                   |                               |                           |
|  | I        | -1.008.027        |                   |                               |                           |
| 400 Personale                            | U        | 1.007.777         |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter                            | I        | -1.008.027        |                   |                               |                           |
| <b>651300 SKOLEAFDELINGEN</b>            | <b>U</b> | <b>6.551.155</b>  | <b>6.794.000</b>  | <b>878.000</b>                | <b>7.672.000</b>          |
| 001 Myndighedsudøvelse                   | U        | 352.018           | 393.000           |                               | 393.000                   |
| 400 Personale                            | U        | 352.018           | 393.000           |                               | 393.000                   |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 6.199.137         | 6.401.000         | 878.000                       | 7.279.000                 |
| 400 Personale                            | U        | 5.999.104         | 6.261.000         | 100.000                       | 6.361.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 74.195            | 90.000            |                               | 90.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel             | U        | 125.838           | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående<br>år      | U        |                   |                   | 778.000                       | 778.000                   |
| <b>651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN</b> | <b>U</b> | <b>61.950.797</b> | <b>52.860.000</b> | <b>6.588.000</b>              | <b>59.448.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-5.685.744</b> | <b>-3.366.000</b> | <b>561.000</b>                | <b>-2.805.000</b>         |
| <b>02 FÆLLES UDGIFFTER OG INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>10.733.461</b> | <b>6.351.000</b>  | <b>2.812.000</b>              | <b>9.163.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.883.489</b> | <b>-2.677.000</b> | <b>561.000</b>                | <b>-2.116.000</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse                   | U        | 7.540.471         | 4.301.000         | 1.766.693                     | 6.067.693                 |
|  | I        | -2.883.489        | -2.677.000        | 561.000                       | -2.116.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 5.716.157         | 2.799.000         | 1.766.693                     | 4.565.693                 |
|  | I        | -2.213.757        | -973.000          |                               | -973.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel             | U        | 2.031.442         | 1.740.000         |                               | 1.740.000                 |
| 900 Indtægter                            | U        | -207.128          | -238.000          |                               | -238.000                  |
|  | I        | -669.732          | -1.704.000        | 561.000                       | -1.143.000                |
| 002 Øvrig administration                 | U        | 3.192.990         | 2.050.000         | 1.045.307                     | 3.095.307                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 615.764           | 138.000           |                               | 138.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel             | U        | 2.626.225         | 1.912.000         | 750.000                       | 2.662.000                 |
| 900 Indtægter                            | U        | -49.000           |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående<br>år      | U        |                   |                   | 295.307                       | 295.307                   |
| <b>04 INFORMATIK</b>                     | <b>U</b> | <b>11.079.218</b> | <b>11.673.000</b> | <b>464.000</b>                | <b>12.137.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.857</b>     |                   |                               |                           |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001 Myndighedsudøvelse                            | U        | 1.786.248         | 104.000           | 1.900.000                     | 2.004.000                 |
| 400 Personale                                     | U        | 1.786.248         | 104.000           | 1.900.000                     | 2.004.000                 |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 9.292.970         | 11.569.000        | -1.436.000                    | 10.133.000                |
|   | I        | -2.857            |                   |                               |                           |
| 400 Personale                                     | U        | 9.292.970         | 11.569.000        | -1.436.000                    | 10.133.000                |
|   | I        | -2.857            |                   |                               |                           |
| <b>05 PLAN OG BYG</b>                             | <b>U</b> | <b>12.085.929</b> | <b>7.305.000</b>  | <b>4.057.000</b>              | <b>11.362.000</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse                            | U        | 10.758.846        | 7.305.000         | 3.257.000                     | 10.562.000                |
| 400 Personale                                     | U        | 10.758.846        | 7.305.000         | 3.257.000                     | 10.562.000                |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 1.327.083         |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| 400 Personale                                     | U        | 1.327.083         |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| <b>06 NATUR OG MILJØ</b>                          | <b>U</b> | <b>15.781.049</b> | <b>11.436.000</b> | <b>2.996.000</b>              | <b>14.432.000</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse                            | U        | 14.227.307        | 10.936.000        | 2.196.000                     | 13.132.000                |
| 400 Personale                                     | U        | 14.227.307        | 10.936.000        | 2.196.000                     | 13.132.000                |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 1.129.369         |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| 400 Personale                                     | U        | 1.129.369         |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| <b>01 KLIMA</b>                                   | <b>U</b> | <b>424.373</b>    | <b>500.000</b>    |                               | <b>500.000</b>            |
| 001 Myndighedsudøvelse                            | U        | 424.373           | 500.000           |                               | 500.000                   |
| 400 Personale                                     | U        | 424.373           | 500.000           |                               | 500.000                   |
| <b>07 VEJ OG TRAFIK</b>                           | <b>U</b> | <b>7.624.421</b>  | <b>11.942.000</b> | <b>-3.875.000</b>             | <b>8.067.000</b>          |
| 001 Myndighedsudøvelse                            | U        | 6.056.987         | 11.942.000        | -4.675.000                    | 7.267.000                 |
| 400 Personale                                     | U        | 6.056.987         | 11.942.000        | -4.675.000                    | 7.267.000                 |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 1.567.434         |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| 400 Personale                                     | U        | 1.567.434         |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| <b>10 KORT OG GEODATA</b>                         | <b>U</b> | <b>3.412.472</b>  | <b>4.153.000</b>  | <b>175.000</b>                | <b>4.328.000</b>          |
|   | I        | <b>-769.567</b>   | <b>-689.000</b>   |                               | <b>-689.000</b>           |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 3.412.472         | 4.153.000         | 175.000                       | 4.328.000                 |
|   | I        | -769.567          | -689.000          |                               | -689.000                  |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter           | U        | 3.412.472         | 4.153.000         | 175.000                       | 4.328.000                 |
|   | I        | -613.467          | -549.000          |                               | -549.000                  |
| 900 Indtægter                                     | I        | -156.100          | -140.000          |                               | -140.000                  |
| <b>75 PROJEKTER</b>                               | <b>U</b> | <b>1.234.246</b>  |                   | <b>-41.000</b>                | <b>-41.000</b>            |
|   | I        | <b>-2.029.832</b> |                   |                               |                           |
| 001 Myndighedsudøvelse                            | U        | 1.234.246         |                   | -41.000                       | -41.000                   |
|   | I        | -2.029.832        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter           | U        | 1.234.246         |                   | -41.000                       | -41.000                   |
|   | I        | -2.029.832        |                   |                               |                           |
| <b>651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN</b>                | <b>U</b> | <b>31.752.668</b> | <b>34.765.000</b> | <b>176.400</b>                | <b>34.941.400</b>         |
|   | I        | <b>-4.249.592</b> | <b>-3.698.000</b> |                               | <b>-3.698.000</b>         |
| <b>10 ØKONOMI</b>                                 | <b>U</b> | <b>31.734.818</b> | <b>34.765.000</b> | <b>176.400</b>                | <b>34.941.400</b>         |
|   | I        | <b>-4.249.592</b> | <b>-3.698.000</b> |                               | <b>-3.698.000</b>         |
| <b>10 ADMINISTRATION FÆLLES</b>                   | <b>U</b> | <b>2.352.240</b>  | <b>3.133.000</b>  | <b>-100.000</b>               | <b>3.033.000</b>          |
|   | I        | <b>-3.029.591</b> | <b>-2.478.000</b> |                               | <b>-2.478.000</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse                            | I        | -1.334.723        | -1.550.000        |                               | -1.550.000                |
| 900 Indtægter                                     | I        | -1.334.723        | -1.550.000        |                               | -1.550.000                |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 2.352.240         | 3.133.000         | -100.000                      | 3.033.000                 |
|   | I        | -1.694.868        | -928.000          |                               | -928.000                  |
| 400 Personale                                     | U        |                   | 50.000            | -50.000                       |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter           | U        | 2.104.690         | 3.083.000         | -50.000                       | 3.033.000                 |
|   | I        | -400              |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter                                     | U        | 247.550           |                   |                               |                           |
|   | I        | -1.694.468        | -928.000          |                               | -928.000                  |
| <b>14 STABEN GENERELT</b>                         | <b>U</b> | <b>345.407</b>    | <b>1.454.000</b>  | <b>-775.919</b>               | <b>678.081</b>            |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 345.407           | 1.454.000         | -775.919                      | 678.081                   |
| 400 Personale                                     | U        | 7.610             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter           | U        | 298.603           | 1.454.000         | -775.919                      | 678.081                   |
| 600 IT, inventar og materiel                      | U        | 39.194            |                   |                               |                           |
| <b>17 ADMINISTRATION ANALYSE OG<br/>UDVIKLING</b> | <b>U</b> | <b>9.559.677</b>  | <b>10.863.000</b> | <b>-51.000</b>                | <b>10.812.000</b>         |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 9.559.677         | 10.863.000        | -51.000                       | 10.812.000                |
| 400 Personale                                     | U        | 9.245.312         | 10.638.000        | -50.000                       | 10.588.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter           | U        | 222.121           | 100.000           | -1.000                        | 99.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                      | U        | 92.244            | 125.000           |                               | 125.000                   |
| <b>19 ADMINISTRATION KOMUDBUD</b>                 | <b>U</b> | <b>960.193</b>    | <b>1.220.000</b>  | <b>439.319</b>                | <b>1.659.319</b>          |
|   | I        | <b>-1.220.001</b> | <b>-1.220.000</b> |                               | <b>-1.220.000</b>         |
| 002 Øvrig administration                          | U        | 960.193           | 1.220.000         | 439.319                       | 1.659.319                 |
|   | I        | -1.220.001        | -1.220.000        |                               | -1.220.000                |
| 400 Personale                                     | U        | 729.505           | 870.000           | 50.000                        | 920.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter           | U        | 94.363            | 250.000           | 389.319                       | 639.319                   |
| 600 IT, inventar og materiel                      | U        | 136.325           | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 900 Indtægter                                     | I        | -1.220.001        | -1.220.000        |                               | -1.220.000                |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>20 ADMINISTRATION REGNSKAB</b>                                  | <b>U</b> | <b>18.477.458</b> | <b>18.043.000</b> | <b>664.000</b>                | <b>18.707.000</b>         |
| 001 Myndighedsudøvelse   | U        | 1.798.119         | 1.846.000         |                               | 1.846.000                 |
| 400 Personale  | U        | 1.797.068         | 1.846.000         |                               | 1.846.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 1.051             |                   |                               |                           |
| 002 Øvrig administration   | U        | 16.679.339        | 16.197.000        | 664.000                       | 16.861.000                |
| 400 Personale  | U        | 11.742.348        | 10.698.000        | 665.000                       | 11.363.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 252.144           | 115.000           | -1.000                        | 114.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 4.684.847         | 5.384.000         |                               | 5.384.000                 |
| <b>25 DPO</b>  | <b>U</b> | <b>39.842</b>     | <b>52.000</b>     |                               | <b>52.000</b>             |
| 002 Øvrig administration   | U        | 39.842            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 39.842            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| <b>15 IT-CENTRET</b>   | <b>U</b> | <b>17.850</b>     |                   |                               |                           |
| <b>10 DIGITALISERINGSENHED</b>                                     | <b>U</b> | <b>17.850</b>     |                   |                               |                           |
| 002 Øvrig administration   | U        | 17.850            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 11.900            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 5.950             |                   |                               |                           |
| <b>52 Fælles IT og telefoni</b>                                    | <b>U</b> | <b>14.468.575</b> | <b>13.598.000</b> | <b>-3.130.000</b>             | <b>10.468.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-845.138</b>   |                   |                               |                           |
| <b>652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN</b>                                 | <b>U</b> | <b>14.468.575</b> | <b>13.598.000</b> | <b>-3.130.000</b>             | <b>10.468.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-845.138</b>   |                   |                               |                           |
| <b>15 IT-CENTRET</b>   | <b>U</b> | <b>14.468.575</b> | <b>13.598.000</b> | <b>-3.130.000</b>             | <b>10.468.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-845.138</b>   |                   |                               |                           |
| <b>15 FÆLLES/CENTRALE FUNKTIONER</b>                               | <b>U</b> | <b>14.468.575</b> | <b>13.598.000</b> | <b>-3.130.000</b>             | <b>10.468.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-845.138</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 20.838.170        | 18.653.000        | 1.493.000                     | 20.146.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 19.230.645        | 18.443.000        | 600.000                       | 19.043.000                |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 576.154           | 447.000           |                               | 447.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 32.350            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 42.008            | 55.000            |                               | 55.000                    |
| 486 Konsulenter  | U        | 957.012           | 551.000           |                               | 551.000                   |
| 489 Salg af projektassistance<br>mv.                               | U        |                   | -893.000          | 893.000                       |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 518.784           | 120.000           |                               | 120.000                   |
| 520 Møder rejser og<br>repræsentation                              | U        | 246.592           | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 537 Projekter  | U        | 155.621           |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold   | U        | 53.711            | 75.000            |                               | 75.000                    |
| 545 Kontingent og abonnementer                                     | U        | 62.861            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 29.163.975        | 17.451.000        | -3.980.000                    | 13.471.000                |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 1.547.579         | 9.611.000         | -3.180.000                    | 6.431.000                 |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 27.616.396        | 7.840.000         | -800.000                      | 7.040.000                 |
| 900 Indtægter  | U        | -36.052.354       | -22.626.000       | -643.000                      | -23.269.000               |
|  | <b>I</b> | <b>-845.138</b>   |                   |                               |                           |
| 902 Internt salg   | U        | -13.997.675       |                   |                               |                           |
| 903 Teknologileje,<br>administration                               | U        | -20.231.932       | -22.626.000       |                               | -22.626.000               |
| 904 Teknologileje, undervisning                                    | U        | -759.185          |                   |                               |                           |
| 907 Salg af brugt hardware til<br>eksterne (ikke momsregistreret)  | I        | -459.900          |                   |                               |                           |
| 908 Øvrigt salg<br>(momsregistreret)                               | U        | -1.063.562        |                   | -643.000                      | -643.000                  |
|  | <b>I</b> | <b>-385.238</b>   |                   |                               |                           |
| <b>53 Jobcentre</b>  | <b>U</b> | <b>73.431.960</b> | <b>63.888.000</b> | <b>5.724.500</b>              | <b>69.612.500</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-3.977.980</b> |                   |                               |                           |
| <b>653100 JOBCENTRET</b>   | <b>U</b> | <b>32.517.272</b> | <b>27.892.000</b> | <b>4.218.000</b>              | <b>32.110.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-52.746</b>    |                   |                               |                           |
| <b>01 FÆLLES</b>   | <b>U</b> | <b>1.541.987</b>  | <b>1.752.000</b>  | <b>-1.227.000</b>             | <b>525.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 87.465            |                   |                               |                           |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 51.502            |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 35.963            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 1.280.648         | 1.752.000         | -1.227.000                    | 525.000                   |
| 510 Virksomhedsrettede<br>aktiviteter                              | U        | 304.404           |                   | 216.000                       | 216.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 94.540            |                   |                               |                           |
| 537 Projekter  | U        | 105.692           |                   | 300.000                       | 300.000                   |
| 540 Kontorhold   | U        | 119.550           |                   |                               |                           |
| 587 Parkeringsordning -  | U        | 3.111             |                   |                               |                           |



## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Papirfabrikken   |          |                   |                   |                               |                           |
| 588 Vagtordning  | U        | 36.320            |                   |                               |                           |
| 592 Andet  | U        | 617.031           | 1.752.000         | -1.743.000                    | 9.000                     |
| 600 It, inventar og materiel                                   | U        | 173.875           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 170.014           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel       | U        | 3.860             |                   |                               |                           |
| <b>05 JOBCENTERLEDELSE</b>                                     | <b>U</b> | <b>2.691.066</b>  | <b>26.140.000</b> | <b>-23.665.000</b>            | <b>2.475.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 2.590.511         | 26.140.000        | -24.067.000                   | 2.073.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.521.593         | 26.140.000        | -24.102.000                   | 2.038.000                 |
| 419 Korterevarende kurser                                      | U        | 44.691            |                   | 30.000                        | 30.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 17.415            |                   | 4.000                         | 4.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 6.812             |                   | 1.000                         | 1.000                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 63.370            |                   | 18.000                        | 18.000                    |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                            | U        | 40.873            |                   | 14.000                        | 14.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 22.497            |                   | 4.000                         | 4.000                     |
| 600 It, inventar og materiel                                   | U        | 37.184            |                   | 384.000                       | 384.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 37.184            |                   | 384.000                       | 384.000                   |
| <b>10 JOBREHABILITERING</b>                                    | <b>U</b> | <b>1.787</b>      |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 1.787             |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.787             |                   |                               |                           |
| <b>15 JOBCENTER SUPPORT</b>                                    | <b>U</b> | <b>3.125.770</b>  |                   | <b>3.250.000</b>              | <b>3.250.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 3.087.526         |                   | 3.205.000                     | 3.205.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.074.973         |                   | 3.171.000                     | 3.171.000                 |
| 419 Korterevarende kurser                                      | U        | 500               |                   | 18.000                        | 18.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.135             |                   | 6.000                         | 6.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 10.918            |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 19.591            |                   | 30.000                        | 30.000                    |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                            | U        | 15.003            |                   | 23.000                        | 23.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 4.587             |                   | 7.000                         | 7.000                     |
| 600 It, inventar og materiel                                   | U        | 18.653            |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 18.653            |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| <b>20 ERHVERVS- &amp; VIRKSOMHEDSSUPPORT OG FLEXJOBSERVICE</b> | <b>U</b> | <b>3.959.025</b>  |                   | <b>3.970.000</b>              | <b>3.970.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 3.860.923         |                   | 3.926.000                     | 3.926.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.880.365         |                   | 3.773.000                     | 3.773.000                 |
| 419 Korterevarende kurser                                      | U        | -82.537           |                   | 31.000                        | 31.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 45.884            |                   | 83.000                        | 83.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 17.211            |                   | 39.000                        | 39.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 50.378            |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                            | U        | 26.880            |                   | 7.000                         | 7.000                     |
| 540 Kontorhold   | U        | 23.497            |                   | 8.000                         | 8.000                     |
| 600 It, inventar og materiel                                   | U        | 47.725            |                   | 29.000                        | 29.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 47.725            |                   | 29.000                        | 29.000                    |
| <b>25 JOBPARATE</b>  | <b>U</b> | <b>10.226.612</b> |                   | <b>10.660.000</b>             | <b>10.660.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-52.746</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 10.019.770        |                   | 10.541.000                    | 10.541.000                |
|  | <b>I</b> | <b>-52.746</b>    |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 9.935.923         |                   | 10.400.000                    | 10.400.000                |
|  | <b>I</b> | <b>-52.746</b>    |                   |                               |                           |
| 419 Korterevarende kurser                                      | U        | 40.378            |                   | 71.000                        | 71.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 15.515            |                   | 20.000                        | 20.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 27.954            |                   | 50.000                        | 50.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 78.727            |                   | 50.000                        | 50.000                    |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                            | U        | 60.532            |                   | 24.000                        | 24.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 18.196            |                   | 26.000                        | 26.000                    |
| 600 It, inventar og materiel                                   | U        | 128.115           |                   | 69.000                        | 69.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 128.115           |                   | 69.000                        | 69.000                    |
| <b>29 UG ALMEN</b>   | <b>U</b> | <b>1.562</b>      |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 541               |                   |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og   | U        | 48                |                   |                               |                           |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| repræsentation   |          |                   |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold   | U        | 494               |                   |                               |                           |
| 600 It, inventar og materiel                                 | U        | 1.020             |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 1.020             |                   |                               |                           |
| <b>30 UG SPECIAL</b>   | <b>U</b> | <b>5.818.693</b>  |                   | <b>5.445.000</b>              | <b>5.445.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 5.711.662         |                   | 5.401.000                     | 5.401.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.613.475         |                   | 5.345.000                     | 5.345.000                 |
| 419 Korterevarende kurser                                    | U        | 48.136            |                   | 23.000                        | 23.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 26.311            |                   | 8.000                         | 8.000                     |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 23.741            |                   | 25.000                        | 25.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 38.572            |                   | 22.000                        | 22.000                    |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | U        | 11.089            |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 27.483            |                   | 12.000                        | 12.000                    |
| 600 It, inventar og materiel                                 | U        | 68.459            |                   | 22.000                        | 22.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 68.459            |                   | 22.000                        | 22.000                    |
| <b>35 FLEXJOBSERVICE, SAGSBEHANDLING</b>                     | <b>U</b> | <b>5.150.770</b>  |                   | <b>5.785.000</b>              | <b>5.785.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 4.817.614         |                   | 5.721.000                     | 5.721.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.788.703         |                   | 5.643.000                     | 5.643.000                 |
| 420 Kurser   | U        | -22.477           |                   | 28.000                        | 28.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 35.180            |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 16.208            |                   | 35.000                        | 35.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 315.658           |                   | 29.000                        | 29.000                    |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | U        | 55.776            |                   | 14.000                        | 14.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 259.882           |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| 600 It, inventar og materiel                                 | U        | 17.498            |                   | 35.000                        | 35.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 17.498            |                   | 35.000                        | 35.000                    |
| <b>653150 PROJEKTER, JOBCENTRET</b>                          | <b>U</b> | <b>3.326.300</b>  |                   | <b>-1.856.000</b>             | <b>-1.856.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-3.911.243</b> |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 3.326.300         |                   | -1.856.000                    | -1.856.000                |
| 550 Projekter  | I        | -3.911.243        |                   |                               |                           |
|  | I        | -3.911.243        |                   | -1.856.000                    | -1.856.000                |
| <b>653155 BUSINESS CASES</b>                                 | <b>U</b> | <b>2.913.736</b>  | <b>2.001.000</b>  | <b>1.477.000</b>              | <b>3.478.000</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 2.913.736         | 2.001.000         | 1.477.000                     | 3.478.000                 |
| 550 Projekter  | U        | 2.913.736         | 2.001.000         | 1.477.000                     | 3.478.000                 |
| <b>653200 JOBKOMPAGNIET</b>                                  | <b>U</b> | <b>18.757.826</b> | <b>17.876.000</b> | <b>1.686.500</b>              | <b>19.562.500</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-13.991</b>    |                   |                               |                           |
| <b>01 FÆLLES</b>   | <b>U</b> | <b>429.979</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 213.139           |                   |                               |                           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | U        | 141.611           |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 71.528            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 102.029           |                   |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | U        | 28.260            |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold   | U        | 13.269            |                   |                               |                           |
| 592 Andet  | U        | 60.499            |                   |                               |                           |
| 600 It, inventar og materiel                                 | U        | 114.811           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 109.239           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 5.573             |                   |                               |                           |
| <b>02 SYGEDAGPENGE OG JOB AFKLARING, LEDELSE</b>             | <b>U</b> | <b>1.227.339</b>  | <b>17.876.000</b> | <b>-16.075.000</b>            | <b>1.801.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.227.339         | 17.876.000        | -16.075.000                   | 1.801.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.217.594         | 17.876.000        | -16.075.000                   | 1.801.000                 |
| 419 Korterevarende kurser                                    | U        | 2.124             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 4.001             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 3.620             |                   |                               |                           |
| <b>05 CENTERSUPPORT</b>                                      | <b>U</b> | <b>696.769</b>    |                   | <b>850.000</b>                | <b>850.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 696.769           |                   | 850.000                       | 850.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 689.065           |                   | 850.000                       | 850.000                   |
| 420 Kurser   | U        | 3.918             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 3.785             |                   |                               |                           |
| <b>10 SYGEDAGPENGE</b>                                       | <b>U</b> | <b>11.233.978</b> |                   | <b>11.780.000</b>             | <b>11.780.000</b>         |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale  | U        | 10.614.767        |                   | 11.780.000                    | 11.780.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 10.415.042        |                   | 11.780.000                    | 11.780.000                |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 23.172            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 69.602            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 34.252            |                   |                               |                           |
| 471 Supervision  | U        | 72.699            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 383.864           |                   |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 1.075             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 382.789           |                   |                               |                           |
| 600 It, inventar og materiel                                       | U        | 235.346           |                   |                               |                           |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres         | U        | 30.479            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 204.867           |                   |                               |                           |
| <b>20 JOB AFKLARING</b>  | <b>U</b> | <b>5.169.762</b>  |                   | <b>5.131.500</b>              | <b>5.131.500</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-13.991</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 4.944.419         |                   | 5.131.500                     | 5.131.500                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.880.041         |                   | 5.131.500                     | 5.131.500                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 6.603             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 29.093            |                   |                               |                           |
| 435 Beklædning   | U        | 4.662             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 24.020            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 222.897           |                   |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | I        | -13.991           |                   |                               |                           |
| 526 Hjælpe midler  | U        | 12.409            |                   |                               |                           |
|  | I        | -13.991           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 209.422           |                   |                               |                           |
| 600 It, inventar og materiel                                       | U        | 2.446             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 2.446             |                   |                               |                           |
| <b>653300 JOBREHABILITERING OG<br/>INTEGRATION</b>                 | <b>U</b> | <b>15.916.826</b> | <b>16.119.000</b> | <b>199.000</b>                | <b>16.318.000</b>         |
| <b>01 JOBREHABILITERING OG<br/>INTEGRATION, LEDELSE</b>            | <b>U</b> | <b>1.278.241</b>  |                   | <b>1.341.000</b>              | <b>1.341.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.270.461         |                   | 1.341.000                     | 1.341.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.188.588         |                   | 1.316.000                     | 1.316.000                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 37.486            |                   | 25.000                        | 25.000                    |
| 420 Kurser   | U        | 17.560            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.788             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 3.963             |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 20.076            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 7.780             |                   |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 7.780             |                   |                               |                           |
| <b>02 FÆLLES</b>   | <b>U</b> | <b>1.441.413</b>  |                   | <b>319.000</b>                | <b>319.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 19.676            |                   | 100.000                       | 100.000                   |
| 472 Lederpulje   | U        | 19.676            |                   | 100.000                       | 100.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 709.520           |                   | -15.000                       | -15.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 426.517           |                   |                               |                           |
| 525 Tolke  | U        |                   |                   | 7.000                         | 7.000                     |
| 540 Kontorhold   | U        | 38.593            |                   | 78.000                        | 78.000                    |
| 577 Konsulentbistand   | U        | 111.968           |                   | -100.000                      | -100.000                  |
| 592 Andet  | U        | 115.094           |                   |                               |                           |
| 593 Jobcenter bil  | U        | 17.347            |                   |                               |                           |
| 600 It, inventar og materiel                                       | U        | 712.217           |                   | 234.000                       | 234.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 461.663           |                   | 117.000                       | 117.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 250.554           |                   | 117.000                       | 117.000                   |
| <b>05 CENTERSUPPORT</b>  | <b>U</b> | <b>1.883.499</b>  |                   | <b>2.061.000</b>              | <b>2.061.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.877.636         |                   | 2.061.000                     | 2.061.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.828.316         |                   | 2.015.000                     | 2.015.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 24.146            |                   | 18.000                        | 18.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 138               |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 2.268             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 22.767            |                   | 18.000                        | 18.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 5.863             |                   |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 5.783             |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold   | U        | 80                |                   |                               |                           |
| <b>10 INTEGRATION SAGSBEHANDLING</b>                               | <b>U</b> | <b>5.396.742</b>  | <b>16.119.000</b> | <b>-10.103.000</b>            | <b>6.016.000</b>          |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale  | U        | 5.157.396         | 16.119.000        | -10.103.000                   | 6.016.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.098.071         | 15.075.000        | -9.166.000                    | 5.909.000                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 12.642            | 1.044.000         | -937.000                      | 107.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 19.683            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 17.823            |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 9.177             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 238.218           |                   |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 55.769            |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold   | U        | 12.801            |                   |                               |                           |
| 577 Konsulentbistand   | U        | 169.648           |                   |                               |                           |
| 600 It, inventar og materiel                                       | U        | 1.129             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 1.129             |                   |                               |                           |
| <b>11 JOBREHALIBITERING</b>  | <b>U</b> | <b>5.916.931</b>  |                   | <b>6.581.000</b>              | <b>6.581.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 5.848.835         |                   | 6.500.000                     | 6.500.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.771.870         |                   | 6.447.000                     | 6.447.000                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 33.496            |                   | 19.000                        | 19.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 18.094            |                   | 14.000                        | 14.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 293               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 25.082            |                   | 20.000                        | 20.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 66.414            |                   | 71.000                        | 71.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 28.376            |                   | 38.000                        | 38.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 14.858            |                   | 33.000                        | 33.000                    |
| 577 Konsulentbistand   | U        | 23.180            |                   |                               |                           |
| 600 It, inventar og materiel                                       | U        | 1.682             |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 1.682             |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| <b>54 Naturbeskyttelse</b>   | <b>U</b> | <b>830.225</b>    | <b>987.000</b>    |                               | <b>987.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-696.328</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 839.248           | 973.000           |                               | 973.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 824.867           | 973.000           |                               | 973.000                   |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 3.775             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 8.692             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 1.914             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | -9.023            | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 537 Projekter  | I        | -696.328          |                   |                               |                           |
|  | U        | -10.285           |                   |                               |                           |
|  | I        | -696.328          |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold   | U        | 1.262             | 14.000            |                               | 14.000                    |
| <b>55 Miljøbeskyttelse</b>   | <b>U</b> | <b>3.271.713</b>  | <b>3.435.000</b>  | <b>477.000</b>                | <b>3.912.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.099.041</b> | <b>-241.000</b>   | <b>-561.000</b>               | <b>-802.000</b>           |
| 400 Personale  | U        | 1.076.757         | 1.693.000         |                               | 1.693.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.064.196         | 1.693.000         |                               | 1.693.000                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 7.600             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.870             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 3.092             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 2.194.956         | 1.742.000         | 477.000                       | 2.219.000                 |
|  | I        | -1.099.041        | -241.000          | -561.000                      | -802.000                  |
| 540 Kontorhold   | U        | 716               | 387.000           |                               | 387.000                   |
| 595 Tværgående miljøaktiviteter                                    | U        | 2.194.241         | 1.355.000         | 477.000                       | 1.832.000                 |
|  | I        | -1.099.041        | -241.000          | -561.000                      | -802.000                  |
| <b>56 Byggesagsbehandling</b>                                      | <b>U</b> | <b>6.143.610</b>  | <b>5.435.000</b>  | <b>755.000</b>                | <b>6.190.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.521.266</b> | <b>-2.222.000</b> |                               | <b>-2.222.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 5.584.492         | 4.937.000         | 750.000                       | 5.687.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.521.584         | 4.833.000         | 750.000                       | 5.583.000                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 44.875            | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 5.443             | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 12.590            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 58.787            | 69.000            | 5.000                         | 74.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 18.935            | 40.000            | 5.000                         | 45.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 39.851            | 29.000            |                               | 29.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 706.368           | 429.000           |                               | 429.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 22.024            |                   |                               |                           |
| 620 Drift af IT, inventar og<br>materiel                           | U        | 684.344           | 429.000           |                               | 429.000                   |
| 900 Indtægter  | U        | -206.037          |                   |                               |                           |
|  | I        | -2.521.266        | -2.222.000        |                               | -2.222.000                |
| 097 Gebyr for<br>byggesagsbehandling                               | U        | -206.037          |                   |                               |                           |
|  | I        | -2.521.266        | -2.222.000        |                               | -2.222.000                |
| <b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>                       | <b>U</b> | <b>28.694.757</b> | <b>27.295.000</b> | <b>1.877.000</b>              | <b>29.172.000</b>         |
| <b>657260 SOCIALAFDELINGEN</b>                                     | <b>U</b> | <b>20.725.459</b> | <b>19.184.000</b> | <b>2.018.000</b>              | <b>21.202.000</b>         |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>01 FÆLLES</b>   | <b>U</b> | <b>-170.754</b>   | <b>-391.000</b>   | <b>47.000</b>                 | <b>-344.000</b>           |
| 091 Administrationsudgifter<br>overført til hovedkonto 5           | U        | -170.754          | -391.000          | 47.000                        | -344.000                  |
| 898 Takstfinansierede<br>aktiviteter                               | U        | -170.754          | -391.000          | 47.000                        | -344.000                  |
| <b>02 STABEN</b>   | <b>U</b> | <b>6.462.657</b>  | <b>6.892.000</b>  | <b>143.000</b>                | <b>7.035.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 6.259.203         | 6.645.000         |                               | 6.645.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 6.086.663         | 6.523.000         |                               | 6.523.000                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 76.854            | 74.000            |                               | 74.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 29.503            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 13.395            | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 471 Supervision  | U        | 4.330             |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 48.456            | 19.000            |                               | 19.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | -10.113           | 142.000           | -310.000                      | -168.000                  |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 58.343            | 73.000            |                               | 73.000                    |
| 533 Handicaprådet  | U        | 22.727            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 537 Projekter  | U        | -114.059          |                   | -310.000                      | -310.000                  |
| 540 Kontorhold   | U        | 15.876            | 29.000            |                               | 29.000                    |
| 574 Advokatbistand   | U        | 7.000             | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 213.567           | 105.000           |                               | 105.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 37.996            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 175.571           | 69.000            |                               | 69.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 453.000                       | 453.000                   |
| <b>03 MYNDIGHED</b>  | <b>U</b> | <b>14.433.556</b> | <b>12.683.000</b> | <b>1.828.000</b>              | <b>14.511.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 13.857.341        | 12.358.000        | 1.602.000                     | 13.960.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 13.400.159        | 12.025.000        | 1.602.000                     | 13.627.000                |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 169.939           | 99.000            |                               | 99.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 134.861           | 104.000           |                               | 104.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 31.586            | 32.000            |                               | 32.000                    |
| 471 Supervision  | U        | 67.334            | 83.000            |                               | 83.000                    |
| 490 Andet  | U        | 53.461            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 138.215           | 93.000            |                               | 93.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 30.719            | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 9.098             | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 543 Lægeerklæringer m.v.   | U        | 95.842            | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 577 Konsulentbistand   | U        | 2.556             | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 438.000           | 232.000           |                               | 232.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 112.632           | 93.000            |                               | 93.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 325.368           | 139.000           |                               | 139.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 226.000                       | 226.000                   |
| <b>657380 SUNDHEDS- OG<br/>OMSORGSAFDELINGEN</b>                   | <b>U</b> | <b>7.969.299</b>  | <b>8.111.000</b>  | <b>-141.000</b>               | <b>7.970.000</b>          |
| <b>80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN<br/>I ØVRIGT</b>              | <b>U</b> | <b>7.969.299</b>  | <b>8.111.000</b>  | <b>-141.000</b>               | <b>7.970.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 7.427.705         | 7.816.000         | -141.000                      | 7.675.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.269.673         | 7.688.000         | -141.000                      | 7.547.000                 |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 62.751            | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 73.123            | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 5.316             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 16.842            | 23.000            |                               | 23.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 349.319           | 225.000           |                               | 225.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 195.668           | 140.000           |                               | 140.000                   |
| 540 Kontorhold   | U        | 153.650           | 85.000            |                               | 85.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 192.274           | 70.000            |                               | 70.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 192.274           | 70.000            |                               | 70.000                    |
| <b>58 Det specialiserede børneområde</b>                           | <b>U</b> | <b>29.515.695</b> | <b>28.379.000</b> | <b>176.000</b>                | <b>28.555.000</b>         |
| <b>658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</b>                          | <b>U</b> | <b>29.515.695</b> | <b>28.379.000</b> | <b>176.000</b>                | <b>28.555.000</b>         |
| <b>10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN</b>                                 | <b>U</b> | <b>1.732.059</b>  | <b>1.684.000</b>  |                               | <b>1.684.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.732.059         | 1.684.000         |                               | 1.684.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.725.758         | 1.684.000         |                               | 1.684.000                 |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.857             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 4.445             |                   |                               |                           |
| <b>20 FAMILIESEKTIONEN</b>   | <b>U</b> | <b>27.783.635</b> | <b>26.695.000</b> | <b>176.000</b>                | <b>26.871.000</b>         |

## 14 Centrafunktioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>09 ØVRIG FAMILIESEKTION</b>  | <b>U</b> | <b>24.666.246</b> | <b>23.303.000</b> | <b>176.000</b>                | <b>23.479.000</b>         |
| 091 Administrationsudgifter<br>overført til hovedkonto 5                                      | U        | -21.226           | -137.000          |                               | -137.000                  |
| 898 Takstfinansierede<br>aktiviteter  | U        | -21.226           | -137.000          |                               | -137.000                  |
| 400 Personale   | U        | 21.545.947        | 20.632.000        | 177.000                       | 20.809.000                |
| 401 Løn m.v.  | U        | 20.309.820        | 19.671.000        | 177.000                       | 19.848.000                |
| 419 Korterevarende kurser   | U        | 454.680           | 436.000           |                               | 436.000                   |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 706.291           | 450.000           |                               | 450.000                   |
| 470 Personforsikringer  | U        | 75.156            | 75.000            |                               | 75.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.982.439         | 1.207.000         | -1.000                        | 1.206.000                 |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation  | U        | 534.582           | 280.000           |                               | 280.000                   |
| 540 Kontorhold  | U        | 286.501           | 227.000           | -1.000                        | 226.000                   |
| 550 Tilsyn og<br>administrationsbidrag m.v.   | U        | 1.161.357         | 700.000           |                               | 700.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 1.159.086         | 1.601.000         |                               | 1.601.000                 |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                            | U        | 148.213           | 135.000           |                               | 135.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                   | U        | 1.010.872         | 1.466.000         |                               | 1.466.000                 |
| <b>10 HELHEDSORIENTERET INDSATS</b>   | <b>U</b> | <b>3.117.390</b>  | <b>3.392.000</b>  |                               | <b>3.392.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 3.171.168         | 3.240.000         |                               | 3.240.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 3.098.967         | 3.040.000         |                               | 3.040.000                 |
| 419 Korterevarende kurser   | U        | 19.420            | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 45.398            | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 470 Personforsikringer  | U        | 7.383             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | -86.511           | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation  | U        | 12.925            |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold  | U        | 120               |                   |                               |                           |
| 550 Tilsyn og<br>administrationsbidrag m.v.   | U        | 444               |                   |                               |                           |
| 592 Andet   | U        | -100.000          | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 32.733            | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                            | U        | 2.576             | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                   | U        | 30.157            | 32.000            |                               | 32.000                    |
| <b>59 Administrationsbidrag til<br/>Udbetaling Danmark</b>                                    | <b>U</b> | <b>22.523.960</b> | <b>22.559.000</b> | <b>96.000</b>                 | <b>22.655.000</b>         |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 22.523.960        | 22.559.000        | 96.000                        | 22.655.000                |
| 591 Administrationsbidrag   | U        | 22.523.960        | 22.559.000        | 96.000                        | 22.655.000                |
| <b>52 Lønpuljer</b>   | <b>U</b> | <b>31.691.332</b> | <b>24.079.000</b> | <b>3.247.000</b>              | <b>27.326.000</b>         |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>  | <b>U</b> | <b>35.663.627</b> | <b>30.760.000</b> | <b>3.647.000</b>              | <b>34.407.000</b>         |
| 002 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner,<br>tidligere kommunale<br>forsyningsvirksomheder | U        |                   |                   |                               |                           |
| 103 Varmeforsyning  | U        |                   |                   |                               |                           |
| 104 Vandforsyning   | U        |                   |                   |                               |                           |
| 140 Spildevandsanlæg  | U        |                   |                   |                               |                           |
| 160 Affaldshåndtering, fælles<br>formål   | U        |                   |                   |                               |                           |
| 652 Administrativ personsonale<br>i Forsyningshuset   | U        |                   |                   |                               |                           |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige   | U        | 35.663.627        | 30.760.000        | 3.647.000                     | 34.407.000                |
| 095 Brand og<br>Redningsafdelingen, Fælles<br>formål  | U        | 1.492.891         | 924.000           |                               | 924.000                   |
| 096 Brand og<br>Redningsafdelingen, Afhjælpende<br>indsats                                    | U        | 103.195           | 120.000           |                               | 120.000                   |
| 651 Administrativt personale  | U        | 34.067.542        | 29.716.000        | 3.647.000                     | 33.363.000                |
| <b>74 Interne forsikringspuljer</b>   | <b>U</b> | <b>-3.972.295</b> | <b>-6.681.000</b> | <b>-400.000</b>               | <b>-7.081.000</b>         |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | -3.972.295        | -6.681.000        | -400.000                      | -7.081.000                |
| 501 Arbejdsskader   | U        | -3.722.357        | -6.681.000        | -400.000                      | -7.081.000                |
| 515 Indbrud   | U        | -201.573          |                   |                               |                           |
| 520 Ansvars- og<br>ulykkesforsikring frivillig<br>arbejde/indsats                             | U        | -48.365           |                   |                               |                           |

# 15 FÆLLES FORMÅL

## 15 Fælles formål

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>15 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>49.249.777</b> | <b>52.556.000</b> | <b>2.245.000</b>              | <b>54.801.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.211</b>    | <b>-31.000</b>    |                               | <b>-31.000</b>            |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>49.249.777</b> | <b>52.556.000</b> | <b>2.245.000</b>              | <b>54.801.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.211</b>    | <b>-31.000</b>    |                               | <b>-31.000</b>            |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> | <b>3.870.915</b>  | <b>3.848.000</b>  |                               | <b>3.848.000</b>          |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>U</b> | <b>3.287.160</b>  | <b>3.287.000</b>  |                               | <b>3.287.000</b>          |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>   | <b>U</b> | <b>3.287.160</b>  | <b>3.287.000</b>  |                               | <b>3.287.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>3.287.160</b>  | <b>3.287.000</b>  |                               | <b>3.287.000</b>          |
| <b>364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600<br/>SILKEBORG</b>                         | <b>U</b> | <b>3.287.160</b>  | <b>3.287.000</b>  |                               | <b>3.287.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        | 3.287.160         | 3.287.000         |                               | 3.287.000                 |
| 589 Driftstilskud  | U        | 3.287.160         | 3.287.000         |                               | 3.287.000                 |
| <b>45 Fælles funktioner</b>  | <b>U</b> | <b>583.755</b>    | <b>561.000</b>    |                               | <b>561.000</b>            |
| <b>83 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>583.755</b>    | <b>561.000</b>    |                               | <b>561.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>583.755</b>    | <b>561.000</b>    |                               | <b>561.000</b>            |
| <b>383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS</b>   | <b>U</b> | <b>583.755</b>    | <b>561.000</b>    |                               | <b>561.000</b>            |
| 001 Fælles formål  | U        | 583.755           | 561.000           |                               | 561.000                   |
| 200 Budgetramme vedr.<br>publicservicedel                                    | U        | 583.755           | 561.000           |                               | 561.000                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                   | <b>U</b> | <b>238.980</b>    | <b>382.000</b>    |                               | <b>382.000</b>            |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt<br/>arbejde og øvrige sociale formål</b> | <b>U</b> | <b>238.980</b>    | <b>382.000</b>    |                               | <b>382.000</b>            |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og<br/>øvrige sociale formål</b>            | <b>U</b> | <b>238.980</b>    | <b>382.000</b>    |                               | <b>382.000</b>            |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån<br>til betaling af ejendomsskatter<br>o.lign. | U        | 238.980           | 382.000           |                               | 382.000                   |
| 100 Lån til betaling af<br>ejendomsskat                                      | U        | 238.980           | 382.000           |                               | 382.000                   |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                              | <b>U</b> | <b>45.139.882</b> | <b>48.326.000</b> | <b>2.245.000</b>              | <b>50.571.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.211</b>    | <b>-31.000</b>    |                               | <b>-31.000</b>            |
| <b>42 Politisk organisation</b>  | <b>U</b> | <b>16.438.416</b> | <b>16.017.000</b> | <b>520.000</b>                | <b>16.537.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.211</b>    | <b>-6.000</b>     |                               | <b>-6.000</b>             |
| <b>40 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>770.992</b>    | <b>560.000</b>    |                               | <b>560.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        | 770.992           | 560.000           |                               | 560.000                   |
| 530 Økonomisk støtte til<br>politiske partier                                | U        | 343.998           | 368.000           |                               | 368.000                   |
| 540 Repræsentative aktiviteter   | U        | 426.994           | 192.000           |                               | 192.000                   |
| <b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>                                       | <b>U</b> | <b>11.638.249</b> | <b>10.639.000</b> | <b>500.000</b>                | <b>11.139.000</b>         |
| <b>641001 BYRÅD</b>  | <b>U</b> | <b>11.638.249</b> | <b>10.639.000</b> | <b>500.000</b>                | <b>11.139.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 9.655.017         | 9.379.000         |                               | 9.379.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 9.379.187         | 9.153.000         |                               | 9.153.000                 |
| 431 Kørselsgodtgørelse   | U        | 248.642           | 177.000           |                               | 177.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 27.188            | 49.000            |                               | 49.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        | 1.983.232         | 1.260.000         | 500.000                       | 1.760.000                 |
| 521 Møder, rejser og kurser  | U        | 1.581.076         | 757.000           | 500.000                       | 1.257.000                 |
| 592 Andet  | U        | 402.157           | 503.000           |                               | 503.000                   |
| <b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>  | <b>U</b> | <b>513.314</b>    | <b>854.000</b>    | <b>20.000</b>                 | <b>874.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-15.211</b>    | <b>-6.000</b>     |                               | <b>-6.000</b>             |
| <b>642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER<br/>M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)</b>         | <b>U</b> |                   | <b>4.000</b>      |                               | <b>4.000</b>              |
| 400 Personale  | U        |                   | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 431 Kørselsgodtgørelse   | U        |                   | 4.000             |                               | 4.000                     |
| <b>642050 UNGEBYRÅDET</b>  | <b>U</b> | <b>67.999</b>     | <b>254.000</b>    |                               | <b>254.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        | 67.999            | 254.000           |                               | 254.000                   |
| 592 Andet  | U        | 67.999            | 254.000           |                               | 254.000                   |
| <b>642090 UNGESTRATEGIUDVALGET</b>   | <b>U</b> | <b>8.914</b>      |                   | <b>15.000</b>                 | <b>15.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        | 8.914             |                   | 15.000                        | 15.000                    |



## 15 Fælles formål

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation    | U        | 7.395            |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| 592 Andet                                 | U        | 1.518            |                   |                               |                           |
| <b>642100 GRUNDLISTEUDVALG</b>            | <b>U</b> |                  | <b>8.000</b>      |                               | <b>8.000</b>              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                  | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 592 Andet                                 | U        |                  | 8.000             |                               | 8.000                     |
| <b>642150 HUSLEJENÆVN</b>                 | <b>U</b> | <b>77.425</b>    | <b>112.000</b>    |                               | <b>112.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-13.881</b>   | <b>-4.000</b>     |                               | <b>-4.000</b>             |
| 400 Personale                             | U        | 74.052           | 88.000            |                               | 88.000                    |
| 401 Løn m.v.                              | U        | 74.052           | 88.000            |                               | 88.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 3.373            | 24.000            |                               | 24.000                    |
| 592 Andet                                 | I        | -13.881          | -4.000            |                               | -4.000                    |
|   | U        | 3.373            | 24.000            |                               | 24.000                    |
|   | I        | -13.881          | -4.000            |                               | -4.000                    |
| <b>642200 BEBOERKLAGENÆVN</b>             | <b>U</b> | <b>54.334</b>    | <b>75.000</b>     |                               | <b>75.000</b>             |
|   | <b>I</b> | <b>-1.330</b>    | <b>-2.000</b>     |                               | <b>-2.000</b>             |
| 400 Personale                             | U        | 54.334           | 71.000            |                               | 71.000                    |
| 401 Løn m.v.                              | U        | 54.334           | 71.000            |                               | 71.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                  | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 592 Andet                                 | I        | -1.330           | -2.000            |                               | -2.000                    |
|   | U        |                  | 4.000             |                               | 4.000                     |
|   | I        | -1.330           | -2.000            |                               | -2.000                    |
| <b>642250 HEGNSYNET</b>                   | <b>U</b> | <b>13.939</b>    | <b>34.000</b>     |                               | <b>34.000</b>             |
| 400 Personale                             | U        | 1.021            |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.                              | U        | 1.021            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 12.919           | 34.000            |                               | 34.000                    |
| 592 Andet                                 | U        | 12.919           | 34.000            |                               | 34.000                    |
| <b>642300 BEVILLINGSNÆVN</b>              | <b>U</b> |                  | <b>7.000</b>      |                               | <b>7.000</b>              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                  | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 592 Andet                                 | U        |                  | 7.000             |                               | 7.000                     |
| <b>642500 NÆRDEMOKRATI</b>                | <b>U</b> | <b>290.702</b>   | <b>310.000</b>    | <b>5.000</b>                  | <b>315.000</b>            |
| <b>10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4</b> | <b>U</b> | <b>290.702</b>   | <b>310.000</b>    | <b>5.000</b>                  | <b>315.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 290.702          | 310.000           | 5.000                         | 315.000                   |
| 513 Tilskud til lokalråd                  | U        | 168.000          | 165.000           | 3.000                         | 168.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation    | U        | 52.420           |                   |                               |                           |
| 540 Kontorhold                            | U        | 924              |                   |                               |                           |
| 592 Andet                                 | U        | 69.359           | 145.000           | 2.000                         | 147.000                   |
| <b>642600 ÆLDRERÅDET</b>                  | <b>U</b> |                  | <b>50.000</b>     |                               | <b>50.000</b>             |
| 400 Personale                             | U        |                  | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 401 Løn m.v.                              | U        |                  | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                  | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 592 Andet                                 | U        |                  | 40.000            |                               | 40.000                    |
| <b>43 Valg m.v.</b>                       | <b>U</b> | <b>3.515.861</b> | <b>3.964.000</b>  |                               | <b>3.964.000</b>          |
| 002 Folketingsvalg                        | U        | 3.515.861        | 3.792.000         |                               | 3.792.000                 |
| 400 Personale                             | U        | 643.690          |                   |                               |                           |
| 500 Materiale og<br>aktivitetsudgifter    | U        | 2.872.171        | 3.792.000         |                               | 3.792.000                 |
| 003 Kommunalvalg                          | U        |                  | 172.000           |                               | 172.000                   |
| 400 Personale                             | U        |                  | 172.000           |                               | 172.000                   |
| <b>45 Administrativ organisation</b>      | <b>U</b> | <b>9.018.413</b> | <b>10.126.000</b> | <b>-200.000</b>               | <b>9.926.000</b>          |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>    | <b>U</b> | <b>4.195.474</b> | <b>3.737.000</b>  | <b>-200.000</b>               | <b>3.537.000</b>          |
| <b>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</b>   | <b>U</b> | <b>522.025</b>   | <b>422.000</b>    | <b>-200.000</b>               | <b>222.000</b>            |
| <b>15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER</b>     | <b>U</b> | <b>332.727</b>   | <b>422.000</b>    | <b>-200.000</b>               | <b>222.000</b>            |
| 002 Øvrig administration                  | U        | 332.727          | 422.000           | -200.000                      | 222.000                   |
| 400 Personale                             | U        | 332.727          | 422.000           | -200.000                      | 222.000                   |
| <b>16 SÆRORDNING</b>                      | <b>U</b> | <b>189.298</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Øvrig administration                  | U        | 189.298          |                   |                               |                           |
| 400 Personale                             | U        | 189.298          |                   |                               |                           |
| <b>651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN</b>        | <b>U</b> | <b>3.673.449</b> | <b>3.315.000</b>  |                               | <b>3.315.000</b>          |
| <b>10 ØKONOMI</b>                         | <b>U</b> | <b>3.673.449</b> | <b>3.315.000</b>  |                               | <b>3.315.000</b>          |
| <b>10 ADMINISTRATION FÆLLES</b>           | <b>U</b> | <b>3.673.449</b> | <b>3.315.000</b>  |                               | <b>3.315.000</b>          |
| 002 Øvrig administration                  | U        | 3.673.449        | 3.315.000         |                               | 3.315.000                 |
| 500 Materiale- og                         | U        | 3.673.449        | 3.315.000         |                               | 3.315.000                 |

## 15 Fælles formål

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| <b>52 Fælles IT og telefoni</b>                                | <b>U</b> | <b>4.822.939</b>  | <b>6.389.000</b>  |                               | <b>6.389.000</b>          |
| <b>652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN</b>                             | <b>U</b> | <b>4.822.939</b>  | <b>6.389.000</b>  |                               | <b>6.389.000</b>          |
| <b>15 IT-CENTRET</b>   | <b>U</b> | <b>4.822.939</b>  | <b>6.389.000</b>  |                               | <b>6.389.000</b>          |
| <b>15 FÆLLES/CENTRALE FUNKTIONER</b>                           | <b>U</b> | <b>4.822.939</b>  | <b>6.389.000</b>  |                               | <b>6.389.000</b>          |
| 040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel | U        |                   | 3.889.000         | -3.914.000                    | -25.000                   |
| 041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr         | U        |                   | 2.500.000         | -2.125.000                    | 375.000                   |
| 047 Trådløs adgang til plejecentre                             | U        | 912.938           |                   | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 049 Nøglesystem - risikostyring                                | U        | 300.000           |                   | 300.000                       | 300.000                   |
| 050 IoT/infrastruktur  | U        | 30.757            |                   | 500.000                       | 500.000                   |
| 052 Hardware/sikkerhed   | U        | 2.654.320         |                   | 2.900.000                     | 2.900.000                 |
| 054 Udstyr til IT-infrastruktur                                | U        | 924.925           |                   | 989.000                       | 989.000                   |
| 055 RPA støtte   | U        |                   |                   | 350.000                       | 350.000                   |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>         | <b>U</b> | <b>17.885.345</b> | <b>20.310.000</b> | <b>1.925.000</b>              | <b>22.235.000</b>         |
|  | <b>I</b> |                   | <b>-25.000</b>    |                               | <b>-25.000</b>            |
| <b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b> | <b>U</b> | <b>100.000</b>    | <b>683.000</b>    | <b>541.000</b>                | <b>1.224.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                   | <b>-25.000</b>    |                               | <b>-25.000</b>            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 100.000           | 683.000           | 541.000                       | 1.224.000                 |
| 530 Diverse tilskud  | U        | 100.000           | 683.000           | 541.000                       | 1.224.000                 |
| 900 Indtægter  | I        |                   | -25.000           |                               | -25.000                   |
| 920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel               | I        |                   | -25.000           |                               | -25.000                   |
| <b>62 Turisme</b>  | <b>U</b> | <b>5.054.926</b>  | <b>5.574.000</b>  | <b>-450.000</b>               | <b>5.124.000</b>          |
| <b>662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                     | <b>U</b> | <b>5.054.926</b>  | <b>5.574.000</b>  | <b>-450.000</b>               | <b>5.124.000</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 5.054.926         | 5.574.000         | -450.000                      | 5.124.000                 |
| 503 Oprettelse af eventSilkeborg                               | U        |                   | 928.000           | -928.000                      |                           |
| 504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotentialer        | U        | 260.657           | 231.000           |                               | 231.000                   |
| 510 Tilskud til VisitAarhus                                    | U        | 3.990.000         | 3.512.000         | 478.000                       | 3.990.000                 |
| 545 Markedsføringsaftaler                                      | U        | 804.269           | 903.000           |                               | 903.000                   |
| <b>67 Erhvervsservice og iværksætter</b>                       | <b>U</b> | <b>12.730.419</b> | <b>14.053.000</b> | <b>1.834.000</b>              | <b>15.887.000</b>         |
| 001 Erhvervshuse   | U        | 2.414.880         | 1.600.000         | 873.000                       | 2.473.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | U        | 10.315.539        | 12.453.000        | 961.000                       | 13.414.000                |
| 505 Branding   | U        | 1.827.719         | 3.000.000         | -243.000                      | 2.757.000                 |
| 510 Driftstilskud erhvervSilkeborg                             | U        | 3.971.000         | 4.400.000         | -500.000                      | 3.900.000                 |
| 512 HandelSilkeborg  | U        | 255.000           |                   | 250.000                       | 250.000                   |
| 550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor                | U        | 329.446           | 330.000           |                               | 330.000                   |
| 552 Erhvervspolitiske møder og konferencer                     | U        | 90.276            | 80.000            | 18.000                        | 98.000                    |
| 555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling                   | U        | 93.210            | 125.000           | 14.000                        | 139.000                   |
| 565 Erhvervspulje  | U        | 3.748.888         | 4.518.000         | 1.422.000                     | 5.940.000                 |
| <b>52 Lønpuljer</b>  | <b>U</b> | <b>1.797.708</b>  | <b>1.873.000</b>  |                               | <b>1.873.000</b>          |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>                                 | <b>U</b> | <b>1.797.708</b>  | <b>1.873.000</b>  |                               | <b>1.873.000</b>          |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige               | U        | 1.797.708         | 1.873.000         |                               | 1.873.000                 |
| 641 Borgmester og viceborgmester                               | U        | 1.797.708         | 1.873.000         |                               | 1.873.000                 |

# **16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER**

## 16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>16 Tværgående aktiviteter</b>   | <b>U</b> | <b>21.251.659</b> | <b>143.265.000</b> | <b>-104.185.000</b>           | <b>39.080.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-3.728.373</b> |                    | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>17.741.058</b> | <b>104.765.000</b> | <b>-76.936.000</b>            | <b>27.829.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-3.026.014</b> |                    |                               |                           |
| <b>10 Konsolidering</b>  | <b>U</b> |                   | <b>32.430.000</b>  | <b>-32.430.000</b>            |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>   | <b>U</b> |                   | <b>11.500.000</b>  | <b>-11.500.000</b>            |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> |                   | <b>11.500.000</b>  | <b>-11.500.000</b>            |                           |
| <b>14 Vintertjeneste</b>   | <b>U</b> |                   | <b>11.500.000</b>  | <b>-11.500.000</b>            |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        |                   | 11.500.000         | -11.500.000                   |                           |
| 200 Konsolidering  | U        |                   | 11.500.000         | -11.500.000                   |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> |                   | <b>11.000.000</b>  | <b>-11.000.000</b>            |                           |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> |                   | <b>11.000.000</b>  | <b>-11.000.000</b>            |                           |
| <b>10 Bidrag til staten for elever på<br/>private skoler</b>                 | <b>U</b> |                   | <b>11.000.000</b>  | <b>-11.000.000</b>            |                           |
| 006 Kommunale tilskud til frie<br>grundskoler efter friskolelovens<br>§ 23   | U        |                   | 11.000.000         | -11.000.000                   |                           |
| 200 Konsolidering  | U        |                   | 11.000.000         | -11.000.000                   |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                   | <b>U</b> |                   | <b>9.930.000</b>   | <b>-9.930.000</b>             |                           |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt<br/>arbejde og øvrige sociale formål</b> | <b>U</b> |                   | <b>9.930.000</b>   | <b>-9.930.000</b>             |                           |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og<br/>øvrige sociale formål</b>            | <b>U</b> |                   | <b>9.930.000</b>   | <b>-9.930.000</b>             |                           |
| 027 Konsolidering  | U        |                   | 9.930.000          | -9.930.000                    |                           |
| <b>90 Tværgående aktiviteter iøvrigt</b>                                     | <b>U</b> | <b>17.741.058</b> | <b>72.335.000</b>  | <b>-44.506.000</b>            | <b>27.829.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-3.026.014</b> |                    |                               |                           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                   | <b>U</b> | <b>16.802.953</b> | <b>16.740.000</b>  | <b>250.000</b>                | <b>16.990.000</b>         |
| <b>58 Redningsberedskab</b>  | <b>U</b> | <b>16.802.953</b> | <b>16.740.000</b>  | <b>250.000</b>                | <b>16.990.000</b>         |
| <b>95 Redningsberedskab</b>  | <b>U</b> | <b>16.802.953</b> | <b>16.740.000</b>  | <b>250.000</b>                | <b>16.990.000</b>         |
| <b>095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                   | <b>U</b> | <b>16.802.953</b> | <b>16.740.000</b>  | <b>250.000</b>                | <b>16.990.000</b>         |
| 001 Fælles formål  | U        | 16.802.953        | 16.740.000         | 250.000                       | 16.990.000                |
| 800 Betaling til/fra andre<br>offentlige myndigheder                         | U        | 16.802.953        | 16.740.000         | 250.000                       | 16.990.000                |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>   | <b>U</b> |                   | <b>5.000.000</b>   | <b>-5.000.000</b>             |                           |
| <b>22 Fælles funktioner</b>  | <b>U</b> |                   | <b>5.000.000</b>   | <b>-5.000.000</b>             |                           |
| <b>07 Parkering</b>  | <b>U</b> |                   | <b>5.000.000</b>   | <b>-5.000.000</b>             |                           |
| <b>207010 BETALT PARKERING</b>   | <b>U</b> |                   | <b>5.000.000</b>   | <b>-5.000.000</b>             |                           |
| 080 Pulje parkering  | U        |                   | 5.000.000          | -5.000.000                    |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> | <b>1.821.956</b>  | <b>1.984.000</b>   |                               | <b>1.984.000</b>          |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>U</b> | <b>1.821.956</b>  | <b>1.984.000</b>   |                               | <b>1.984.000</b>          |
| <b>60 Museer</b>   | <b>U</b> | <b>475.000</b>    |                    | <b>475.000</b>                | <b>475.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>475.000</b>    |                    | <b>475.000</b>                | <b>475.000</b>            |
| <b>360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9,<br/>8600 SILKEBORG</b>                 | <b>U</b> | <b>475.000</b>    |                    | <b>475.000</b>                | <b>475.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        | 475.000           |                    | 475.000                       | 475.000                   |
| 595 Bevaring af arv efter P.K.   | U        | 475.000           |                    | 475.000                       | 475.000                   |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>   | <b>U</b> | <b>1.346.956</b>  | <b>1.984.000</b>   | <b>-475.000</b>               | <b>1.509.000</b>          |
| <b>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                   | <b>U</b> | <b>12.956</b>     |                    | <b>25.000</b>                 | <b>25.000</b>             |
| <b>10 PROJEKTER</b>  | <b>U</b> | <b>12.956</b>     |                    | <b>25.000</b>                 | <b>25.000</b>             |
| <b>01 EM I KANO OG KAJAK 2022</b>  | <b>U</b> | <b>12.956</b>     |                    | <b>25.000</b>                 | <b>25.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                      | U        | 12.956            |                    | 25.000                        | 25.000                    |
| 592 Andet  | U        | 12.956            |                    | 25.000                        | 25.000                    |

## 16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.334.000</b>   | <b>1.984.000</b>   | <b>-500.000</b>               | <b>1.484.000</b>          |
| <b>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                 | <b>U</b> | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>-500.000</b>               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 500.000            | 500.000            | -500.000                      |                           |
| 550 Projekter  | U        |                    | 500.000            | -500.000                      |                           |
| <b>364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD,<br/>GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>1.334.000</b>   | <b>1.484.000</b>   |                               | <b>1.484.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 1.334.000          | 1.484.000          |                               | 1.484.000                 |
| 594 Nedskrivning af lån  | U        | 1.334.000          | 1.484.000          |                               | 1.484.000                 |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                            | <b>U</b> | <b>-883.852</b>    | <b>48.611.000</b>  | <b>-39.756.000</b>            | <b>8.855.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.026.014</b>  |                    |                               |                           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                                       | <b>U</b> | <b>-4.794.736</b>  | <b>11.661.000</b>  | <b>-5.814.000</b>             | <b>5.847.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.026.014</b>  |                    |                               |                           |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                                     | <b>U</b> | <b>15.503.011</b>  | <b>23.421.000</b>  | <b>-148.000</b>               | <b>23.273.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-3.026.014</b>  |                    |                               |                           |
| <b>651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                 | <b>U</b> | <b>10.463.925</b>  | <b>23.141.000</b>  | <b>-1.835.000</b>             | <b>21.306.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-126.815</b>    |                    |                               |                           |
| <b>05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>   | <b>U</b> | <b>2.508.714</b>   | <b>18.621.000</b>  | <b>-6.410.000</b>             | <b>12.211.000</b>         |
| 002 Øvrig administration   | U        | 2.508.714          | 18.621.000         | -6.410.000                    | 12.211.000                |
| 034 Aktiviteter  | U        | 2.435.967          | 12.850.000         | -2.107.000                    | 10.743.000                |
| 036 Tværgående<br>effektiviseringer  | U        | 72.747             | 5.771.000          | -4.303.000                    | 1.468.000                 |
| <b>08 ØVRIGE</b>   | <b>U</b> | <b>7.955.211</b>   | <b>4.520.000</b>   | <b>4.575.000</b>              | <b>9.095.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-126.815</b>    |                    |                               |                           |
| 002 Øvrig administration   | U        | 7.955.211          | 4.520.000          | 4.575.000                     | 9.095.000                 |
|  | <b>I</b> | <b>-126.815</b>    |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 7.955.211          | 4.520.000          | 4.575.000                     | 9.095.000                 |
|  | <b>I</b> | <b>-126.815</b>    |                    |                               |                           |
| <b>651240 KULTUR- OG<br/>BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>                       | <b>U</b> | <b>4.140.478</b>   |                    | <b>1.387.000</b>              | <b>1.387.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.899.199</b>  |                    |                               |                           |
| <b>35 VM CURLING KVINDER 2019</b>  | <b>U</b> | <b>4.140.478</b>   |                    | <b>1.387.000</b>              | <b>1.387.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.899.199</b>  |                    |                               |                           |
| 002 Øvrig administration   | U        | 4.140.478          |                    | 1.387.000                     | 1.387.000                 |
|  | <b>I</b> | <b>-2.899.199</b>  |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 4.127.568          |                    | 1.387.000                     | 1.387.000                 |
| 900 Indtægter  | U        | 12.910             |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-2.899.199</b>  |                    |                               |                           |
| <b>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</b>                                    | <b>U</b> | <b>898.607</b>     | <b>280.000</b>     | <b>300.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| <b>60 FÆLLES I ØVRIGT</b>  | <b>U</b> | <b>898.607</b>     | <b>280.000</b>     | <b>300.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| 002 Øvrig administration   | U        | 898.607            | 280.000            | 300.000                       | 580.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 898.607            | 280.000            | 300.000                       | 580.000                   |
| <b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>                               | <b>U</b> | <b>-18.603.000</b> | <b>-10.390.000</b> | <b>-5.666.000</b>             | <b>-16.056.000</b>        |
| <b>657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                 | <b>U</b> | <b>-18.603.000</b> | <b>-10.390.000</b> | <b>-5.666.000</b>             | <b>-16.056.000</b>        |
| <b>05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>   | <b>U</b> | <b>-18.603.000</b> | <b>-10.390.000</b> | <b>-5.666.000</b>             | <b>-16.056.000</b>        |
| 091 Administrationsudgifter<br>overført til hovedkonto 5                   | U        | -18.603.000        | -10.390.000        | -5.666.000                    | -16.056.000               |
| 038 Socialafdelingen   | U        | -18.603.000        | -10.390.000        | -5.666.000                    | -16.056.000               |
| <b>58 Det specialiserede børneområde</b>                                   | <b>U</b> | <b>-1.694.747</b>  | <b>-1.370.000</b>  |                               | <b>-1.370.000</b>         |
| <b>658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                 | <b>U</b> | <b>-1.694.747</b>  | <b>-1.370.000</b>  |                               | <b>-1.370.000</b>         |
| <b>05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>   | <b>U</b> | <b>-1.694.747</b>  | <b>-1.370.000</b>  |                               | <b>-1.370.000</b>         |
| 091 Administrationsudgifter<br>overført til hovedkonto 5                   | U        | -1.694.747         | -1.370.000         |                               | -1.370.000                |
| 038 Forventede indtægter fra<br>takstfinansierede områder                  | U        | -1.694.747         | -1.370.000         |                               | -1.370.000                |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og<br/>landdistrikter</b>                 | <b>U</b> | <b>2.256.514</b>   | <b>2.400.000</b>   | <b>-142.000</b>               | <b>2.258.000</b>          |
| <b>66 Innovation og ny teknologi</b>                                       | <b>U</b> | <b>2.256.514</b>   | <b>2.400.000</b>   | <b>-142.000</b>               | <b>2.258.000</b>          |
| <b>666001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                 | <b>U</b> | <b>2.256.514</b>   | <b>2.400.000</b>   | <b>-142.000</b>               | <b>2.258.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 2.256.514          | 2.400.000          | -142.000                      | 2.258.000                 |
| 510 InnovationSilkeborg  | U        | 2.256.514          | 2.400.000          | -142.000                      | 2.258.000                 |

## 16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>52 Lønpuljer</b>                                    | <b>U</b> | <b>1.654.370</b> | <b>34.550.000</b> | <b>-33.800.000</b>            | <b>750.000</b>            |
| <b>70 Løn- og barselspuljer</b>                        | <b>U</b> | <b>1.654.370</b> | <b>-450.000</b>   | <b>1.200.000</b>              | <b>750.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 1.654.370        | -450.000          | 1.200.000                     | 750.000                   |
| 070 Barselspulje                                       | U        | 1.654.370        | -450.000          | 1.200.000                     | 750.000                   |
| <b>76 Generelle reserver</b>                           | <b>U</b> |                  | <b>35.000.000</b> | <b>-35.000.000</b>            |                           |
| <b>3 Anlæg</b>   | <b>U</b> | <b>3.510.602</b> | <b>38.500.000</b> | <b>-27.249.000</b>            | <b>11.251.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-702.359</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>                     | <b>U</b> | <b>3.133.755</b> | <b>38.500.000</b> | <b>-26.794.000</b>            | <b>11.706.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-593.399</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>716.795</b>   |                   | <b>2.845.000</b>              | <b>2.845.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-593.399</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                              | <b>U</b> | <b>110.895</b>   |                   | <b>1.878.000</b>              | <b>1.878.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-593.399</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>15 Byfornyelse</b>                                  | <b>U</b> | <b>110.895</b>   |                   | <b>1.878.000</b>              | <b>1.878.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-593.399</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>110.895</b>   |                   | <b>1.878.000</b>              | <b>1.878.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-593.399</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>015001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>U</b> | <b>110.895</b>   |                   | <b>1.878.000</b>              | <b>1.878.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-593.399</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| <b>24 LANDSBYFORNYELSE 2016 OG 2017</b>                | <b>U</b> | <b>110.895</b>   |                   | <b>1.878.000</b>              | <b>1.878.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-593.399</b>  |                   | <b>-1.380.000</b>             | <b>-1.380.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                  |                   | 1.878.000                     | 1.878.000                 |
|  | I        |                  |                   | -1.380.000                    | -1.380.000                |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                   | 1.878.000                     | 1.878.000                 |
|  | I        |                  |                   | -1.380.000                    | -1.380.000                |
| <b>10 SOGNEGÅRDSVEJ 100, DEMSTRUP</b>                  | <b>U</b> | <b>4.895</b>     |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-3.427</b>    |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 4.895            |                   |                               |                           |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                           | I        | -3.427           |                   |                               |                           |
| <b>11 HORNVEJ 18, GJERN</b>                            | <b>I</b> | <b>-6.310</b>    |                   |                               |                           |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                           | I        | -6.310           |                   |                               |                           |
| <b>12 LINÅVEJ 57, SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>67.393</b>    |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-547.004</b>  |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 67.393           |                   |                               |                           |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                           | I        | -547.004         |                   |                               |                           |
| <b>13 VORRETVEJ 8, THEM</b>                            | <b>I</b> | <b>-6.859</b>    |                   |                               |                           |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                           | I        | -6.859           |                   |                               |                           |
| <b>14 BÅSTRUPVEJ 1, GRUNDTVAD</b>                      | <b>U</b> | <b>3.748</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 3.748            |                   |                               |                           |
| <b>15 SILKEBORGVEJ 17, THEM</b>                        | <b>U</b> | <b>3.748</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 3.748            |                   |                               |                           |
| <b>16 LINÅVEJ 57, SILKEBORG</b>                        | <b>I</b> | <b>-18.505</b>   |                   |                               |                           |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                           | I        | -18.505          |                   |                               |                           |
| <b>17 NISSETVEJ 31, SILKEBORG</b>                      | <b>U</b> | <b>16.134</b>    |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-11.294</b>   |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 16.134           |                   |                               |                           |
| 020 Støtte fra indsatspuljen                           | I        | -11.294          |                   |                               |                           |
| <b>19 DEMSTRUPVEJ 11, KJELLERUP</b>                    | <b>U</b> | <b>3.735</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 3.735            |                   |                               |                           |
| <b>20 BYGADEN 64, KJELLERUP</b>                        | <b>U</b> | <b>3.748</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 3.748            |                   |                               |                           |
| <b>21 MOLLERUP BYGADE 6, SILKEBORG</b>                 | <b>U</b> | <b>3.748</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 3.748            |                   |                               |                           |
| <b>22 ANSVEJ 14, SILKEBORG</b>                         | <b>U</b> | <b>3.748</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                           | U        | 3.748            |                   |                               |                           |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                           | <b>U</b> | <b>605.900</b>   |                   | <b>967.000</b>                | <b>967.000</b>            |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>                     | <b>U</b> | <b>605.900</b>   |                   | <b>967.000</b>                | <b>967.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>605.900</b>   |                   | <b>967.000</b>                | <b>967.000</b>            |
| <b>035001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>U</b> | <b>543.650</b>   |                   | <b>905.000</b>                | <b>905.000</b>            |

## 16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

|  | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>23 ANLÆGSTILSKUD TIL SERUP<br/>BORGERFORENING, ETABLERING AF<br/>MADPAKKEHUS</b>                                    | <b>U 74.700</b>    |             | <b>215.000</b>                | <b>215.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 215.000                       | 215.000                   |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 215.000                       | 215.000                   |
| 001 Anlægstilskud  | U 74.700           |             |                               |                           |
| <b>24 ANLÆGSTILSKUD TIL FORENINGEN<br/>AKTIVITET PÅ TOPPEN,<br/>AKTIVITETSOMRÅDE I FUNDER</b>                          | <b>U 351.090</b>   |             | <b>351.000</b>                | <b>351.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 351.000                       | 351.000                   |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 351.000                       | 351.000                   |
| 060 Omkostninger   | U 351.090          |             |                               |                           |
| <b>25 ANLÆGSTILSKUD TIL DCH<br/>SILKEBORG, OPGRADERING AF<br/>KLUBFACILITETER</b>                                      | <b>U 53.120</b>    |             | <b>53.000</b>                 | <b>53.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 53.000                        | 53.000                    |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 53.000                        | 53.000                    |
| 060 Omkostninger   | U 53.120           |             |                               |                           |
| <b>26 ANLÆGSTILSKUD TIL VOEL MULTIHUS<br/>TIL ÅBNING AF VOEL HUSMOSE<br/>(FUGLETÅRN, MATERIALEHUS MV)</b>              | <b>U 64.740</b>    |             | <b>65.000</b>                 | <b>65.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 65.000                        | 65.000                    |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 65.000                        | 65.000                    |
| 060 Omkostninger   | U 64.740           |             |                               |                           |
| <b>28 ANLÆGSTILSKUD TIL ILLER<br/>HINDERBAHN TIL ETABLERING AF<br/>AKTIVITETSOMRÅDE OG<br/>FORHINDRINGSBANE</b>        | <b>U</b>           |             | <b>117.000</b>                | <b>117.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 117.000                       | 117.000                   |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 117.000                       | 117.000                   |
| <b>29 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG EL<br/>OG SVÆV TIL ETABLERING AF<br/>TILBYGNING TIL KLUBHUS</b>                      | <b>U</b>           |             | <b>104.000</b>                | <b>104.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 104.000                       | 104.000                   |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 104.000                       | 104.000                   |
| <b>035513 NATURHUS GJERN BAKKER</b>  | <b>U 62.250</b>    |             | <b>62.000</b>                 | <b>62.000</b>             |
| <b>23 ANLÆGSTILSKUD TIL<br/>KFUM-SPEJDERNE I GJERN TIL<br/>ETABLERING AF NATURHUS GJERN<br/>BAKKER</b>                 | <b>U 62.250</b>    |             | <b>62.000</b>                 | <b>62.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 62.000                        | 62.000                    |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 62.000                        | 62.000                    |
| 001 Anlægstilskud  | U 62.250           |             |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U 2.416.960</b> |             | <b>8.861.000</b>              | <b>8.861.000</b>          |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U 922.960</b>   |             | <b>4.560.000</b>              | <b>4.560.000</b>          |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>   | <b>U 922.960</b>   |             | <b>4.560.000</b>              | <b>4.560.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U 922.960</b>   |             | <b>4.560.000</b>              | <b>4.560.000</b>          |
| <b>318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U 922.960</b>   |             | <b>4.523.000</b>              | <b>4.523.000</b>          |
| <b>26 ANLÆGSTILSKUD TIL HVINNINGDAL<br/>LOKALRÅD TIL ETABLERING AF<br/>HVINNINGDAL FÆLLESSKABSHUS</b>                  | <b>U</b>           |             | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| <b>31 ANLÆGSTILSKUD TIL GUGF TIL<br/>OPKLAPPELIGE TRIBUNER I HALLEN I<br/>GRAUBALLE</b>                                | <b>U 54.780</b>    |             | <b>55.000</b>                 | <b>55.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 55.000                        | 55.000                    |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 55.000                        | 55.000                    |
| 060 Omkostninger   | U 54.780           |             |                               |                           |
| <b>32 ANLÆGSTILSKUD TIL VIRKLUND<br/>BOLDKLUB TIL LEGEPLADS,<br/>TRÆNINGSANLÆG, BEACHVOLLEY BANER<br/>OG MULTIBANE</b> | <b>U 489.700</b>   |             | <b>490.000</b>                | <b>490.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 490.000                       | 490.000                   |
| 099 Frigivet   | U                  |             | 490.000                       | 490.000                   |
| 060 Omkostninger   | U 489.700          |             |                               |                           |
| <b>33 ANLÆGSTILSKUD TIL HORN-FÅRVANG<br/>IF, MULTIBANE</b>   | <b>U 249.000</b>   |             | <b>347.000</b>                | <b>347.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U                  |             | 347.000                       | 347.000                   |

## 16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 347.000                       | 347.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 249.000          |             |                               |                           |
| <b>34 ANLÆGSTILSKUD TIL<br/>SILKEBORG-VOEL KFUM TIL<br/>OPGRADERING AF TILSKUERFACILITETER</b>                             | <b>U</b> | <b>59.760</b>    |             | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 60.000                        | 60.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 60.000                        | 60.000                    |
| 060 Omkostninger   | U        | 59.760           |             |                               |                           |
| <b>37 ANLÆGSTILSKUD TIL GJERN KULTUR-<br/>OG IDRÆTSCENTER TIL OMLÆGNING AF<br/>BELYSNING I HALLEN TIL LED</b>              | <b>U</b> | <b>69.720</b>    |             | <b>70.000</b>                 | <b>70.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 70.000                        | 70.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 70.000                        | 70.000                    |
| 060 Omkostninger   | U        | 69.720           |             |                               |                           |
| <b>38 ANLÆGSTILSKUD TIL KETCHERCENTER<br/>ØSTER BORDINGVEJ 17 TIL ETABLERING<br/>AF PADELbane NR. 3 OG 4</b>               | <b>U</b> |                  |             | <b>1.296.000</b>              | <b>1.296.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 1.296.000                     | 1.296.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 1.296.000                     | 1.296.000                 |
| <b>39 ANLÆGSTILSKUD TIL SMINGE SØ<br/>KAJAKKLUB TIL ETABLERING AF<br/>KLUBFACILITETER</b>                                  | <b>U</b> |                  |             | <b>180.000</b>                | <b>180.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 180.000                       | 180.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 180.000                       | 180.000                   |
| <b>40 ANLÆGSTILSKUD TIL ANS IF<br/>SØSPORT TIL ETABLERING AF NY<br/>SEJLER- OG KAJAKBRO</b>                                | <b>U</b> |                  |             | <b>25.000</b>                 | <b>25.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 25.000                        | 25.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 25.000                        | 25.000                    |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>37.000</b>                 | <b>37.000</b>             |
| <b>83 ANLÆGSTILSKUD TIL BRYRUP<br/>BORGERFORENING, SKATERRAMPE</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>37.000</b>                 | <b>37.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 37.000                        | 37.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 37.000                        | 37.000                    |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>U</b> | <b>1.494.000</b> |             | <b>4.301.000</b>              | <b>4.301.000</b>          |
| <b>60 Museer</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>1.660.000</b>              | <b>1.660.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>1.660.000</b>              | <b>1.660.000</b>          |
| <b>360001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> |                  |             | <b>1.660.000</b>              | <b>1.660.000</b>          |
| <b>22 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG<br/>BUNKERMUSEUM TIL REETABLERING OG<br/>ISTANDSÆTTELSE AF<br/>BEFALINGSBUNKEREN MV.</b> | <b>U</b> |                  |             | <b>1.660.000</b>              | <b>1.660.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 1.660.000                     | 1.660.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 1.660.000                     | 1.660.000                 |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>   | <b>U</b> | <b>1.494.000</b> |             | <b>2.641.000</b>              | <b>2.641.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.494.000</b> |             | <b>2.641.000</b>              | <b>2.641.000</b>          |
| <b>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.494.000</b> |             | <b>1.645.000</b>              | <b>1.645.000</b>          |
| <b>38 ANLÆGSTILSKUD TIL RENOVERING AF<br/>DEN GAMLE BIOGRAF, VESTERGADE 3,<br/>8620 KJELLERUP</b>                          | <b>U</b> | <b>207.500</b>   |             | <b>208.000</b>                | <b>208.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 208.000                       | 208.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 208.000                       | 208.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 207.500          |             |                               |                           |
| <b>46 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG<br/>FISKERIFORENING TIL RENOVERING AF<br/>LOKALER</b>                                    | <b>U</b> | <b>195.050</b>   |             | <b>195.000</b>                | <b>195.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 195.000                       | 195.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 195.000                       | 195.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 195.050          |             |                               |                           |
| <b>47 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG BAD<br/>TIL UDSKIFTNING AF BELYSNING</b>   | <b>U</b> | <b>593.450</b>   |             | <b>594.000</b>                | <b>594.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 594.000                       | 594.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 594.000                       | 594.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 593.450          |             |                               |                           |
| <b>48 ANLÆGSTILSKUD TIL VETERANBANEN<br/>BRYRUP-VRADS TIL RENOVERING AF<br/>TOILETTER</b>                                  | <b>U</b> |                  |             | <b>150.000</b>                | <b>150.000</b>            |



## 16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019   | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                 |                   | 150.000                       | 150.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                 |                   | 150.000                       | 150.000                   |
| <b>49 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG<br/>HØJSKOLE TIL ETABLERING AF<br/>SAMTALETÅRN</b>                              | <b>U</b> | <b>498.000</b>  |                   | <b>498.000</b>                | <b>498.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                 |                   | 498.000                       | 498.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                 |                   | 498.000                       | 498.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 498.000         |                   |                               |                           |
| <b>364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)</b>  | <b>U</b> |                 |                   | <b>996.000</b>                | <b>996.000</b>            |
| <b>25 ANLÆGSTILSKUD TIL ETABLERING AF<br/>ELEVATOR</b>  | <b>U</b> |                 |                   | <b>996.000</b>                | <b>996.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                 |                   | 996.000                       | 996.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                 |                   | 996.000                       | 996.000                   |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> |                 | <b>38.500.000</b> | <b>-38.500.000</b>            |                           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b> |                 | <b>38.500.000</b> | <b>-38.500.000</b>            |                           |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>  | <b>U</b> |                 | <b>38.500.000</b> | <b>-38.500.000</b>            |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                 | <b>38.500.000</b> | <b>-38.500.000</b>            |                           |
| <b>651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                 | <b>38.500.000</b> | <b>-38.500.000</b>            |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                 | <b>38.500.000</b> | <b>-38.500.000</b>            |                           |
| <b>04 PULJE TIL OVERFØRSLER IMELLEM<br/>ÅRENE</b>   | <b>U</b> |                 | <b>38.500.000</b> | <b>-38.500.000</b>            |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                 | 38.500.000        | -38.500.000                   |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                 | 38.500.000        | -38.500.000                   |                           |
| <b>51 Anlæg - Nybyggeri på Bindslevs Plads</b>  | <b>U</b> | <b>-1.914</b>   |                   | <b>-1.977.000</b>             | <b>-1.977.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-108.960</b> |                   |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>U</b> | <b>-1.914</b>   |                   | <b>205.000</b>                | <b>205.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-108.960</b> |                   |                               |                           |
| <b>22 Fælles funktioner</b>   | <b>U</b> | <b>124.617</b>  |                   | <b>-252.000</b>               | <b>-252.000</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-108.960</b> |                   |                               |                           |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>124.617</b>  |                   | <b>-252.000</b>               | <b>-252.000</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-108.960</b> |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>124.617</b>  |                   | <b>-252.000</b>               | <b>-252.000</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-108.960</b> |                   |                               |                           |
| <b>201001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>124.617</b>  |                   | <b>-252.000</b>               | <b>-252.000</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-108.960</b> |                   |                               |                           |
| <b>22 ETABLERING AF 19<br/>ERSTATNINGSPLADSER I P-KÆLDER PÅ<br/>BINDSLEVS PLADS FOR<br/>PARKERINGSFONDSMIDLER</b> | <b>U</b> | <b>124.617</b>  |                   | <b>-252.000</b>               | <b>-252.000</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-108.960</b> |                   |                               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                 |                   | -252.000                      | -252.000                  |
| 099 Frigivet  | U        |                 |                   | -252.000                      | -252.000                  |
| 003 Entrepriser   | U        | 124.617         |                   |                               |                           |
| 005 Andet   | I        | -108.960        |                   |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>U</b> | <b>-126.531</b> |                   | <b>457.000</b>                | <b>457.000</b>            |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>-126.531</b> |                   | <b>457.000</b>                | <b>457.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>-126.531</b> |                   | <b>457.000</b>                | <b>457.000</b>            |
| <b>222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>-126.531</b> |                   | <b>457.000</b>                | <b>457.000</b>            |
| <b>51 ETABLERING AF P-KÆLDER PÅ<br/>BINDSLEVS PLADS</b>   | <b>U</b> | <b>-126.531</b> |                   | <b>457.000</b>                | <b>457.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                 |                   | 457.000                       | 457.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                 |                   | 457.000                       | 457.000                   |
| 001 Projektering  | U        | -9.212          |                   |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | -117.319        |                   |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> |                 |                   | <b>-2.182.000</b>             | <b>-2.182.000</b>         |
| <b>45 Fælles funktioner</b>   | <b>U</b> |                 |                   | <b>-2.182.000</b>             | <b>-2.182.000</b>         |
| <b>83 Fælles formål</b>   | <b>U</b> |                 |                   | <b>-2.182.000</b>             | <b>-2.182.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                 |                   | <b>-2.182.000</b>             | <b>-2.182.000</b>         |
| <b>383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS</b>  | <b>U</b> |                 |                   | <b>-2.182.000</b>             | <b>-2.182.000</b>         |

## 16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>22 OPFØRELSE</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>-2.182.000</b>             | <b>-2.182.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | -2.182.000                    | -2.182.000                |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | -2.182.000                    | -2.182.000                |
| <b>53 Anlæg - Erstatningsfaciliteter</b>   | <b>U</b> | <b>378.761</b> |             | <b>1.522.000</b>              | <b>1.522.000</b>          |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> | <b>378.761</b> |             | <b>1.522.000</b>              | <b>1.522.000</b>          |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> | <b>378.761</b> |             | <b>1.522.000</b>              | <b>1.522.000</b>          |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>378.761</b> |             | <b>1.522.000</b>              | <b>1.522.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>378.761</b> |             | <b>1.522.000</b>              | <b>1.522.000</b>          |
| <b>318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>1.522.000</b>              | <b>1.522.000</b>          |
| <b>25 RAMME TIL ERSTATNINGSFACILITETER M.V. I FORBINDELSE MED OPFØRELSE AF NYT STADION</b> | <b>U</b> |                |             | <b>1.522.000</b>              | <b>1.522.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 1.522.000                     | 1.522.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 1.522.000                     | 1.522.000                 |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>   | <b>U</b> | <b>103.567</b> |             |                               |                           |
| <b>57 NYE UDENOMSAREALER PÅ SØHOLT</b>   | <b>U</b> | <b>103.567</b> |             |                               |                           |
| <b>318508 STADION ALLÉ 14 (OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG</b>                          | <b>U</b> | <b>275.194</b> |             |                               |                           |
| <b>22 ETABLERING AF OMKLÆDNINGSFACILITETER</b>   | <b>U</b> | <b>275.194</b> |             |                               |                           |
| 002 Projektering   | U        | 58.885         |             |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter   | U        | 216.309        |             |                               |                           |

# **PLAN- OG VEJUDVALGET**

# **24 KOLLEKTIV TRAFIK**

## 24 Kollektiv trafik

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>24 Kollektiv trafik</b>                           | <b>U</b> | <b>43.141.497</b> | <b>41.958.000</b> | <b>2.315.000</b>              | <b>44.273.000</b>         |
| <b>1 Drift</b>                                       | <b>U</b> | <b>43.141.497</b> | <b>41.958.000</b> | <b>2.315.000</b>              | <b>44.273.000</b>         |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                 | <b>U</b> | <b>43.141.497</b> | <b>41.958.000</b> | <b>2.315.000</b>              | <b>44.273.000</b>         |
| <b>22 Fælles funktioner</b>                          | <b>U</b> | <b>862.570</b>    | <b>441.000</b>    |                               | <b>441.000</b>            |
| <b>01 Fælles formål</b>                              | <b>U</b> | <b>862.570</b>    | <b>441.000</b>    |                               | <b>441.000</b>            |
| <b>201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS</b>              | <b>U</b> | <b>41.000</b>     | <b>41.000</b>     |                               | <b>41.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 41.000            | 41.000            |                               | 41.000                    |
| <b>201040 REALTID, INTERNET OG<br/>MARKEDSFØRING</b> | <b>U</b> | <b>821.570</b>    | <b>400.000</b>    |                               | <b>400.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 821.570           | 400.000           |                               | 400.000                   |
| <b>32 Kollektiv trafik</b>                           | <b>U</b> | <b>42.278.927</b> | <b>41.517.000</b> | <b>2.315.000</b>              | <b>43.832.000</b>         |
| <b>30 Fælles formål</b>                              | <b>U</b> | <b>174.750</b>    |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>174.750</b>    |                   |                               |                           |
| <b>230001 KOLLEKTIV TRAFIK</b>                       | <b>U</b> | <b>174.750</b>    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 174.750           |                   |                               |                           |
| 510 Analyse af kollektiv trafik                      | U        | 174.750           |                   |                               |                           |
| <b>31 Busdrift</b>                                   | <b>U</b> | <b>42.104.177</b> | <b>41.517.000</b> | <b>2.315.000</b>              | <b>43.832.000</b>         |
| <b>231010 BUSDRIFT</b>                               | <b>U</b> | <b>31.545.787</b> | <b>30.897.000</b> | <b>2.315.000</b>              | <b>33.212.000</b>         |
| 001 Tilskud til trafikselskaber                      | U        | 31.545.787        | 30.897.000        | 2.315.000                     | 33.212.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 31.545.787        | 30.897.000        | 2.315.000                     | 33.212.000                |
| <b>231015 FLEXTURE</b>                               | <b>U</b> | <b>496.000</b>    | <b>508.000</b>    |                               | <b>508.000</b>            |
| 001 Tilskud til trafikselskaber                      | U        | 496.000           | 508.000           |                               | 508.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 496.000           | 508.000           |                               | 508.000                   |
| <b>231017 TELETAXI</b>                               | <b>U</b> | <b>327.000</b>    | <b>250.000</b>    |                               | <b>250.000</b>            |
| 001 Tilskud til trafikselskaber                      | U        | 327.000           | 250.000           |                               | 250.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 327.000           | 250.000           |                               | 250.000                   |
| <b>231020 HANDICAPKØRSEL</b>                         | <b>U</b> | <b>2.371.996</b>  | <b>3.017.000</b>  |                               | <b>3.017.000</b>          |
| 001 Tilskud til trafikselskaber                      | U        | 2.371.996         | 3.017.000         |                               | 3.017.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 2.371.996         | 3.017.000         |                               | 3.017.000                 |
| <b>231025 TRAFIKSELSKAB</b>                          | <b>U</b> | <b>5.668.008</b>  | <b>5.460.000</b>  |                               | <b>5.460.000</b>          |
| 001 Tilskud til trafikselskaber                      | U        | 5.668.008         | 5.460.000         |                               | 5.460.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 5.668.008         | 5.460.000         |                               | 5.460.000                 |
| <b>231028 REJSEKORT</b>                              | <b>U</b> | <b>1.683.000</b>  | <b>1.290.000</b>  |                               | <b>1.290.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        | 1.683.000         | 1.290.000         |                               | 1.290.000                 |
| 550 Diverse buskort/mærkater                         | U        | 1.683.000         | 1.290.000         |                               | 1.290.000                 |
| <b>231090 DIVERSE</b>                                | <b>U</b> | <b>12.386</b>     | <b>95.000</b>     |                               | <b>95.000</b>             |
| 400 Personale  | U        | 12.386            | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U        | 12.386            | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter              | U        |                   | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 575 Diverse udgifter                                 | U        |                   | 60.000            |                               | 60.000                    |

# 25 VEJE

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>25 Veje</b>   | <b>U</b> | <b>194.319.254</b> | <b>185.298.000</b> | <b>76.930.000</b>             | <b>262.228.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-12.439.939</b> | <b>-16.026.000</b> | <b>-5.378.000</b>             | <b>-21.404.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>78.609.456</b>  | <b>99.033.000</b>  | <b>-17.684.000</b>            | <b>81.349.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-11.704.917</b> | <b>-16.026.000</b> | <b>4.448.000</b>              | <b>-11.578.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>524.937</b>     | <b>300.000</b>     |                               | <b>300.000</b>            |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                              | <b>U</b> | <b>524.937</b>     | <b>300.000</b>     |                               | <b>300.000</b>            |
| <b>10 Fælles formål</b>                                | <b>U</b> | <b>524.937</b>     | <b>300.000</b>     |                               | <b>300.000</b>            |
| <b>010010 OFFENTLIGE TOILETTER</b>                     | <b>U</b> | <b>524.937</b>     | <b>300.000</b>     |                               | <b>300.000</b>            |
| 700 Fast ejendom                                       | U        | 524.937            | 300.000            |                               | 300.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                          | U        | -3.131             |                    |                               |                           |
| 725 El   | U        | 41.921             |                    |                               |                           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                       | U        | 62.839             |                    |                               |                           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                  | U        | 3.185              |                    |                               |                           |
| 750 Rengøring  | U        | 420.124            | 300.000            |                               | 300.000                   |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b> | <b>74.880.429</b>  | <b>95.249.000</b>  | <b>-17.684.000</b>            | <b>77.565.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-11.704.917</b> | <b>-16.026.000</b> | <b>4.448.000</b>              | <b>-11.578.000</b>        |
| <b>22 Fælles funktioner</b>                            | <b>U</b> | <b>3.993.483</b>   | <b>2.088.000</b>   |                               | <b>2.088.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-8.845.904</b>  | <b>-12.959.000</b> | <b>4.448.000</b>              | <b>-8.511.000</b>         |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>                 | <b>U</b> | <b>594.442</b>     |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-594.442</b>    |                    |                               |                           |
| <b>203800 TEKNISK AFDELING IØVRIGT</b>                 | <b>U</b> | <b>594.442</b>     |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-594.442</b>    |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | U        | 594.442            |                    |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -594.442           |                    |                               |                           |
| 910 Salg eksternt                                      | I        | -594.442           |                    |                               |                           |
| <b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>                  | <b>U</b> | <b>37.238</b>      | <b>503.000</b>     |                               | <b>503.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-39.720</b>     | <b>-145.000</b>    |                               | <b>-145.000</b>           |
| <b>205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>U</b> |                    | <b>168.000</b>     |                               | <b>168.000</b>            |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | U        |                    | 168.000            |                               | 168.000                   |
| 545 Busskure og busstandere m.v.                       | U        |                    | 168.000            |                               | 168.000                   |
| <b>205050 CHAUFFØRLOKALER</b>                          | <b>U</b> | <b>37.238</b>      | <b>335.000</b>     |                               | <b>335.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-39.720</b>     | <b>-145.000</b>    |                               | <b>-145.000</b>           |
| <b>10 DREWSSENSVEJ</b>                                 | <b>U</b> | <b>37.238</b>      | <b>335.000</b>     |                               | <b>335.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-39.720</b>     | <b>-145.000</b>    |                               | <b>-145.000</b>           |
| 700 Fast ejendom                                       | U        | 37.238             | 335.000            |                               | 335.000                   |
|  | I        | -39.720            | -145.000           |                               | -145.000                  |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                          | U        | 782                | 335.000            |                               | 335.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                  | U        | 1.920              |                    |                               |                           |
| 760 Husleje  | U        | 34.536             |                    |                               |                           |
| 762 Momspligtig udlejning af lokaler                   | I        | -39.720            | -145.000           |                               | -145.000                  |
| <b>07 Parkering</b>                                    | <b>U</b> | <b>3.361.803</b>   | <b>1.585.000</b>   |                               | <b>1.585.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-8.211.743</b>  | <b>-12.814.000</b> | <b>4.448.000</b>              | <b>-8.366.000</b>         |
| <b>207010 BETALT PARKERING</b>                         | <b>U</b> | <b>1.679.020</b>   | <b>385.000</b>     |                               | <b>385.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-6.430.452</b>  | <b>-11.721.000</b> | <b>4.448.000</b>              | <b>-7.273.000</b>         |
| 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger  | I        | -6.430.452         | -11.721.000        | 4.448.000                     | -7.273.000                |
| 010 Billetindtægter                                    | I        | -3.455.843         | -9.385.000         | 4.448.000                     | -4.937.000                |
| 020 Periodekort  | I        | -2.974.608         | -2.336.000         |                               | -2.336.000                |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | U        | 1.679.020          | 385.000            |                               | 385.000                   |
| <b>207020 PARKERINGSKONTROL</b>                        | <b>U</b> | <b>1.548.067</b>   | <b>1.200.000</b>   |                               | <b>1.200.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.781.291</b>  | <b>-1.093.000</b>  |                               | <b>-1.093.000</b>         |
| 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter         | U        | 722.902            | 545.000            |                               | 545.000                   |
|  | I        | -1.781.291         | -1.093.000         |                               | -1.093.000                |
| 400 Personale  | U        | 741.421            | 602.000            |                               | 602.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 824.947            | 575.000            |                               | 575.000                   |
| 470 Personforsikringer                                 | U        | 8.011              | 12.000             |                               | 12.000                    |
| 490 Andet  | U        | -91.536            | 15.000             |                               | 15.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                  | U        | 83.744             | 53.000             |                               | 53.000                    |
| <b>207070 PARKERINGSKÆLDER BINDSLEVS PLADS</b>         | <b>U</b> | <b>134.716</b>     |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og                                      | U        | 134.716            |                    |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> | <b>70.886.946</b> | <b>93.161.000</b> | <b>-17.684.000</b>            | <b>75.477.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.859.013</b> | <b>-3.067.000</b> |                               | <b>-3.067.000</b>         |
| <b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>                                  | <b>U</b> | <b>43.658.042</b> | <b>45.343.000</b> | <b>-1.734.000</b>             | <b>43.609.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.578.453</b> | <b>-2.829.000</b> |                               | <b>-2.829.000</b>         |
| <b>211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER</b>                      | <b>U</b> | <b>6.714.841</b>  | <b>7.420.000</b>  | <b>-350.000</b>               | <b>7.070.000</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 6.714.841         | 7.420.000         | -350.000                      | 7.070.000                 |
| 510 Græsslåning på landet  | U        | 83.807            | 2.186.000         |                               | 2.186.000                 |
| 511 Græsslåning i byområde   | U        | 953.716           | 1.258.000         | -350.000                      | 908.000                   |
| 512 Rabatregulering  | U        | 771.071           | 1.314.000         |                               | 1.314.000                 |
| 514 Øvrige arbejder  | U        | 4.906.247         | 2.662.000         |                               | 2.662.000                 |
| <b>211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE</b>                        | <b>U</b> | <b>4.168.153</b>  | <b>3.734.000</b>  | <b>380.000</b>                | <b>4.114.000</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 4.168.153         | 3.734.000         | 380.000                       | 4.114.000                 |
| 520 Rensning af brønde og ledninger                                | U        | 346.557           | 836.000           |                               | 836.000                   |
| 521 Brøndgods  | U        | 662.938           |                   |                               |                           |
| 522 Pumper   | U        | 9.634             |                   |                               |                           |
| 529 Øvrige arbejder  | U        | 3.149.024         | 2.898.000         | 380.000                       | 3.278.000                 |
| <b>211030 BEPLANTNING</b>  | <b>U</b> | <b>3.221.200</b>  | <b>4.051.000</b>  | <b>-450.000</b>               | <b>3.601.000</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 3.221.200         | 4.051.000         | -450.000                      | 3.601.000                 |
| 532 Drift og vedligeholdelse                                       | U        | 3.221.200         | 4.051.000         | -450.000                      | 3.601.000                 |
| <b>211040 VEJBELYSNING</b>   | <b>U</b> | <b>6.721.610</b>  | <b>7.805.000</b>  | <b>-1.550.000</b>             | <b>6.255.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-925.921</b>   | <b>-1.307.000</b> |                               | <b>-1.307.000</b>         |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 6.721.610         | 7.805.000         | -1.550.000                    | 6.255.000                 |
| 530 El   | U        | 3.187.998         |                   |                               |                           |
| 532 Drift og vedligeholdelse                                       | U        | 3.533.612         | 7.805.000         | -1.550.000                    | 6.255.000                 |
| 900 Indtægter  | I        | -925.921          | -1.307.000        |                               | -1.307.000                |
| 985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret) | I        | -925.921          | -1.307.000        |                               | -1.307.000                |
| <b>211042 SIGNALANLÆG</b>  | <b>U</b> | <b>1.146.005</b>  | <b>726.000</b>    |                               | <b>726.000</b>            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 1.146.005         | 726.000           |                               | 726.000                   |
| <b>211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDELSBANER</b>                         | <b>U</b> | <b>1.222.757</b>  | <b>1.746.000</b>  |                               | <b>1.746.000</b>          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 1.222.757         | 1.746.000         |                               | 1.746.000                 |
| <b>211060 FÆRDELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING</b>                    | <b>U</b> | <b>1.905.697</b>  | <b>1.601.000</b>  | <b>-22.000</b>                | <b>1.579.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.000</b>     | <b>-20.000</b>    |                               | <b>-20.000</b>            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 1.905.697         | 1.601.000         | -22.000                       | 1.579.000                 |
|  | <b>I</b> | <b>-3.000</b>     | <b>-20.000</b>    |                               | <b>-20.000</b>            |
| <b>211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER</b>                                  | <b>U</b> | <b>445.407</b>    | <b>457.000</b>    |                               | <b>457.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                   | <b>-49.000</b>    |                               | <b>-49.000</b>            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 445.407           | 457.000           |                               | 457.000                   |
|  | <b>I</b> |                   | <b>-49.000</b>    |                               | <b>-49.000</b>            |
| <b>211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.</b>                           | <b>U</b> | <b>1.416.687</b>  | <b>728.000</b>    |                               | <b>728.000</b>            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 1.416.687         | 728.000           |                               | 728.000                   |
| <b>211090 RENHOLDELSE</b>  | <b>U</b> | <b>6.062.128</b>  | <b>4.811.000</b>  | <b>550.000</b>                | <b>5.361.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-771.540</b>   | <b>-667.000</b>   |                               | <b>-667.000</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 6.062.128         | 4.811.000         | 550.000                       | 5.361.000                 |
| 540 Gågader m.v.   | I        | -771.540          | -667.000          |                               | -667.000                  |
| 542 Silkeborg by   | U        | 3.926             | 980.000           |                               | 980.000                   |
| 544 Silkeborg Kommune  | U        | 2.474.774         | 1.557.000         |                               | 1.557.000                 |
| 545 Oprydning efter færdselsuheld                                  | U        | 2.804.490         | 1.146.000         | 550.000                       | 1.696.000                 |
| 546 Arrangementer  | U        | 36.547            |                   |                               |                           |
| 548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)                                | U        | 285.653           | 454.000           |                               | 454.000                   |
|  | U        | 456.739           | 674.000           |                               | 674.000                   |
|  | <b>I</b> | <b>-771.540</b>   | <b>-667.000</b>   |                               | <b>-667.000</b>           |
| <b>211100 VEJTILSYN</b>  | <b>U</b> | <b>1.766.659</b>  | <b>1.757.000</b>  |                               | <b>1.757.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.764.384         | 1.757.000         |                               | 1.757.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.735.879         | 1.491.000         |                               | 1.491.000                 |
| 470 Personforsikringer   | U        | 9.061             | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 490 Andet  | U        | 19.443            | 227.000           |                               | 227.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 2.274             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U        | 2.274             |                   |                               |                           |
| <b>211110 BROER, TUNNELER M.V.</b>                                 | <b>U</b> | <b>199.648</b>    | <b>850.000</b>    | <b>-310.000</b>               | <b>540.000</b>            |



|  |                | Regnskab 2019                   | Budget 2019                      | Bevillings-<br>ændringer 2019    | Korrigeret<br>budget 2019         |
|--|----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U              | 199.648                         | 850.000                          | -310.000                         | 540.000                           |
| <b>211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER</b>                       | <b>U<br/>I</b> | <b>8.667.249<br/>-877.992</b>   | <b>9.657.000<br/>-786.000</b>    | <b>18.000</b>                    | <b>9.675.000<br/>-786.000</b>     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U              | 8.679.495                       | 9.657.000                        |                                  | 9.657.000                         |
| 550 Vejes kloakbidrag  | U              | 6.933.200                       | 7.015.000                        |                                  | 7.015.000                         |
| 560 Mindre trafikikkerhedstil-<br>tag                                      | U              | 89.034                          |                                  |                                  |                                   |
| 563 Udgifter udeservering  | U              | 101.324                         |                                  |                                  |                                   |
| 592 Andet  | U              | 1.555.936                       | 2.642.000                        |                                  | 2.642.000                         |
| 900 Indtægter  | U              | -12.246                         |                                  |                                  |                                   |
|  | I              | -877.992                        | -786.000                         |                                  | -786.000                          |
| 935 Stadepladsafgifter   | U              | -12.246                         |                                  |                                  |                                   |
|  | I              | -442.673                        | -786.000                         |                                  | -786.000                          |
| 936 Udeservering   | I              | -268.300                        |                                  |                                  |                                   |
| 940 Råden over vejareal  | I              | -7.344                          |                                  |                                  |                                   |
| 970 Salg af småarealer   | I              | -159.675                        |                                  |                                  |                                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U              |                                 |                                  | 18.000                           | 18.000                            |
| <b>12 Belægninger m.v.</b>   | <b>U</b>       | <b>17.480.246</b>               | <b>31.557.000</b>                | <b>-15.950.000</b>               | <b>15.607.000</b>                 |
| <b>212010 FÆRDELSBANER</b>   | <b>U</b>       | <b>17.480.246</b>               | <b>31.557.000</b>                | <b>-15.950.000</b>               | <b>15.607.000</b>                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U              | 17.480.246                      | 31.557.000                       | -15.950.000                      | 15.607.000                        |
| 510 Fornyelse af kørebaner   | U              | 9.371.324                       | 20.437.000                       | -9.930.000                       | 10.507.000                        |
| 512 Reparationer af kørebaner<br>m.v.                                      | U              | 3.012.322                       | 4.759.000                        | -3.190.000                       | 1.569.000                         |
| 514 Stier og cykelstier  | U              | 1.332.038                       | 2.470.000                        | -1.260.000                       | 1.210.000                         |
| 516 Fortove  | U              | 3.764.562                       | 3.891.000                        | -1.570.000                       | 2.321.000                         |
| <b>14 Vintertjeneste</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>9.748.658<br/>-280.560</b>   | <b>16.261.000<br/>-238.000</b>   |                                  | <b>16.261.000<br/>-238.000</b>    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U<br>I         | 9.748.658<br>-280.560           | 16.261.000<br>-238.000           |                                  | 16.261.000<br>-238.000            |
| 510 Vintertjeneste   | U              | 9.748.658                       | 16.022.000                       |                                  | 16.022.000                        |
| 512 Vintertjeneste i midtbyen<br>(momsregistreret)                         | U<br>I         | 239.000<br>-280.560             | 239.000<br>-238.000              |                                  | 239.000<br>-238.000               |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                            | <b>U</b>       | <b>3.204.090</b>                | <b>3.484.000</b>                 |                                  | <b>3.484.000</b>                  |
| <b>52 Lønpuljer</b>  | <b>U</b>       | <b>3.204.090</b>                | <b>3.484.000</b>                 |                                  | <b>3.484.000</b>                  |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>   | <b>U</b>       | <b>3.204.090</b>                | <b>3.484.000</b>                 |                                  | <b>3.484.000</b>                  |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige                        | U              | 3.204.090                       | 3.484.000                        |                                  | 3.484.000                         |
| 211 Vejvæsen   | U              | 3.204.090                       | 3.484.000                        |                                  | 3.484.000                         |
| <b>3 Anlæg</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>115.709.798<br/>-735.022</b> | <b>86.265.000<br/>-9.826.000</b> | <b>94.614.000<br/>-9.826.000</b> | <b>180.879.000<br/>-9.826.000</b> |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>95.078.952<br/>-735.022</b>  | <b>86.265.000<br/>-685.000</b>   | <b>60.319.000<br/>-685.000</b>   | <b>146.584.000<br/>-685.000</b>   |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                       | <b>U<br/>I</b> | <b>95.078.952<br/>-735.022</b>  | <b>86.265.000<br/>-685.000</b>   | <b>60.319.000<br/>-685.000</b>   | <b>146.584.000<br/>-685.000</b>   |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>95.078.952<br/>-735.022</b>  | <b>86.265.000<br/>-685.000</b>   | <b>60.319.000<br/>-685.000</b>   | <b>146.584.000<br/>-685.000</b>   |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>55.152.970<br/>-720.000</b>  | <b>56.865.000<br/>-721.000</b>   | <b>25.641.000<br/>-721.000</b>   | <b>82.506.000<br/>-721.000</b>    |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>55.152.970<br/>-720.000</b>  | <b>56.865.000<br/>-721.000</b>   | <b>25.641.000<br/>-721.000</b>   | <b>82.506.000<br/>-721.000</b>    |
| <b>222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                 | <b>U<br/>I</b> | <b>51.481.186<br/>-720.000</b>  | <b>56.865.000<br/>-721.000</b>   | <b>18.875.000<br/>-721.000</b>   | <b>75.740.000<br/>-721.000</b>    |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>  | <b>U</b>       |                                 | <b>1.000.000</b>                 | <b>-1.000.000</b>                |                                   |
| <b>01 CYKELSTIER MED MEDFINANSIERING</b>                                   | <b>U</b>       |                                 | <b>1.000.000</b>                 | <b>-1.000.000</b>                |                                   |
| 000 Rådighedsbeløb   | U              |                                 | 1.000.000                        | -1.000.000                       |                                   |
| 098 Ikke frigivet  | U              |                                 | 1.000.000                        | -1.000.000                       |                                   |
| <b>73 NORDSKOVVEJ - DREWSSENSVEJS<br/>ØSTLIGE FORLÆNGELSE TIL ÅRHUSVEJ</b> | <b>U</b>       | <b>38.870.016</b>               | <b>25.865.000</b>                | <b>28.606.000</b>                | <b>54.471.000</b>                 |
| 000 Rådighedsbeløb   | U              |                                 | 25.865.000                       | 28.606.000                       | 54.471.000                        |
| 099 Frigivet   | U              |                                 | 25.865.000                       | 28.606.000                       | 54.471.000                        |
| 001 Projektering   | U              | 5.398.709                       |                                  |                                  |                                   |
| 002 Arealerhvervelse   | U              | 2.209.646                       |                                  |                                  |                                   |
| 003 Entrepriser  | U              | 30.092.709                      |                                  |                                  |                                   |
| 004 Eget regi  | U              | 52.959                          |                                  |                                  |                                   |
| 005 Andet  | U              | 1.115.994                       |                                  |                                  |                                   |
| <b>84 HÅRUPVEJ, FORLÆGNING VEST OM<br/>HÅRUP</b>                           | <b>U</b>       |                                 |                                  | <b>10.139.000</b>                | <b>10.139.000</b>                 |
| 000 Rådighedsbeløb   | U              |                                 |                                  | 10.139.000                       | 10.139.000                        |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 10.139.000                    | 10.139.000                |
| <b>90 NY RINGVEJSBRO OVER GUDENÅEN -<br/>PROJEKTERING</b>                       | <b>U</b> | <b>73.865</b>     | <b>30.000.000</b> | <b>-29.813.000</b>            | <b>187.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 30.000.000        | -29.813.000                   | 187.000                   |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 30.000.000        | -30.000.000                   |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 187.000                       | 187.000                   |
| 001 Projektering  | U        | 73.865            |                   |                               |                           |
| <b>95 CYKELSTIER MELLEM SORRING OG<br/>VOEL</b>                                 | <b>U</b> | <b>207.283</b>    |                   | <b>-1.118.000</b>             | <b>-1.118.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | -1.118.000                    | -1.118.000                |
|   | I        |                   |                   | -721.000                      | -721.000                  |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | -1.118.000                    | -1.118.000                |
|   | I        |                   |                   | -721.000                      | -721.000                  |
| 001 Projektering  | U        | 189.452           |                   |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse  | U        | 47.349            |                   |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | -92.826           |                   |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 4.184             |                   |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 59.124            |                   |                               |                           |
|   | I        | -720.000          |                   |                               |                           |
| <b>96 ERHVERVSKORRIDOR, VEST,<br/>BREDHØJVEJ-KEJLSTRUPVEJ-LILLEHØJV-<br/>EJ</b> | <b>U</b> | <b>46.554</b>     |                   | <b>132.000</b>                | <b>132.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 132.000                       | 132.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 132.000                       | 132.000                   |
| 003 Entrepriser   | U        | 46.554            |                   |                               |                           |
| <b>98 CYKELSTI GJESSØVEJ</b>  | <b>U</b> | <b>5.598.893</b>  |                   | <b>6.320.000</b>              | <b>6.320.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 6.320.000                     | 6.320.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 6.320.000                     | 6.320.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 446.421           |                   |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse  | U        | 181.974           |                   |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 4.878.465         |                   |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 6.153             |                   |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 85.881            |                   |                               |                           |
| <b>99 SØTORVET - FORLÆGNING AF<br/>CHRISTIAN 8. VEJ OG SØVEJ</b>                | <b>U</b> | <b>6.684.574</b>  |                   | <b>5.609.000</b>              | <b>5.609.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 5.609.000                     | 5.609.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 5.609.000                     | 5.609.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 324.436           |                   |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse  | U        | 2.711.723         |                   |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 3.414.403         |                   |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 30.300            |                   |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 203.712           |                   |                               |                           |
| <b>222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                      | <b>U</b> | <b>3.671.784</b>  |                   | <b>6.766.000</b>              | <b>6.766.000</b>          |
| <b>25 CYKELHANDLINGSPLAN</b>  | <b>U</b> | <b>416.840</b>    |                   | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 004 Eget regi   | U        | 216.886           |                   |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 199.954           |                   |                               |                           |
| <b>26 CYKELSTI SILKEBORGVEJ,<br/>KJELLERUP</b>                                  | <b>U</b> | <b>1.067.344</b>  |                   | <b>1.166.000</b>              | <b>1.166.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 1.166.000                     | 1.166.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 1.166.000                     | 1.166.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 203.481           |                   |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 15.540            |                   |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 837.359           |                   |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 10.964            |                   |                               |                           |
| <b>28 ASFALTERING AF<br/>KJELLERUPBANESTIEN</b>                                 | <b>U</b> | <b>996.244</b>    |                   | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 003 Entrepriser   | U        | 996.244           |                   |                               |                           |
| <b>29 CYKELSTIER MED MEDFINANSIERING<br/>2019</b>                               | <b>U</b> | <b>1.191.356</b>  |                   | <b>3.600.000</b>              | <b>3.600.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 3.600.000                     | 3.600.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 3.600.000                     | 3.600.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 428.485           |                   |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse  | U        | 575.025           |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 187.846           |                   |                               |                           |
| <b>23 Standardforbedringer af<br/>færdselsarealer</b>                           | <b>U</b> | <b>39.925.982</b> | <b>29.400.000</b> | <b>34.678.000</b>             | <b>64.078.000</b>         |
|   | I        | <b>-15.022</b>    |                   | <b>36.000</b>                 | <b>36.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>39.925.982</b> | <b>29.400.000</b> | <b>34.678.000</b>             | <b>64.078.000</b>         |
|   | I        | <b>-15.022</b>    |                   | <b>36.000</b>                 | <b>36.000</b>             |
| <b>223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                      | <b>U</b> | <b>31.418.918</b> | <b>29.400.000</b> | <b>17.524.000</b>             | <b>46.924.000</b>         |
|   | I        | <b>-15.022</b>    |                   | <b>36.000</b>                 | <b>36.000</b>             |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>9.500.000</b>  | <b>-9.500.000</b>             |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>01 MINDRE ANLÆGSARBEJDER</b>  | <b>U</b> |                   | <b>3.500.000</b> | <b>-3.500.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 3.500.000        | -3.500.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 3.500.000        | -3.500.000                    |                           |
| <b>02 KONKRETE UNDERSØGELSER VEDR.<br/>VEJANLÆG</b>                      | <b>U</b> |                   | <b>1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 1.500.000        | -1.500.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 1.500.000        | -1.500.000                    |                           |
| <b>04 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN</b>   | <b>U</b> |                   | <b>3.500.000</b> | <b>-3.500.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 3.500.000        | -3.500.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 3.500.000        | -3.500.000                    |                           |
| <b>05 BYMILJØER</b>  | <b>U</b> |                   | <b>1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| <b>44 PROJEKTER AFFØDT AF<br/>TRAFIKSIKKERHEDSPLAN</b>                   | <b>U</b> | <b>534.168</b>    |                  | <b>3.287.000</b>              | <b>3.287.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | I        | -15.022           |                  | 49.000                        | 49.000                    |
|  | U        |                   |                  | 3.287.000                     | 3.287.000                 |
|  | I        |                   |                  | 49.000                        | 49.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 3.287.000                     | 3.287.000                 |
|  | I        |                   |                  | 49.000                        | 49.000                    |
| 001 Projektering   | U        | 938               |                  |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse   | U        | 62.006            |                  |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 207.157           |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 264.068           |                  |                               |                           |
| 005 Andet  | I        | -15.022           |                  |                               |                           |
| 010 Ikke momsregistreret område  | I        | -15.022           |                  |                               |                           |
| <b>51 UDBYGNING AF CHRISTIAN 8.S VEJ<br/>- ETAPE NORD OG ETAPE SYD 2</b> | <b>U</b> | <b>10.210.589</b> |                  | <b>12.054.000</b>             | <b>12.054.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | I        |                   |                  | 3.000                         | 3.000                     |
|  | U        |                   |                  | 12.054.000                    | 12.054.000                |
|  | I        |                   |                  | 3.000                         | 3.000                     |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 12.054.000                    | 12.054.000                |
|  | I        |                   |                  | 3.000                         | 3.000                     |
| 001 Projektering   | U        | 284.633           |                  |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse   | U        | 9.915.163         |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 10.793            |                  |                               |                           |
| <b>57 FORBEDRINGER FOR KUNDERNE I DEN<br/>KOLLEKTIVE TRAFIK</b>          | <b>U</b> | <b>158.748</b>    |                  | <b>1.019.000</b>              | <b>1.019.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | I        |                   |                  | -16.000                       | -16.000                   |
|  | U        |                   |                  | 1.019.000                     | 1.019.000                 |
|  | I        |                   |                  | -16.000                       | -16.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 1.019.000                     | 1.019.000                 |
|  | I        |                   |                  | -16.000                       | -16.000                   |
| 003 Entrepriser  | U        | 110.000           |                  |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 48.748            |                  |                               |                           |
| <b>60 MODERNISERING AF RESENDALVEJ</b>                                   | <b>U</b> | <b>342.103</b>    |                  | <b>797.000</b>                | <b>797.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 797.000                       | 797.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 797.000                       | 797.000                   |
| 002 Arealhvervelse   | U        | 22.255            |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 19.848            |                  |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 300.000           |                  |                               |                           |
| <b>62 OMBYGNING AF RÅDHUSGADE I<br/>SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>630</b>        |                  | <b>22.000</b>                 | <b>22.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 22.000                        | 22.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 22.000                        | 22.000                    |
| 005 Andet  | U        | 630               |                  |                               |                           |
| <b>63 PROJEKTERING OG RENOVERING AF<br/>TORVET I SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>1.456.830</b>  |                  | <b>2.790.000</b>              | <b>2.790.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 2.790.000                     | 2.790.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 2.790.000                     | 2.790.000                 |
| 001 Projektering   | U        | 10.087            |                  |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 643.384           |                  |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 803.358           |                  |                               |                           |
| <b>66 VEJBELYSNING, UDSKIFTNING TIL<br/>LED</b>                          | <b>U</b> | <b>1.237.540</b>  |                  | <b>1.507.000</b>              | <b>1.507.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 1.507.000                     | 1.507.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 1.507.000                     | 1.507.000                 |
| 003 Entrepriser  | U        | 969.818           |                  |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 267.722           |                  |                               |                           |
| <b>71 FORBEDRING AF DE TRAFIKALE<br/>FORHOLD PÅ ANSVEJ</b>               | <b>U</b> |                   | <b>3.200.000</b> | <b>7.000</b>                  | <b>3.207.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 3.200.000        | 7.000                         | 3.207.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   | 3.200.000        | 7.000                         | 3.207.000                 |
| <b>74 RENOVERING AF GÅGADERNE I<br/>SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>2.666.124</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>1.544.000</b>              | <b>2.544.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 1.000.000        | 1.544.000                     | 2.544.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   | 1.000.000        | 1.544.000                     | 2.544.000                 |
| 001 Projektering   | U        | 2.224.621         |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 2.168             |                  |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 154.694          |                  |                               |                           |
| 090 Andet   | U        | 284.642          |                  |                               |                           |
| <b>75 VEJBELYSNING - KABELLÆGNING<br/>2018</b>  | <b>U</b> | <b>4.856.433</b> |                  | <b>4.726.000</b>              | <b>4.726.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                  | 4.726.000                     | 4.726.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 4.726.000                     | 4.726.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 5.950            |                  |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 4.324.284        |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 526.199          |                  |                               |                           |
| <b>76 VEJBELYSNING - FORTOVE 2018</b>   | <b>U</b> | <b>5.256.341</b> |                  | <b>5.338.000</b>              | <b>5.338.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                  | 5.338.000                     | 5.338.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 5.338.000                     | 5.338.000                 |
| 003 Entrepriser   | U        | 2.842.182        |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 1.543.656        |                  |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 870.504          |                  |                               |                           |
| <b>77 OMBYGNING AF KRYDSET VIBORGVEJ<br/>OG NORDRE RINGVEJ (CENTER NORD,<br/>ETAPE 1)</b> | <b>U</b> | <b>1.071.587</b> | <b>5.000.000</b> | <b>-1.967.000</b>             | <b>3.033.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  | 5.000.000        | -1.967.000                    | 3.033.000                 |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                  | 5.000.000        | -5.000.000                    |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 3.033.000                     | 3.033.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 419.013          |                  |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse  | U        | 476.326          |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 5.681            |                  |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 170.566          |                  |                               |                           |
| <b>78 RETABLERING AF BINDLEVS PLADS<br/>NORD OG AMALIEGADE</b>                            | <b>U</b> | <b>435.571</b>   |                  | <b>600.000</b>                | <b>600.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                  | 600.000                       | 600.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 600.000                       | 600.000                   |
| 001 Projektering  | U        | 8.338            |                  |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 404.229          |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 23.005           |                  |                               |                           |
| <b>92 RENOVERING AF STIBRO OVER<br/>GUDENÅEN</b>  | <b>U</b> |                  | <b>2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  | 2.000.000        | -2.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                  | 2.000.000        | -2.000.000                    |                           |
| <b>96 UDVIDELSE AF ALLINGVEJ</b>  | <b>U</b> |                  | <b>2.700.000</b> | <b>-2.700.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  | 2.700.000        | -2.700.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                  | 2.700.000        | -2.700.000                    |                           |
| <b>97 SIGNALANLÆG VED JULSØVEJ OG<br/>BORGDALEVEJ</b>                                     | <b>U</b> | <b>2.365.209</b> | <b>4.800.000</b> |                               | <b>4.800.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  | 4.800.000        |                               | 4.800.000                 |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                  | 4.800.000        | -4.800.000                    |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 4.800.000                     | 4.800.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 564.753          |                  |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse  | U        | 380.000          |                  |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 1.012.855        |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 9.919            |                  |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 397.682          |                  |                               |                           |
| <b>98 CYKELHANDLINGSPLANEN -<br/>SKOLEVEJSPROJEKTER (SKOLEKATALOG)</b>                    | <b>U</b> | <b>827.043</b>   | <b>1.200.000</b> |                               | <b>1.200.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  | 1.200.000        |                               | 1.200.000                 |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                  | 1.200.000        | -1.200.000                    |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 1.200.000                     | 1.200.000                 |
| 003 Entrepriser   | U        | 172.551          |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 549.983          |                  |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 104.510          |                  |                               |                           |
| <b>223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>8.507.064</b> |                  | <b>17.154.000</b>             | <b>17.154.000</b>         |
| <b>22 BYMILJØER 2018</b>  | <b>U</b> | <b>689.308</b>   |                  | <b>854.000</b>                | <b>854.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                  | 854.000                       | 854.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 854.000                       | 854.000                   |
| 001 Projektering  | U        | 111.285          |                  |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 123.900          |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 310.123          |                  |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 144.000          |                  |                               |                           |
| <b>23 SIGNALANLÆG KJELLERUPVEJ -<br/>SILKEBORGVEJ - HAURBAKVEJ</b>                        | <b>U</b> | <b>2.723.974</b> |                  | <b>3.300.000</b>              | <b>3.300.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                  | 3.300.000                     | 3.300.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 3.300.000                     | 3.300.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 396.399          |                  |                               |                           |
| 002 Arealhvervelse  | U        | 7.500            |                  |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 1.105.083        |                  |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 1.214.992        |                  |                               |                           |
| <b>25 UNDERSØGELSER VEDRØRENDE VEJE<br/>MV. 2019</b>                                      | <b>U</b> | <b>1.154.553</b> |                  | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                  | 1.500.000                     | 1.500.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                  | 1.500.000                     | 1.500.000                 |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001 Projektering  | U        | 28.550            |             |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 1.126.003         |             |                               |                           |
| <b>26 BYMILJØER 2019</b>  | <b>U</b> | <b>513.210</b>    |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 14.057            |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 285.255           |             |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 190.539           |             |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 23.360            |             |                               |                           |
| <b>27 ETABLERING AF FORBINDELSERVEJ<br/>VED STAGEHØJVEJ OG SIGNALREGULERET<br/>KRYDS PÅ NORDRE RINGVEJ<br/>(ERHVERVSKORRIDOREN)</b> | <b>U</b> | <b>1.474.015</b>  |             | <b>3.000.000</b>              | <b>3.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |             | 3.000.000                     | 3.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |             | 3.000.000                     | 3.000.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 792.162           |             |                               |                           |
| 002 Arealerhvervelse  | U        | 48.000            |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 222.465           |             |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 411.388           |             |                               |                           |
| <b>28 PROJEKTER AFFØDT AF<br/>TRAFIKSIKKERHEDSPÅN 2017</b>  | <b>U</b> | <b>1.729.143</b>  |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |             | 3.500.000                     | 3.500.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |             | 3.500.000                     | 3.500.000                 |
| 001 Projektering  | U        | 17.443            |             |                               |                           |
| 002 Arealerhvervelse  | U        | 46.751            |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 1.597.639         |             |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 14.561            |             |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 52.749            |             |                               |                           |
| <b>29 ETABLERING AF VEJKRYDS VED<br/>VIBORGVEJ - TANDSKOVVEJ</b>  | <b>U</b> | <b>222.862</b>    |             | <b>4.000.000</b>              | <b>4.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |             | 4.000.000                     | 4.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |             | 4.000.000                     | 4.000.000                 |
| 002 Arealerhvervelse  | U        | 2.093             |             |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 220.769           |             |                               |                           |
| <b>51 Anlæg - Vejprojekter 2019</b>   | <b>U</b> | <b>17.685.000</b> |             | <b>17.680.000</b>             | <b>17.680.000</b>         |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>U</b> | <b>17.685.000</b> |             | <b>17.680.000</b>             | <b>17.680.000</b>         |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>U</b> | <b>17.685.000</b> |             | <b>17.680.000</b>             | <b>17.680.000</b>         |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>2.360.000</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.360.000</b>  |             |                               |                           |
| <b>222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>2.360.000</b>  |             |                               |                           |
| <b>32 VEJPROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>2.360.000</b>  |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 1.740.000         |             |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 620.000           |             |                               |                           |
| <b>23 Standardforbedringer af<br/>færdelsarealer</b>  | <b>U</b> | <b>15.325.000</b> |             | <b>17.680.000</b>             | <b>17.680.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>15.325.000</b> |             | <b>17.680.000</b>             | <b>17.680.000</b>         |
| <b>223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>15.325.000</b> |             | <b>17.680.000</b>             | <b>17.680.000</b>         |
| <b>31 VEJPROJEKTER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>15.325.000</b> |             | <b>17.680.000</b>             | <b>17.680.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |             | 17.680.000                    | 17.680.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   |             | 17.680.000                    | 17.680.000                |
| 003 Entrepriser   | U        | 10.555.000        |             |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 4.770.000         |             |                               |                           |
| <b>53 Anlæg - Rundkørsel Nørreskov Bakke<br/>(Eriksborg)</b>  | <b>U</b> | <b>9.962</b>      |             | <b>7.115.000</b>              | <b>7.115.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |             | <b>-7.641.000</b>             | <b>-7.641.000</b>         |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>U</b> | <b>9.962</b>      |             | <b>7.115.000</b>              | <b>7.115.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |             | <b>-7.641.000</b>             | <b>-7.641.000</b>         |
| <b>22 Fælles funktioner</b>   | <b>U</b> |                   |             | <b>5.743.000</b>              | <b>5.743.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |             | <b>-5.743.000</b>             | <b>-5.743.000</b>         |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>  | <b>U</b> |                   |             | <b>5.743.000</b>              | <b>5.743.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |             | <b>-5.743.000</b>             | <b>-5.743.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                   |             | <b>5.743.000</b>              | <b>5.743.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |             | <b>-5.743.000</b>             | <b>-5.743.000</b>         |
| <b>203001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                   |             | <b>5.743.000</b>              | <b>5.743.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |             | <b>-5.743.000</b>             | <b>-5.743.000</b>         |
| <b>30 RUNDKØRSEL NØRRESKOV BAKKE ,<br/>ERIKSBORG ALLE OG BAKKEBORG SAMT<br/>NY STAMVEJ TIL BYGGEMODNINGSOMRÅDE</b>                  | <b>U</b> |                   |             | <b>5.743.000</b>              | <b>5.743.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |             | <b>-5.743.000</b>             | <b>-5.743.000</b>         |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ØST FOR NØRRESKOV BAKKE</b>   |          |                  |             |                               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 5.743.000                     | 5.743.000                 |
|  | I        |                  |             | -5.743.000                    | -5.743.000                |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 5.743.000                     | 5.743.000                 |
|  | I        |                  |             | -5.743.000                    | -5.743.000                |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> | <b>9.962</b>     |             | <b>1.372.000</b>              | <b>1.372.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.898.000</b>             | <b>-1.898.000</b>         |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>9.962</b>     |             | <b>1.372.000</b>              | <b>1.372.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.898.000</b>             | <b>-1.898.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>9.962</b>     |             | <b>1.372.000</b>              | <b>1.372.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.898.000</b>             | <b>-1.898.000</b>         |
| <b>222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>9.962</b>     |             | <b>1.372.000</b>              | <b>1.372.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.898.000</b>             | <b>-1.898.000</b>         |
| <b>94 RUNDKØRSEL NØRRESKOV BAKKE ,<br/>ERIKSBORG ALLE OG BAKKEBORG SAMT<br/>NY STAMVEJ TIL BYGGEMODNINGSOMRÅDE<br/>ØST FOR NØRRESKOV BAKKE</b> | <b>U</b> | <b>9.962</b>     |             | <b>1.372.000</b>              | <b>1.372.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.898.000</b>             | <b>-1.898.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 1.372.000                     | 1.372.000                 |
|  | I        |                  |             | -1.898.000                    | -1.898.000                |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 1.372.000                     | 1.372.000                 |
|  | I        |                  |             | -1.898.000                    | -1.898.000                |
| 001 Projektering   | U        | 6.960            |             |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 1.003            |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 2.000            |             |                               |                           |
| <b>54 Anlæg - Mindre anlægsarbejder inden<br/>for vejområdet 2019</b>  | <b>U</b> | <b>2.583.059</b> |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>   | <b>U</b> | <b>2.583.059</b> |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> | <b>2.583.059</b> |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>1.315.403</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.315.403</b> |             |                               |                           |
| <b>222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.315.403</b> |             |                               |                           |
| <b>27 MINDRE ANLÆGSARBEJDER INDEN FOR<br/>VEJOMRÅDET 2019</b>  | <b>U</b> | <b>1.315.403</b> |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 24.293           |             |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 72.116           |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 1.218.994        |             |                               |                           |
| <b>23 Standardforbedringer af<br/>færdselsarealer</b>  | <b>U</b> | <b>1.267.655</b> |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.267.655</b> |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| <b>223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.267.655</b> |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| <b>24 MINDRE ANLÆGSARBEJDER INDEN FOR<br/>VEJOMRÅDET 2019</b>  | <b>U</b> | <b>1.267.655</b> |             | <b>3.500.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 3.500.000                     | 3.500.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 3.500.000                     | 3.500.000                 |
| 002 Arealerhvervelse   | U        | 10.388           |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 546.075          |             |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 154.455          |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 556.738          |             |                               |                           |
| <b>55 Anlæg - Etablering af stitunnel ved<br/>Nordre Højmarksvej (Dalvejen)</b>  | <b>U</b> | <b>352.825</b>   |             | <b>6.000.000</b>              | <b>6.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.500.000</b>             | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>   | <b>U</b> | <b>352.825</b>   |             | <b>6.000.000</b>              | <b>6.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.500.000</b>             | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>22 Fælles funktioner</b>  | <b>U</b> | <b>42.593</b>    |             |                               |                           |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>   | <b>U</b> | <b>42.593</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>42.593</b>    |             |                               |                           |
| <b>203001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>42.593</b>    |             |                               |                           |
| <b>31 ETABLERING AF STITUNNEL VED<br/>NORDRE HØJMARKSVEJ (DALVEJEN)</b>  | <b>U</b> | <b>42.593</b>    |             |                               |                           |
| 001 Projektering   | U        | 24.855           |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 17.739           |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> | <b>310.232</b>   |             | <b>6.000.000</b>              | <b>6.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.500.000</b>             | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>310.232</b>   |             | <b>6.000.000</b>              | <b>6.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-1.500.000</b>             | <b>-1.500.000</b>         |

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>310.232</b> |             | <b>6.000.000</b>              | <b>6.000.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                |             | <b>-1.500.000</b>             | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                              | <b>U</b> | <b>310.232</b> |             | <b>6.000.000</b>              | <b>6.000.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                |             | <b>-1.500.000</b>             | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>30 ETABLERING AF STITUNNEL VED<br/>NORDRE HØJMARKSVEJ (DALVEJEN)</b> | <b>U</b> | <b>310.232</b> |             | <b>6.000.000</b>              | <b>6.000.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                |             | <b>-1.500.000</b>             | <b>-1.500.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | 6.000.000                     | 6.000.000                 |
|   | I        |                |             | -1.500.000                    | -1.500.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | 6.000.000                     | 6.000.000                 |
|   | I        |                |             | -1.500.000                    | -1.500.000                |
| 001 Projektering  | U        | 85.929         |             |                               |                           |
| 002 Arealerhvervelse  | U        | 56.363         |             |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 17.940         |             |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 150.000        |             |                               |                           |

# **28 ENTREPRENØROPGAVER**



**2 Plan- og Vejudvalget**  
**28 Entreprenøropgaver**

**Regnskabsoversigt**

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>28 Entreprenøropgaver</b>                                       | <b>U</b> | <b>13.878.482</b>  | <b>11.324.000</b>  | <b>5.059.000</b>              | <b>16.383.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-12.096.765</b> | <b>-11.324.000</b> |                               | <b>-11.324.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>13.878.482</b>  | <b>11.324.000</b>  | <b>5.059.000</b>              | <b>16.383.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-12.096.765</b> | <b>-11.324.000</b> |                               | <b>-11.324.000</b>        |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                               | <b>U</b> | <b>13.640.482</b>  | <b>11.086.000</b>  | <b>5.059.000</b>              | <b>16.145.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-12.096.765</b> | <b>-11.324.000</b> |                               | <b>-11.324.000</b>        |
| <b>22 Fælles funktioner</b>  | <b>U</b> | <b>13.640.482</b>  | <b>11.086.000</b>  | <b>5.059.000</b>              | <b>16.145.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-12.096.765</b> | <b>-11.324.000</b> |                               | <b>-11.324.000</b>        |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>                             | <b>U</b> | <b>13.640.482</b>  | <b>11.086.000</b>  | <b>5.059.000</b>              | <b>16.145.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-12.096.765</b> | <b>-11.324.000</b> |                               | <b>-11.324.000</b>        |
| <b>203010 ENTREPRENØRGÅRDEN,<br/>TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>13.640.482</b>  | <b>11.086.000</b>  | <b>5.059.000</b>              | <b>16.145.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-12.096.765</b> | <b>-11.324.000</b> |                               | <b>-11.324.000</b>        |
| 400 Personale  | U        | 56.161.239         | 57.745.300         |                               | 57.745.300                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 53.235.972         | 54.147.000         |                               | 54.147.000                |
| 420 Kurser   | U        | 219.513            | 273.000            |                               | 273.000                   |
| 421 Uddannelse   | U        | 78.484             | 5.600              |                               | 5.600                     |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 153.267            | 295.700            |                               | 295.700                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 429.633            | 784.000            |                               | 784.000                   |
| 490 Andet  | U        | 2.044.371          | 2.240.000          |                               | 2.240.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 23.986.289         | 26.913.700         |                               | 26.913.700                |
| 510 Produktionsomkostninger,<br>interne arbejder                   | U        | 24.810.818         | 26.371.000         |                               | 26.371.000                |
| 520 Produktionsomkostninger,<br>eksterne arbejder                  | U        | 462.446            | 542.700            |                               | 542.700                   |
| 530 Overførte lønninger og<br>maskiner                             | U        | -2.340.117         |                    |                               |                           |
| 592 Andet  | U        | 1.053.142          |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 20.903.919         | 21.929.000         |                               | 21.929.000                |
|  | I        | -311.900           | -446.000           |                               | -446.000                  |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres         | U        | 5.536.192          | 4.954.000          |                               | 4.954.000                 |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 590.666            | 1.348.000          |                               | 1.348.000                 |
|  | I        | -109.900           | -446.000           |                               | -446.000                  |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 14.777.061         | 15.627.000         |                               | 15.627.000                |
|  | I        | -202.000           |                    |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 6.456.135          | 3.506.000          |                               | 3.506.000                 |
|  | I        | -1.710.246         | -1.172.000         |                               | -1.172.000                |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 2.979.147          | 786.000            |                               | 786.000                   |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 655.340            | 163.000            |                               | 163.000                   |
|  | I        | -1.710.246         | -1.172.000         |                               | -1.172.000                |
| 720 Opvarmning   | U        | 75.347             | 215.000            |                               | 215.000                   |
| 725 El   | U        | 232.679            | 216.000            |                               | 216.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                | U        | 214.800            | 4.000              |                               | 4.000                     |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 114.776            | 108.000            |                               | 108.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 2.184.046          | 2.014.000          |                               | 2.014.000                 |
| 900 Indtægter  | U        | -93.867.100        | -99.008.000        |                               | -99.008.000               |
|  | I        | -10.074.619        | -9.706.000         |                               | -9.706.000                |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -56.870            |                    |                               |                           |
| 910 Salg eksternt  | I        | -9.963.039         | -9.706.000         |                               | -9.706.000                |
| 915 Salg af maskiner og<br>køretøjer (momsregistreret)             | I        | -54.710            |                    |                               |                           |
| 920 Salg intern  | U        | -93.867.100        | -99.008.000        |                               | -99.008.000               |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                    |                    | 5.059.000                     | 5.059.000                 |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                    | <b>U</b> | <b>238.000</b>     | <b>238.000</b>     |                               | <b>238.000</b>            |
| <b>52 Lønpuljer</b>  | <b>U</b> | <b>238.000</b>     | <b>238.000</b>     |                               | <b>238.000</b>            |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>                                     | <b>U</b> | <b>238.000</b>     | <b>238.000</b>     |                               | <b>238.000</b>            |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige                | U        | 238.000            | 238.000            |                               | 238.000                   |
| 203 Entreprenørsektionen   | U        | 238.000            | 238.000            |                               | 238.000                   |

# **29 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING**

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 29 Planlægning og byggemodning                                  | U        | 22.545.631        | 39.590.000        | 17.963.000                    | 57.553.000                |
|   | I        |                   |                   | -12.149.000                   | -12.149.000               |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>U</b> | <b>22.545.631</b> | <b>39.590.000</b> | <b>17.963.000</b>             | <b>57.553.000</b>         |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-12.149.000</b>            | <b>-12.149.000</b>        |
| <b>001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                      | <b>U</b> |                   | <b>39.590.000</b> | <b>-39.590.000</b>            |                           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>          | <b>U</b> |                   | <b>39.590.000</b> | <b>-39.590.000</b>            |                           |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> |                   | <b>39.590.000</b> | <b>-39.590.000</b>            |                           |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> |                   | <b>39.590.000</b> | <b>-39.590.000</b>            |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                   | <b>39.590.000</b> | <b>-39.590.000</b>            |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>39.590.000</b> | <b>-39.590.000</b>            |                           |
| <b>03 BYGGEMODNING MV.</b>                                      | <b>U</b> |                   | <b>36.590.000</b> | <b>-36.590.000</b>            |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 36.590.000        | -36.590.000                   |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 36.590.000        | -36.590.000                   |                           |
| <b>04 FORUNDERSØGELSER OG FÆRDIGGØRELSE AF BYGGEMODNING MV.</b> | <b>U</b> |                   | <b>3.000.000</b>  | <b>-3.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 3.000.000         | -3.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 3.000.000         | -3.000.000                    |                           |
| <b>001050 RESDAL BAKKE</b>                                      | <b>U</b> | <b>5.136</b>      |                   | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>              |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>          | <b>U</b> | <b>5.136</b>      |                   | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>              |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>5.136</b>      |                   | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>              |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>5.136</b>      |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>5.136</b>      |                   |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>5.136</b>      |                   |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.   | U        | 5.136             |                   |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> |                   |                   | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>              |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                   |                   | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>              |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> |                   |                   | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>              |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 6.000                         | 6.000                     |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 6.000                         | 6.000                     |
| <b>001129 MUNKEMARKEN, THORNING</b>                             | <b>U</b> | <b>5.456</b>      |                   | <b>158.000</b>                | <b>158.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>          | <b>U</b> | <b>5.456</b>      |                   | <b>158.000</b>                | <b>158.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>5.456</b>      |                   | <b>158.000</b>                | <b>158.000</b>            |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>5.456</b>      |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>5.456</b>      |                   |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>5.456</b>      |                   |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.   | U        | 5.456             |                   |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> |                   |                   | <b>158.000</b>                | <b>158.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                   |                   | <b>158.000</b>                | <b>158.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> |                   |                   | <b>158.000</b>                | <b>158.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 158.000                       | 158.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 158.000                       | 158.000                   |
| <b>001244 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 1</b>                      | <b>U</b> | <b>5.119</b>      |                   | <b>625.000</b>                | <b>625.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>          | <b>U</b> | <b>5.119</b>      |                   | <b>625.000</b>                | <b>625.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>5.119</b>      |                   | <b>625.000</b>                | <b>625.000</b>            |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>5.119</b>      |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>5.119</b>      |                   |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>5.119</b>      |                   |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.   | U        | 5.119             |                   |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> |                   |                   | <b>625.000</b>                | <b>625.000</b>            |

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>625.000</b>                | <b>625.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>625.000</b>                | <b>625.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 625.000                       | 625.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 625.000                       | 625.000                   |
| <b>001314 BRYRUP NORD (OVERDREVET,<br/>AGERVÆNGET, SKOVVÆNGET)</b> | <b>U</b> | <b>21.017</b>  |             |                               |                           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>         | <b>U</b> | <b>21.017</b>  |             |                               |                           |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>21.017</b>  |             |                               |                           |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>18.563</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>18.563</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>18.563</b>  |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.  | U        | 18.563         |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>  | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                                   | U        | 2.454          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)                              | U        | 2.454          |             |                               |                           |
| <b>001342 TIPPETBAKKEN, GJESSØ</b>                                 | <b>U</b> | <b>61.127</b>  |             | <b>735.000</b>                | <b>735.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>         | <b>U</b> | <b>4.244</b>   |             | <b>735.000</b>                | <b>735.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>4.244</b>   |             | <b>735.000</b>                | <b>735.000</b>            |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>4.244</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>4.244</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>4.244</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.  | U        | 4.244          |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>735.000</b>                | <b>735.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>735.000</b>                | <b>735.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>735.000</b>                | <b>735.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 735.000                       | 735.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 735.000                       | 735.000                   |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                               | <b>U</b> | <b>56.883</b>  |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> | <b>56.883</b>  |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>56.883</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>56.883</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>56.883</b>  |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>  | <b>U</b> | <b>56.883</b>  |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 56.883         |             |                               |                           |
| <b>001343 FRISHOLMPARKEN 1. ETAPE</b>                              | <b>U</b> | <b>163.449</b> |             | <b>99.000</b>                 | <b>99.000</b>             |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>         | <b>U</b> |                |             | <b>99.000</b>                 | <b>99.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>99.000</b>                 | <b>99.000</b>             |
| <b>02 Boligformål</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>99.000</b>                 | <b>99.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>99.000</b>                 | <b>99.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>99.000</b>                 | <b>99.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 99.000                        | 99.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 99.000                        | 99.000                    |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                               | <b>U</b> | <b>163.449</b> |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> | <b>163.449</b> |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>163.449</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>163.449</b> |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>163.449</b> |             |                               |                           |

## 2 Plan- og Vejudvalget

## Regnskabsoversigt

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>10 BOLIGVEJE</b>   | <b>U</b> | <b>163.449</b> |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 163.449        |             |                               |                           |
| <b>001401 DIGTERPARKEN, KJELLERUP, 2. ETAPE<br/>(HELENE STRANGES VEJ, JYTTE BORBERGS VEJ)</b> | <b>U</b> | <b>40.385</b>  |             | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                                    | <b>U</b> | <b>30.569</b>  |             | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>30.569</b>  |             | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>30.569</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>30.569</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>30.569</b>  |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.   | U        | 30.569         |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | 17.000                        | 17.000                    |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | 17.000                        | 17.000                    |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>U</b> | <b>9.816</b>   |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>U</b> | <b>9.816</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>9.816</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>9.816</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>9.816</b>   |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>   | <b>U</b> | <b>9.816</b>   |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 9.816          |             |                               |                           |
| <b>001402 RÅDYRVEJ, ANS</b>   | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             | <b>22.000</b>                 | <b>22.000</b>             |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                                    | <b>U</b> |                |             | <b>22.000</b>                 | <b>22.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>22.000</b>                 | <b>22.000</b>             |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>22.000</b>                 | <b>22.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>22.000</b>                 | <b>22.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>22.000</b>                 | <b>22.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | 22.000                        | 22.000                    |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | 22.000                        | 22.000                    |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>   | <b>U</b> | <b>2.454</b>   |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 2.454          |             |                               |                           |
| <b>001405 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 2</b>  | <b>U</b> | <b>52.090</b>  |             | <b>52.000</b>                 | <b>52.000</b>             |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                                    | <b>U</b> | <b>52.090</b>  |             | <b>52.000</b>                 | <b>52.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>52.090</b>  |             | <b>52.000</b>                 | <b>52.000</b>             |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>52.090</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>52.090</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>52.090</b>  |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.   | U        | 52.090         |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>52.000</b>                 | <b>52.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>52.000</b>                 | <b>52.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>52.000</b>                 | <b>52.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | 52.000                        | 52.000                    |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | 52.000                        | 52.000                    |

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>001408 KRONDYRVEJ, ANS</b>                          | <b>U</b> | <b>286.400</b>   |             | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>             |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>176.151</b>   |             | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>176.151</b>   |             | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>             |
| <b>01 Fælles formål</b>                                | <b>U</b> | <b>176.151</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>176.151</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>176.151</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                | U        | 176.151          |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>                                  | <b>U</b> |                  |             | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> |                  |             | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                  |             | 82.000                        | 82.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 82.000                        | 82.000                    |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b> | <b>110.250</b>   |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                               | <b>U</b> | <b>110.250</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b> | <b>110.250</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>110.250</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>110.250</b>   |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>                                    | <b>U</b> | <b>110.250</b>   |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 110.250          |             |                               |                           |
| <b>001409 TINGBAKKEN, ETAPE 3</b>                      | <b>U</b> | <b>43.224</b>    |             |                               |                           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>43.224</b>    |             |                               |                           |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>43.224</b>    |             |                               |                           |
| <b>01 Fælles formål</b>                                | <b>U</b> | <b>43.224</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>43.224</b>    |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>43.224</b>    |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                | U        | 43.224           |             |                               |                           |
| <b>001411 GØDVAD ENGE</b>                              | <b>U</b> | <b>2.004.339</b> |             | <b>1.874.000</b>              | <b>1.874.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>1.924.575</b> |             | <b>1.874.000</b>              | <b>1.874.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>1.924.575</b> |             | <b>1.874.000</b>              | <b>1.874.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>                                | <b>U</b> | <b>186.022</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>186.022</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>186.022</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                | U        | 186.022          |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>                                  | <b>U</b> | <b>1.738.553</b> |             | <b>1.874.000</b>              | <b>1.874.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.738.553</b> |             | <b>1.874.000</b>              | <b>1.874.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>1.738.553</b> |             | <b>1.874.000</b>              | <b>1.874.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                  |             | 1.874.000                     | 1.874.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 1.874.000                     | 1.874.000                 |
| 018 Tilslutningsafgifter                               | U        | 1.712.653        |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 1.712.653        |             |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                       | U        | 25.900           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 25.900           |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b> | <b>79.764</b>    |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                               | <b>U</b> | <b>79.764</b>    |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b> | <b>79.764</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>79.764</b>    |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>79.764</b>    |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>                                    | <b>U</b> | <b>79.764</b>    |             |                               |                           |

|               |   | Regnskab 2019 | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---------------|---|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 003           | Entrepriser   | U             | 2.932          |                               |                           |
| 005           | Andet   | U             | 76.832         |                               |                           |
| <b>001413</b> | <b>3 GRUNDE VED KAROLINELUNDSVEJ - SKOVVEJEN</b>    | <b>U</b>      | <b>728</b>     | <b>278.000</b>                | <b>278.000</b>            |
| <b>00</b>     | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b>      | <b>728</b>     | <b>278.000</b>                | <b>278.000</b>            |
| <b>22</b>     | <b>Jordforsyning</b>                                | <b>U</b>      | <b>728</b>     | <b>278.000</b>                | <b>278.000</b>            |
| <b>01</b>     | <b>Fælles formål</b>                                | <b>U</b>      | <b>728</b>     |                               |                           |
| <b>1</b>      | <b>Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>728</b>     |                               |                           |
| <b>35</b>     | <b>BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b>      | <b>728</b>     |                               |                           |
| 048           | Grønne områder m.v.                                 | U             | 728            |                               |                           |
| <b>02</b>     | <b>Boligformål</b>                                  | <b>U</b>      |                | <b>278.000</b>                | <b>278.000</b>            |
| <b>1</b>      | <b>Egne</b>   | <b>U</b>      |                | <b>278.000</b>                | <b>278.000</b>            |
| <b>35</b>     | <b>BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b>      |                | <b>278.000</b>                | <b>278.000</b>            |
| 000           | Rådighedsbeløb                                      | U             |                | 278.000                       | 278.000                   |
| 099           | Frigivet  | U             |                | 278.000                       | 278.000                   |
| <b>001414</b> | <b>6 GRUNDE PÅ RAUMAVEJ</b>                         | <b>U</b>      | <b>635.898</b> | <b>636.000</b>                | <b>636.000</b>            |
| <b>00</b>     | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b>      | <b>333.636</b> | <b>636.000</b>                | <b>636.000</b>            |
| <b>22</b>     | <b>Jordforsyning</b>                                | <b>U</b>      | <b>333.636</b> | <b>636.000</b>                | <b>636.000</b>            |
| <b>01</b>     | <b>Fælles formål</b>                                | <b>U</b>      | <b>333.636</b> |                               |                           |
| <b>1</b>      | <b>Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>333.636</b> |                               |                           |
| <b>35</b>     | <b>BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b>      | <b>333.636</b> |                               |                           |
| 048           | Grønne områder m.v.                                 | U             | 333.636        |                               |                           |
| <b>02</b>     | <b>Boligformål</b>                                  | <b>U</b>      |                | <b>636.000</b>                | <b>636.000</b>            |
| <b>1</b>      | <b>Egne</b>   | <b>U</b>      |                | <b>636.000</b>                | <b>636.000</b>            |
| <b>35</b>     | <b>BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b>      |                | <b>636.000</b>                | <b>636.000</b>            |
| 000           | Rådighedsbeløb                                      | U             |                | 636.000                       | 636.000                   |
| 099           | Frigivet  | U             |                | 636.000                       | 636.000                   |
| <b>02</b>     | <b>Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b>      | <b>302.262</b> |                               |                           |
| <b>28</b>     | <b>Kommunale veje</b>                               | <b>U</b>      | <b>302.262</b> |                               |                           |
| <b>22</b>     | <b>Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b>      | <b>302.262</b> |                               |                           |
| <b>1</b>      | <b>Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>302.262</b> |                               |                           |
| <b>35</b>     | <b>BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b>      | <b>302.262</b> |                               |                           |
| <b>10</b>     | <b>BOLIGVEJE</b>                                    | <b>U</b>      | <b>300.362</b> |                               |                           |
| 003           | Entrepriser   | U             | 298.937        |                               |                           |
| 005           | Andet   | U             | 1.425          |                               |                           |
| <b>30</b>     | <b>VEJBELYSNING</b>                                 | <b>U</b>      | <b>1.900</b>   |                               |                           |
| 003           | Entrepriser   | U             | 1.900          |                               |                           |
| <b>001415</b> | <b>MARGRETHESVEJ II, VOEL</b>                       | <b>U</b>      | <b>18.141</b>  | <b>1.117.000</b>              | <b>1.117.000</b>          |
| <b>00</b>     | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b>      | <b>18.141</b>  | <b>1.117.000</b>              | <b>1.117.000</b>          |
| <b>22</b>     | <b>Jordforsyning</b>                                | <b>U</b>      | <b>18.141</b>  | <b>1.117.000</b>              | <b>1.117.000</b>          |
| <b>01</b>     | <b>Fælles formål</b>                                | <b>U</b>      | <b>2.910</b>   |                               |                           |
| <b>1</b>      | <b>Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>2.910</b>   |                               |                           |
| <b>35</b>     | <b>BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b>      | <b>2.910</b>   |                               |                           |
| 048           | Grønne områder m.v.                                 | U             | 2.910          |                               |                           |
| <b>02</b>     | <b>Boligformål</b>                                  | <b>U</b>      | <b>15.231</b>  | <b>1.117.000</b>              | <b>1.117.000</b>          |
| <b>1</b>      | <b>Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>15.231</b>  | <b>1.117.000</b>              | <b>1.117.000</b>          |
| <b>35</b>     | <b>BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b>      | <b>15.231</b>  | <b>1.117.000</b>              | <b>1.117.000</b>          |
| 000           | Rådighedsbeløb                                      | U             |                | 1.117.000                     | 1.117.000                 |
| 099           | Frigivet  | U             |                | 1.117.000                     | 1.117.000                 |
| 078           | Øvrige byggemodningsudgifter                        | U             | 15.231         |                               |                           |
| 011           | Momsregistreret (fra 01.01.11)                      | U             | 15.231         |                               |                           |

|   |                      | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019         | Korrigeret<br>budget 2019             |
|---|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>001416 SIKAVEJ, ANS</b>  | <b>U</b>             | <b>299.382</b>    |             | <b>1.825.000</b>                      | <b>1.825.000</b>                      |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>U</b>             | <b>22.427</b>     |             | <b>1.825.000</b>                      | <b>1.825.000</b>                      |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b>             | <b>22.427</b>     |             | <b>1.825.000</b>                      | <b>1.825.000</b>                      |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b>             | <b>9.326</b>      |             |                                       |                                       |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>             | <b>9.326</b>      |             |                                       |                                       |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b>             | <b>9.326</b>      |             |                                       |                                       |
| 048 Grønne områder m.v.   | U                    | 9.326             |             |                                       |                                       |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b>             | <b>13.101</b>     |             | <b>1.825.000</b>                      | <b>1.825.000</b>                      |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>             | <b>13.101</b>     |             | <b>1.825.000</b>                      | <b>1.825.000</b>                      |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b>             | <b>13.101</b>     |             | <b>1.825.000</b>                      | <b>1.825.000</b>                      |
| 000 Rådighedsbeløb  | U                    |                   |             | 1.825.000                             | 1.825.000                             |
| 099 Frigivet  | U                    |                   |             | 1.825.000                             | 1.825.000                             |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter  | U                    | 13.101            |             |                                       |                                       |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)  | U                    | 13.101            |             |                                       |                                       |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>U</b>             | <b>276.955</b>    |             |                                       |                                       |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>U</b>             | <b>276.955</b>    |             |                                       |                                       |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b>             | <b>276.955</b>    |             |                                       |                                       |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>             | <b>276.955</b>    |             |                                       |                                       |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b>             | <b>276.955</b>    |             |                                       |                                       |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>   | <b>U</b>             | <b>276.955</b>    |             |                                       |                                       |
| 003 Entrepriser   | U                    | 111.730           |             |                                       |                                       |
| 004 Eget regi   | U                    | 160.225           |             |                                       |                                       |
| 005 Andet   | U                    | 5.000             |             |                                       |                                       |
| <b>001417 ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)</b> | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>-1.010.561</b> |             | <b>2.845.000</b><br><b>-2.249.000</b> | <b>2.845.000</b><br><b>-2.249.000</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>U</b>             | <b>-1.301.862</b> |             | <b>1.308.000</b>                      | <b>1.308.000</b>                      |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b>             | <b>-1.301.862</b> |             | <b>1.308.000</b>                      | <b>1.308.000</b>                      |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b>             | <b>626.988</b>    |             |                                       |                                       |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>             | <b>626.988</b>    |             |                                       |                                       |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b>             | <b>626.988</b>    |             |                                       |                                       |
| 048 Grønne områder m.v.   | U                    | 626.988           |             |                                       |                                       |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b>             | <b>-1.928.850</b> |             | <b>1.308.000</b>                      | <b>1.308.000</b>                      |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>             | <b>-1.928.850</b> |             | <b>1.308.000</b>                      | <b>1.308.000</b>                      |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b>             | <b>-1.928.850</b> |             | <b>1.308.000</b>                      | <b>1.308.000</b>                      |
| 000 Rådighedsbeløb  | U                    |                   |             | 1.308.000                             | 1.308.000                             |
| 099 Frigivet  | U                    |                   |             | 1.308.000                             | 1.308.000                             |
| 002 Projektering  | U                    | 493.756           |             |                                       |                                       |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)  | U                    | 493.756           |             |                                       |                                       |
| 018 Tilslutningsafgifter  | U                    | -2.806.824        |             |                                       |                                       |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)  | U                    | -2.806.824        |             |                                       |                                       |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter  | U                    | 384.218           |             |                                       |                                       |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)  | U                    | 384.218           |             |                                       |                                       |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>291.301</b>    |             | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> |
| <b>22 Fælles funktioner</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>51.454</b>     |             | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>51.454</b>     |             | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>51.454</b>     |             | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>51.454</b>     |             | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> | <b>1.537.000</b><br><b>-2.249.000</b> |
| 000 Rådighedsbeløb  | U                    |                   |             | 1.537.000                             | 1.537.000                             |



|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 099 Frigivet   | I        |                  |             | -2.249.000                    | -2.249.000                |
|  | U        |                  |             | 1.537.000                     | 1.537.000                 |
|  | I        |                  |             | -2.249.000                    | -2.249.000                |
| 001 Projektering                                       | U        | 49.000           |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 2.454            |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                               | <b>U</b> | <b>239.847</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b> | <b>239.847</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>239.847</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>239.847</b>   |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>                                    | <b>U</b> | <b>239.847</b>   |             |                               |                           |
| 001 Projektering                                       | U        | 31.606           |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 103.869          |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 104.372          |             |                               |                           |
| <b>001418 SMEDEBAKKEN, THEM</b>                        | <b>U</b> |                  |             | <b>580.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> |                  |             | <b>580.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> |                  |             | <b>580.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| <b>02 Boligformål</b>                                  | <b>U</b> |                  |             | <b>580.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>580.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> |                  |             | <b>580.000</b>                | <b>580.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                  |             | 580.000                       | 580.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 580.000                       | 580.000                   |
| <b>001419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2</b>                  | <b>U</b> | <b>667.388</b>   |             | <b>132.000</b>                | <b>132.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>164.830</b>   |             | <b>132.000</b>                | <b>132.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>164.830</b>   |             | <b>132.000</b>                | <b>132.000</b>            |
| <b>01 Fælles formål</b>                                | <b>U</b> | <b>111.226</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>111.226</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>111.226</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                | U        | 111.226          |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>                                  | <b>U</b> | <b>53.604</b>    |             | <b>132.000</b>                | <b>132.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>53.604</b>    |             | <b>132.000</b>                | <b>132.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>53.604</b>    |             | <b>132.000</b>                | <b>132.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                  |             | 132.000                       | 132.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 132.000                       | 132.000                   |
| 002 Projektering                                       | U        | 47.068           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 47.068           |             |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                       | U        | 6.536            |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 6.536            |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b> | <b>502.558</b>   |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                               | <b>U</b> | <b>502.558</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b> | <b>502.558</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>502.558</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>502.558</b>   |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>                                    | <b>U</b> | <b>502.558</b>   |             |                               |                           |
| 001 Projektering                                       | U        | 4.236            |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 493.322          |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 5.000            |             |                               |                           |
| <b>001420 3 GRUNDE VED MARIENLUNDSVEJ</b>              | <b>U</b> | <b>1.326.506</b> |             | <b>1.720.000</b>              | <b>1.720.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>191.621</b>   |             | <b>1.720.000</b>              | <b>1.720.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>191.621</b>   |             | <b>1.720.000</b>              | <b>1.720.000</b>          |
| <b>02 Boligformål</b>                                  | <b>U</b> | <b>191.621</b>   |             | <b>1.720.000</b>              | <b>1.720.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>191.621</b>   |             | <b>1.720.000</b>              | <b>1.720.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>191.621</b>   |             | <b>1.720.000</b>              | <b>1.720.000</b>          |

## 2 Plan- og Vejudvalget

## Regnskabsoversigt

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 1.720.000                     | 1.720.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 1.720.000                     | 1.720.000                 |
| 018 Tilslutningsafgifter                                   | U        | 130.691          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)                      | U        | 130.691          |             |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                           | U        | 60.931           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)                      | U        | 60.931           |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                       | <b>U</b> | <b>1.134.884</b> |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                   | <b>U</b> | <b>1.134.884</b> |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>1.134.884</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.134.884</b> |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b> | <b>1.134.884</b> |             |                               |                           |
| <b>20 STAMVEJE</b>   | <b>U</b> | <b>1.134.884</b> |             |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 932.838          |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 202.046          |             |                               |                           |
| <b>001421 GUDENÅSKRÆNTEN</b>                               | <b>U</b> | <b>292.326</b>   |             | <b>671.000</b>                | <b>671.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>57.954</b>    |             | <b>371.000</b>                | <b>371.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                    | <b>U</b> | <b>57.954</b>    |             | <b>371.000</b>                | <b>371.000</b>            |
| <b>01 Fælles formål</b>                                    | <b>U</b> | <b>20.154</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>20.154</b>    |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b> | <b>20.154</b>    |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                    | U        | 20.154           |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>                                      | <b>U</b> | <b>37.800</b>    |             | <b>371.000</b>                | <b>371.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>37.800</b>    |             | <b>371.000</b>                | <b>371.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b> | <b>37.800</b>    |             | <b>371.000</b>                | <b>371.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 371.000                       | 371.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 371.000                       | 371.000                   |
| 018 Tilslutningsafgifter                                   | U        | 37.800           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)                      | U        | 37.800           |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                       | <b>U</b> | <b>234.372</b>   |             | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| <b>22 Fælles funktioner</b>                                | <b>U</b> | <b>44.787</b>    |             | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>                     | <b>U</b> | <b>44.787</b>    |             | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>44.787</b>    |             | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b> | <b>44.787</b>    |             | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |             | 300.000                       | 300.000                   |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 300.000                       | 300.000                   |
|  | <b>I</b> |                  |             | <b>-300.000</b>               | <b>-300.000</b>           |
| 005 Andet  | U        | 44.787           |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                   | <b>U</b> | <b>189.586</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>189.586</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>189.586</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b> | <b>189.586</b>   |             |                               |                           |
| <b>20 STAMVEJE</b>   | <b>U</b> | <b>11.922</b>    |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 5.722            |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 6.200            |             |                               |                           |
| <b>30 VEJBELYSNING</b>                                     | <b>U</b> | <b>177.664</b>   |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 177.664          |             |                               |                           |
| <b>001422 NYLANDSVEJ 49, FÅRVANG</b>                       | <b>U</b> | <b>184.076</b>   |             | <b>307.000</b>                | <b>307.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>163.925</b>   |             | <b>307.000</b>                | <b>307.000</b>            |

## 2 Plan- og Vejudvalget

## Regnskabsoversigt

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019   | Korrigeret<br>budget 2019       |
|--|----------------|------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>22 Jordforsyning</b>                                    | <b>U</b>       | <b>163.925</b>   |             | <b>307.000</b>                  | <b>307.000</b>                  |
| <b>01 Fælles formål</b>                                    | <b>U</b>       | <b>36.856</b>    |             |                                 |                                 |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>       | <b>36.856</b>    |             |                                 |                                 |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b>       | <b>36.856</b>    |             |                                 |                                 |
| 048 Grønne områder m.v.                                    | U              | 36.856           |             |                                 |                                 |
| <b>02 Boligformål</b>                                      | <b>U</b>       | <b>127.069</b>   |             | <b>307.000</b>                  | <b>307.000</b>                  |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>       | <b>127.069</b>   |             | <b>307.000</b>                  | <b>307.000</b>                  |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b>       | <b>127.069</b>   |             | <b>307.000</b>                  | <b>307.000</b>                  |
| 000 Rådighedsbeløb   | U              |                  |             | 307.000                         | 307.000                         |
| 099 Frigivet   | U              |                  |             | 307.000                         | 307.000                         |
| 018 Tilslutningsafgifter                                   | U              | 107.244          |             |                                 |                                 |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)                      | U              | 107.244          |             |                                 |                                 |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                           | U              | 19.825           |             |                                 |                                 |
| 011 Momsregistreret (fra<br>01.01.11)                      | U              | 19.825           |             |                                 |                                 |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                       | <b>U</b>       | <b>20.151</b>    |             |                                 |                                 |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                   | <b>U</b>       | <b>20.151</b>    |             |                                 |                                 |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b>       | <b>20.151</b>    |             |                                 |                                 |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>       | <b>20.151</b>    |             |                                 |                                 |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b>       | <b>20.151</b>    |             |                                 |                                 |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>  | <b>U</b>       | <b>20.151</b>    |             |                                 |                                 |
| 003 Entrepriser  | U              | 17.751           |             |                                 |                                 |
| 004 Eget regi  | U              | 2.400            |             |                                 |                                 |
| <b>001423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL<br/>II</b>     | <b>U<br/>I</b> | <b>5.484.040</b> |             | <b>7.585.000<br/>-6.500.000</b> | <b>7.585.000<br/>-6.500.000</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b>       | <b>1.106.855</b> |             | <b>1.085.000</b>                | <b>1.085.000</b>                |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                    | <b>U</b>       | <b>1.106.855</b> |             | <b>1.085.000</b>                | <b>1.085.000</b>                |
| <b>01 Fælles formål</b>                                    | <b>U</b>       | <b>1.106.855</b> |             |                                 |                                 |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>       | <b>1.106.855</b> |             |                                 |                                 |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b>       | <b>1.106.855</b> |             |                                 |                                 |
| 048 Grønne områder m.v.                                    | U              | 1.106.855        |             |                                 |                                 |
| <b>02 Boligformål</b>                                      | <b>U</b>       |                  |             | <b>1.085.000</b>                | <b>1.085.000</b>                |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>       |                  |             | <b>1.085.000</b>                | <b>1.085.000</b>                |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U</b>       |                  |             | <b>1.085.000</b>                | <b>1.085.000</b>                |
| 000 Rådighedsbeløb   | U              |                  |             | 1.085.000                       | 1.085.000                       |
| 099 Frigivet   | U              |                  |             | 1.085.000                       | 1.085.000                       |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                       | <b>U<br/>I</b> | <b>4.377.185</b> |             | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> |
| <b>22 Fælles funktioner</b>                                | <b>U<br/>I</b> | <b>3.883.324</b> |             | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>                     | <b>U<br/>I</b> | <b>3.883.324</b> |             | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>3.883.324</b> |             | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                     | <b>U<br/>I</b> | <b>3.883.324</b> |             | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> | <b>6.500.000<br/>-6.500.000</b> |
| 000 Rådighedsbeløb   | U              |                  |             | 6.500.000                       | 6.500.000                       |
| 099 Frigivet   | U              |                  |             | -6.500.000                      | -6.500.000                      |
| 001 Projektering   | U              | 412.947          |             |                                 |                                 |
| 003 Entrepriser  | U              | 3.287.934        |             |                                 |                                 |
| 004 Eget regi  | U              | 7.444            |             |                                 |                                 |
| 005 Andet  | U              | 175.000          |             |                                 |                                 |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                   | <b>U</b>       | <b>493.861</b>   |             |                                 |                                 |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b>       | <b>493.861</b>   |             |                                 |                                 |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>       | <b>493.861</b>   |             |                                 |                                 |

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>493.861</b> |             |                               |                           |
| <b>20 STAMVEJE</b>                                     | <b>U</b> | <b>493.861</b> |             |                               |                           |
| 001 Projektering                                       | U        | -70.368        |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 318.336        |             |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 62.700         |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 183.194        |             |                               |                           |
| <b>001424 PLANETVEJ, GJESSØ</b>                        | <b>U</b> | <b>23.877</b>  |             | <b>3.750.000</b>              | <b>3.750.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>21.796</b>  |             | <b>3.750.000</b>              | <b>3.750.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>21.796</b>  |             | <b>3.750.000</b>              | <b>3.750.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>                                | <b>U</b> | <b>92</b>      |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>92</b>      |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>92</b>      |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                | U        | 92             |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>                                  | <b>U</b> | <b>21.704</b>  |             | <b>3.750.000</b>              | <b>3.750.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>21.704</b>  |             | <b>3.750.000</b>              | <b>3.750.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>21.704</b>  |             | <b>3.750.000</b>              | <b>3.750.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                |             | 3.750.000                     | 3.750.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 3.750.000                     | 3.750.000                 |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                       | U        | 21.704         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 21.704         |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b> | <b>2.081</b>   |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                               | <b>U</b> | <b>2.081</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b> | <b>2.081</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.081</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>2.081</b>   |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>                                    | <b>U</b> | <b>2.081</b>   |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 2.081          |             |                               |                           |
| <b>001425 DALVEJEN 34, SILKEBORG</b>                   | <b>U</b> | <b>252.924</b> |             | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>212.838</b> |             | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>212.838</b> |             | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>                                | <b>U</b> | <b>38.175</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>38.175</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>38.175</b>  |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                | U        | 38.175         |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>                                  | <b>U</b> | <b>174.663</b> |             | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>174.663</b> |             | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>174.663</b> |             | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                |             | 1.500.000                     | 1.500.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 1.500.000                     | 1.500.000                 |
| 002 Projektering                                       | U        | 57.592         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 57.592         |             |                               |                           |
| 018 Tilslutningsafgifter                               | U        | 88.400         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 88.400         |             |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                       | U        | 28.671         |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 28.671         |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b> | <b>40.086</b>  |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                               | <b>U</b> | <b>40.086</b>  |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b> | <b>40.086</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>40.086</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>40.086</b>  |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>                                    | <b>U</b> | <b>40.086</b>  |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 40.086         |             |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>001426 AGERTOFTEN, KJELLERUP</b>                               | <b>U</b> | <b>47.838</b>    |             | <b>2.500.000</b>              | <b>2.500.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>U</b> | <b>46.001</b>    |             | <b>2.500.000</b>              | <b>2.500.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>46.001</b>    |             | <b>2.500.000</b>              | <b>2.500.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>10.826</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>10.826</b>    |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>10.826</b>    |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.   | U        | 10.826           |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> | <b>35.175</b>    |             | <b>2.500.000</b>              | <b>2.500.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>35.175</b>    |             | <b>2.500.000</b>              | <b>2.500.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>35.175</b>    |             | <b>2.500.000</b>              | <b>2.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 2.500.000                     | 2.500.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 2.500.000                     | 2.500.000                 |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                                  | U        | 35.175           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                                | U        | 35.175           |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                              | <b>U</b> | <b>1.837</b>     |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>U</b> | <b>1.837</b>     |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>1.837</b>     |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.837</b>     |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>1.837</b>     |             |                               |                           |
| <b>10 BOLIGVEJE</b>   | <b>U</b> | <b>1.837</b>     |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 1.837            |             |                               |                           |
| <b>001528 UNDERSØGELSER OG FÆRDIGGØRELSE AF BYGGEMODNING 2019</b> | <b>U</b> | <b>1.017.568</b> |             | <b>1.952.000</b>              | <b>1.952.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>U</b> | <b>406.942</b>   |             | <b>1.952.000</b>              | <b>1.952.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>U</b> | <b>406.942</b>   |             | <b>1.952.000</b>              | <b>1.952.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>26.649</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>26.649</b>    |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>26.649</b>    |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.   | U        | 26.649           |             |                               |                           |
| <b>02 Boligformål</b>   | <b>U</b> | <b>185.226</b>   |             | <b>1.952.000</b>              | <b>1.952.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>185.226</b>   |             | <b>1.952.000</b>              | <b>1.952.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>185.226</b>   |             | <b>1.952.000</b>              | <b>1.952.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 1.952.000                     | 1.952.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 1.952.000                     | 1.952.000                 |
| 018 Tilslutningsafgifter  | U        | 82.684           |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                                | U        | 82.684           |             |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                                  | U        | 102.542          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                                | U        | 102.542          |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>  | <b>U</b> | <b>195.067</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>195.067</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>195.067</b>   |             |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                                  | U        | 195.067          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                                | U        | 195.067          |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                              | <b>U</b> | <b>610.627</b>   |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>U</b> | <b>610.627</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>610.627</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>610.627</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>  | <b>U</b> | <b>610.627</b>   |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U        | 259.270          |             |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U        | 59.604           |             |                               |                           |
| 005 Andet   | U        | 291.753          |             |                               |                           |

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>001628 FORUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED<br/>KOMMUNALE BYGGEMODNINGER 2019</b>   | <b>U</b> | <b>100.880</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                           | <b>U</b> | <b>100.880</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>100.880</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>100.880</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>100.880</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>100.880</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter   | U        | 100.880        |             |                               |                           |
| <b>001710 FOGHSVEJ/ULVEDALSVEJ OG BOMMEN,<br/>THORNING</b>                           | <b>U</b> | <b>2.904</b>   |             |                               |                           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                           | <b>U</b> | <b>2.904</b>   |             |                               |                           |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>2.904</b>   |             |                               |                           |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>2.904</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.904</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>2.904</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.  | U        | 2.904          |             |                               |                           |
| <b>001713 OMRÅDE SYD FOR INDUSTRIVEJ,<br/>KJELLERUP (LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ)</b> | <b>U</b> | <b>330.189</b> |             | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>              |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                           | <b>U</b> | <b>9.360</b>   |             | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>              |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>9.360</b>   |             | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>              |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>9.360</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>9.360</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>9.360</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.  | U        | 9.360          |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>              |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>              |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>              |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 5.000                         | 5.000                     |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>   | <b>U</b> | <b>320.829</b> |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>   | <b>U</b> | <b>320.829</b> |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>320.829</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>320.829</b> |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>320.829</b> |             |                               |                           |
| <b>10 VEJE</b>   | <b>U</b> | <b>320.829</b> |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 320.829        |             |                               |                           |
| 015 Fordelte udgifter  | U        | 320.829        |             |                               |                           |
| <b>001718 TERNEVEJ, SORRING</b>  | <b>U</b> | <b>2.912</b>   |             | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                           | <b>U</b> | <b>2.912</b>   |             | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>2.912</b>   |             | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>2.912</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.912</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>2.912</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.  | U        | 2.912          |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |

## 2 Plan- og Vejudvalget

## Regnskabsoversigt

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 3.000                         | 3.000                     |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 3.000                         | 3.000                     |
| <b>001724 FABRIKSVEJ, KJELLERUP</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>50.000</b>                 | <b>50.000</b>             |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>50.000</b>                 | <b>50.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>50.000</b>                 | <b>50.000</b>             |
| <b>03 Erhvervsformål</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>50.000</b>                 | <b>50.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>50.000</b>                 | <b>50.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>50.000</b>                 | <b>50.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 50.000                        | 50.000                    |
| <b>001725 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP</b>  | <b>U</b> | <b>315.424</b> |             | <b>315.000</b>                | <b>315.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>U</b> | <b>315.424</b> |             | <b>315.000</b>                | <b>315.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>315.424</b> |             | <b>315.000</b>                | <b>315.000</b>            |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>83.611</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>83.611</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>83.611</b>  |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.  | U        | 83.611         |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>   | <b>U</b> | <b>231.813</b> |             | <b>315.000</b>                | <b>315.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>231.813</b> |             | <b>315.000</b>                | <b>315.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>231.813</b> |             | <b>315.000</b>                | <b>315.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 315.000                       | 315.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 315.000                       | 315.000                   |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter   | U        | 231.813        |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)   | U        | 231.813        |             |                               |                           |
| <b>001726 ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR F. L. SMIDTHS VEJ (GEORG JENSENS VEJ, A. P. MØLLERS VEJ M.FL.)</b> | <b>U</b> | <b>16.778</b>  |             | <b>5.040.000</b>              | <b>5.040.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>U</b> | <b>16.778</b>  |             | <b>1.940.000</b>              | <b>1.940.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>  | <b>U</b> | <b>16.778</b>  |             | <b>1.940.000</b>              | <b>1.940.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>16.778</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>16.778</b>  |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> | <b>16.778</b>  |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.  | U        | 16.778         |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>1.940.000</b>              | <b>1.940.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>1.940.000</b>              | <b>1.940.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>1.940.000</b>              | <b>1.940.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 1.940.000                     | 1.940.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 1.940.000                     | 1.940.000                 |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>3.100.000</b>              | <b>3.100.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| <b>22 Fælles funktioner</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>3.100.000</b>              | <b>3.100.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| <b>03 Arbejder for fremmed regning</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>3.100.000</b>              | <b>3.100.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>3.100.000</b>              | <b>3.100.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>   | <b>U</b> |                |             | <b>3.100.000</b>              | <b>3.100.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                |             | 3.100.000                     | 3.100.000                 |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 3.100.000                     | 3.100.000                 |
|  | <b>I</b> |                |             | <b>-3.100.000</b>             | <b>-3.100.000</b>         |
| <b>001750 FÆRDIGGØRELSE AF DYBKÆRCENTRET, 1. ETAPE</b>   | <b>U</b> | <b>129.708</b> |             | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |

## 29 Planlægning og byggemodning

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>U</b> | <b>129.708</b>   |             | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                  | <b>U</b> | <b>129.708</b>   |             | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>01 Fælles formål</b>                                  | <b>U</b> | <b>129.708</b>   |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>129.708</b>   |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                   | <b>U</b> | <b>129.708</b>   |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                  | U        | 129.708          |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                                 | <b>U</b> |                  |             | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                   | <b>U</b> |                  |             | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb                                       | U        |                  |             | 80.000                        | 80.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 80.000                        | 80.000                    |
| <b>001753 SKÆRSKOVGÅRDSVEJ FUNDER</b>                    | <b>U</b> | <b>109.110</b>   |             | <b>1.930.000</b>              | <b>1.930.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>U</b> | <b>50.774</b>    |             | <b>1.930.000</b>              | <b>1.930.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                  | <b>U</b> | <b>50.774</b>    |             | <b>1.930.000</b>              | <b>1.930.000</b>          |
| <b>01 Fælles formål</b>                                  | <b>U</b> | <b>25.158</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>25.158</b>    |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                   | <b>U</b> | <b>25.158</b>    |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                  | U        | 25.158           |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                                 | <b>U</b> | <b>25.615</b>    |             | <b>1.930.000</b>              | <b>1.930.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>25.615</b>    |             | <b>1.930.000</b>              | <b>1.930.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                   | <b>U</b> | <b>25.615</b>    |             | <b>1.930.000</b>              | <b>1.930.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb                                       | U        |                  |             | 1.930.000                     | 1.930.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 1.930.000                     | 1.930.000                 |
| 002 Projektering   | U        | 25.615           |             |                               |                           |
| 011 Momsregisteret (fra 01.01.11)                        | U        | 25.615           |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                     | <b>U</b> | <b>58.336</b>    |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                 | <b>U</b> | <b>58.336</b>    |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                       | <b>U</b> | <b>58.336</b>    |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>58.336</b>    |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                   | <b>U</b> | <b>58.336</b>    |             |                               |                           |
| <b>10 VEJE</b>   | <b>U</b> | <b>6.464</b>     |             |                               |                           |
| 001 Projektering   | U        | 5.134            |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 1.330            |             |                               |                           |
| <b>20 STAMVEJE</b>                                       | <b>U</b> | <b>51.873</b>    |             |                               |                           |
| 003 Entrepriser  | U        | 15.778           |             |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 31.095           |             |                               |                           |
| 005 Andet  | U        | 5.000            |             |                               |                           |
| <b>001755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE (NEPTUNVEJ)</b>   | <b>U</b> | <b>3.640</b>     |             | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>U</b> | <b>3.640</b>     |             | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                  | <b>U</b> | <b>3.640</b>     |             | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| <b>01 Fælles formål</b>                                  | <b>U</b> | <b>3.640</b>     |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>3.640</b>     |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                   | <b>U</b> | <b>3.640</b>     |             |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                  | U        | 3.640            |             |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                                 | <b>U</b> |                  |             | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                   | <b>U</b> |                  |             | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>              |
| 000 Rådighedsbeløb                                       | U        |                  |             | 4.000                         | 4.000                     |
| 099 Frigivet   | U        |                  |             | 4.000                         | 4.000                     |
| <b>001757 KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1</b> | <b>U</b> | <b>3.950.180</b> |             | <b>4.823.000</b>              | <b>4.823.000</b>          |



|   | Regnskab 2019 | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>      | <b>U</b>      | <b>3.301.057</b> | <b>4.823.000</b>              | <b>4.823.000</b>          |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                     | <b>U</b>      | <b>3.301.057</b> | <b>4.823.000</b>              | <b>4.823.000</b>          |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                                    | <b>U</b>      | <b>3.301.057</b> | <b>4.823.000</b>              | <b>4.823.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>3.301.057</b> | <b>4.823.000</b>              | <b>4.823.000</b>          |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                      | <b>U</b>      | <b>3.301.057</b> | <b>4.823.000</b>              | <b>4.823.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 4.823.000                     | 4.823.000                 |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 4.823.000                     | 4.823.000                 |
| 002 Projektering  | U             | 133.102          |                               |                           |
| 011 Momsregisteret (fra 01.01.11)                           | U             | 133.102          |                               |                           |
| 018 Tilslutningsafgifter                                    | U             | 3.058.884        |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                          | U             | 3.058.884        |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                            | U             | 109.071          |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                          | U             | 109.071          |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                        | <b>U</b>      | <b>649.123</b>   |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                    | <b>U</b>      | <b>649.123</b>   |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b>      | <b>649.123</b>   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>649.123</b>   |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                      | <b>U</b>      | <b>649.123</b>   |                               |                           |
| <b>10 VEJE</b>  | <b>U</b>      | <b>649.123</b>   |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U             | 530.114          |                               |                           |
| 005 Andet   | U             | 119.009          |                               |                           |
| <b>001758 ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE HØJMARKSVEJ, FUNDER</b> | <b>U</b>      | <b>5.481.975</b> | <b>12.500.000</b>             | <b>12.500.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>      | <b>U</b>      | <b>4.029.360</b> | <b>12.500.000</b>             | <b>12.500.000</b>         |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                     | <b>U</b>      | <b>4.029.360</b> | <b>12.500.000</b>             | <b>12.500.000</b>         |
| <b>01 Fælles formål</b>                                     | <b>U</b>      | <b>1.420.011</b> |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>1.420.011</b> |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                      | <b>U</b>      | <b>1.420.011</b> |                               |                           |
| 048 Grønne områder m.v.                                     | U             | 1.420.011        |                               |                           |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                                    | <b>U</b>      | <b>2.609.349</b> | <b>12.500.000</b>             | <b>12.500.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>2.609.349</b> | <b>12.500.000</b>             | <b>12.500.000</b>         |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                      | <b>U</b>      | <b>2.609.349</b> | <b>12.500.000</b>             | <b>12.500.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 12.500.000                    | 12.500.000                |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 12.500.000                    | 12.500.000                |
| 002 Projektering  | U             | 681.288          |                               |                           |
| 011 Momsregisteret (fra 01.01.11)                           | U             | 681.288          |                               |                           |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                            | U             | 1.928.061        |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                          | U             | 1.928.061        |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                        | <b>U</b>      | <b>1.452.615</b> |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                    | <b>U</b>      | <b>1.452.615</b> |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>  | <b>U</b>      | <b>1.452.615</b> |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>1.452.615</b> |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                      | <b>U</b>      | <b>1.452.615</b> |                               |                           |
| <b>10 VEJE</b>  | <b>U</b>      | <b>1.448.130</b> |                               |                           |
| 001 Projektering  | U             | 409.065          |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U             | 543.893          |                               |                           |
| 004 Eget regi   | U             | 73.489           |                               |                           |
| 005 Andet   | U             | 421.682          |                               |                           |
| <b>30 VEJBELYSNING</b>                                      | <b>U</b>      | <b>4.485</b>     |                               |                           |
| 003 Entrepriser   | U             | 4.485            |                               |                           |
| <b>001759 HØJGÅRDSVEJ, THORNING</b>                         | <b>U</b>      | <b>161.841</b>   | <b>162.000</b>                | <b>162.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>      | <b>U</b>      | <b>9.608</b>     | <b>162.000</b>                | <b>162.000</b>            |

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>9.608</b>   |             | <b>162.000</b>                | <b>162.000</b>            |
| <b>03 Erhvervsformål</b>                               | <b>U</b> | <b>9.608</b>   |             | <b>162.000</b>                | <b>162.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>9.608</b>   |             | <b>162.000</b>                | <b>162.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>9.608</b>   |             | <b>162.000</b>                | <b>162.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                |             | 162.000                       | 162.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 162.000                       | 162.000                   |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                       | U        | 9.608          |             |                               |                           |
| 011 Momsregistreret (fra 01.01.11)                     | U        | 9.608          |             |                               |                           |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>U</b> | <b>152.233</b> |             |                               |                           |
| <b>28 Kommunale veje</b>                               | <b>U</b> | <b>152.233</b> |             |                               |                           |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                     | <b>U</b> | <b>152.233</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>152.233</b> |             |                               |                           |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>152.233</b> |             |                               |                           |
| <b>10 VEJE</b>   | <b>U</b> | <b>152.233</b> |             |                               |                           |
| 004 Eget regi  | U        | 152.233        |             |                               |                           |
| <b>004501 GØDVAD BYGADE, 2. ETAPE (GØDVADHØJEN)</b>    | <b>U</b> | <b>9.766</b>   |             | <b>73.000</b>                 | <b>73.000</b>             |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>9.766</b>   |             | <b>73.000</b>                 | <b>73.000</b>             |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> | <b>9.766</b>   |             | <b>73.000</b>                 | <b>73.000</b>             |
| <b>04 Offentlige formål</b>                            | <b>U</b> | <b>9.766</b>   |             | <b>73.000</b>                 | <b>73.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>9.766</b>   |             | <b>73.000</b>                 | <b>73.000</b>             |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> | <b>9.766</b>   |             | <b>73.000</b>                 | <b>73.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                |             | 73.000                        | 73.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 73.000                        | 73.000                    |
| 078 Øvrige byggemodningsudgifter                       | U        | 9.766          |             |                               |                           |
| 003 Veje m.v.  | U        | 9.766          |             |                               |                           |
| <b>004507 STADION ALLE 16</b>                          | <b>U</b> |                |             | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> |                |             | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>U</b> |                |             | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| <b>04 Offentlige formål</b>                            | <b>U</b> |                |             | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| <b>35 BYGGEMODNING</b>                                 | <b>U</b> |                |             | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb                                     | U        |                |             | 500.000                       | 500.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                |             | 500.000                       | 500.000                   |

# **KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET**

## **34 KULTUR OG FRITID**

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>34 Kultur og Fritid</b>                                    | <b>U</b> | <b>179.362.158</b> | <b>180.184.000</b> | <b>92.927.000</b>             | <b>273.111.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-26.628.744</b> | <b>-19.655.000</b> | <b>-12.130.000</b>            | <b>-31.785.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>  | <b>U</b> | <b>145.633.586</b> | <b>143.634.000</b> | <b>6.375.000</b>              | <b>150.009.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-20.395.436</b> | <b>-18.483.000</b> |                               | <b>-18.483.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>        | <b>U</b> | <b>10.792.224</b>  | <b>10.782.000</b>  | <b>470.000</b>                | <b>11.252.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.359.503</b>  | <b>-4.793.000</b>  |                               | <b>-4.793.000</b>         |
| <b>28 Fritidsområder</b>                                      | <b>U</b> | <b>2.945.362</b>   | <b>2.841.000</b>   | <b>550.000</b>                | <b>3.391.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-250.445</b>    | <b>-325.000</b>    |                               | <b>-325.000</b>           |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>                      | <b>U</b> | <b>2.945.362</b>   | <b>2.841.000</b>   | <b>550.000</b>                | <b>3.391.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-250.445</b>    | <b>-325.000</b>    |                               | <b>-325.000</b>           |
| <b>020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                   | <b>U</b> | <b>488.287</b>     | <b>492.000</b>     |                               | <b>492.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 457.309            | 460.000            |                               | 460.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 453.553            | 455.000            |                               | 455.000                   |
| 420 Kurser  | U        | 303                | 2.000              |                               | 2.000                     |
| 470 Personforsikringer  | U        | 3.398              | 3.000              |                               | 3.000                     |
| 490 Andet   | U        | 56                 |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | U        | 258                |                    |                               |                           |
| 592 Andet   | U        | 258                |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | U        | 30.720             | 32.000             |                               | 32.000                    |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres       | U        | 534                |                    |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres  | U        | 7.186              | 5.000              |                               | 5.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel      | U        | 23.000             | 27.000             |                               | 27.000                    |
| <b>020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD</b>                      | <b>U</b> | <b>649.035</b>     | <b>701.000</b>     | <b>223.000</b>                | <b>924.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.000</b>      |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 269.244            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 269.244            |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | U        | 379.791            | 701.000            | 223.000                       | 924.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-1.000</b>      |                    |                               |                           |
| 532 Drift og vedligeholdelse                                  | U        | 29.540             | 193.000            | -60.000                       | 133.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-1.000</b>      |                    |                               |                           |
| 550 Projekter   | U        | 350.250            | 508.000            | 283.000                       | 791.000                   |
| <b>020015 PARKER</b>  | <b>U</b> | <b>1.221.997</b>   | <b>1.034.000</b>   | <b>247.000</b>                | <b>1.281.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-249.445</b>    | <b>-325.000</b>    |                               | <b>-325.000</b>           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.221.997          | 1.034.000          | 247.000                       | 1.281.000                 |
|   | <b>I</b> | <b>-34.776</b>     | <b>-51.000</b>     |                               | <b>-51.000</b>            |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                    | U        | 4.348              |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-23.203</b>     | <b>-23.000</b>     |                               | <b>-23.000</b>            |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.205.809          | 1.034.000          | 247.000                       | 1.281.000                 |
|   | <b>I</b> | <b>-4.415</b>      |                    |                               |                           |
| 725 El  | U        | 11.840             |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-7.158</b>      | <b>-28.000</b>     |                               | <b>-28.000</b>            |
| 900 Indtægter   | I        | -214.670           | -274.000           |                               | -274.000                  |
| 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)                     | I        |                    | -5.000             |                               | -5.000                    |
| 950 Leje af arealer - kolonihaver                             | I        | -129.190           | -135.000           |                               | -135.000                  |
| 960 Leje af arealer - øvrige                                  | I        | -900               |                    |                               |                           |
| 972 Benyttelse af parker m.v.                                 | I        | -84.580            | -134.000           |                               | -134.000                  |
| <b>020020 LEGEPLADSER</b>                                     | <b>U</b> | <b>488.987</b>     | <b>554.000</b>     | <b>-60.000</b>                | <b>494.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 488.987            | 554.000            | -60.000                       | 494.000                   |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 488.987            | 554.000            | -60.000                       | 494.000                   |
| <b>020100 INDELUKKET, PLEJE</b>                               | <b>U</b> | <b>65.202</b>      | <b>60.000</b>      |                               | <b>60.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 65.202             | 60.000             |                               | 60.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 65.202             | 60.000             |                               | 60.000                    |
| <b>020130 SKATERPARK, SØHOLT PARKVEJ 4C, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>12.278</b>      |                    | <b>31.000</b>                 | <b>31.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 12.278             |                    | 31.000                        | 31.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 12.278             |                    | 31.000                        | 31.000                    |
| <b>020135 BIKEPARK, KASTANIEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>1.022</b>       |                    | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.022              |                    | 60.000                        | 60.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 1.022              |                    | 60.000                        | 60.000                    |
| <b>020140 DISCGOLF, NORDRE HØJMARKSVEJ 10, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>18.555</b>      |                    | <b>49.000</b>                 | <b>49.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 18.555             |                    | 49.000                        | 49.000                    |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 18.555             |                    | 49.000                        | 49.000                    |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                                  | <b>U</b> | <b>7.846.862</b>   | <b>7.941.000</b>   | <b>-80.000</b>                | <b>7.861.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.109.058</b>  | <b>-4.468.000</b>  |                               | <b>-4.468.000</b>         |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>5.835.604</b>  | <b>5.930.000</b>  | <b>-112.000</b>               | <b>5.818.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-1.964.427</b> | <b>-2.422.000</b> |                               | <b>-2.422.000</b>         |
| <b>01 Idrætsanlæg</b>   | <b>U</b> | <b>753.122</b>    | <b>721.000</b>    |                               | <b>721.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>753.122</b>    | <b>721.000</b>    |                               | <b>721.000</b>            |
| <b>031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>725.750</b>    | <b>691.000</b>    |                               | <b>691.000</b>            |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 659.223           | 653.000           |                               | 653.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 659.223           | 653.000           |                               | 653.000                   |
| 400 Personale   | U        | 23.043            | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 401 Løn m.v.  | U        | 18.081            |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 3.349             | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 470 Personforsikringer  | U        | 176               | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 490 Andet   | U        | 1.436             | 3.000             |                               | 3.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 32.970            | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 592 Andet   | U        | 32.970            | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 10.514            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                              | U        |                   | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                     | U        | 10.514            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| <b>031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ</b>   | <b>U</b> | <b>27.372</b>     | <b>30.000</b>     |                               | <b>30.000</b>             |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 27.372            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                     | U        | 27.372            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| <b>02 Idrætshaller</b>  | <b>U</b> | <b>4.636.682</b>  | <b>4.637.000</b>  | <b>-112.000</b>               | <b>4.525.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-1.882.987</b> | <b>-2.325.000</b> |                               | <b>-2.325.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>4.636.682</b>  | <b>4.637.000</b>  | <b>-112.000</b>               | <b>4.525.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-1.882.987</b> | <b>-2.325.000</b> |                               | <b>-2.325.000</b>         |
| <b>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG<br/>VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76,<br/>8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>48.732</b>     | <b>13.000</b>     | <b>-112.000</b>               | <b>-99.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.882.987</b> | <b>-2.325.000</b> |                               | <b>-2.325.000</b>         |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 6.785             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 43                | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 592 Andet   | U        | 6.742             |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 43.447            | 53.000            |                               | 53.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                              | U        | 30.614            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                     | U        | 12.833            | 23.000            |                               | 23.000                    |
| 900 Indtægter   | U        |                   | -50.000           |                               | -50.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-1.882.987</b> | <b>-2.325.000</b> |                               | <b>-2.325.000</b>         |
| 946 Reklameafgifter<br>(momsregistreret)  | I        | -39.185           | -15.000           |                               | -15.000                   |
| 948 Forpagtningsafgift,<br>cafeteria (momsregistreret)  | I        | -95.967           | -99.000           |                               | -99.000                   |
| 950 Navnesponsorat<br>(momsregistreret)   | I        | -250.000          | -248.000          |                               | -248.000                  |
| 951 Udlejning af skybokse   | I        | -217.122          | -214.000          |                               | -214.000                  |
| 971 Udleje af haller  | U        |                   | -30.000           |                               | -30.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-1.270.316</b> | <b>-1.716.000</b> |                               | <b>-1.716.000</b>         |
| 974 Udleje af inventar og<br>betaling for rengøring   | U        |                   | -20.000           |                               | -20.000                   |
|   | <b>I</b> | <b>-10.398</b>    | <b>-33.000</b>    |                               | <b>-33.000</b>            |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                   |                   | -112.000                      | -112.000                  |
| <b>03 FAST EJENDOM</b>  | <b>U</b> | <b>-1.500</b>     |                   |                               |                           |
| <b>01 JYSK ARENA, ANSVEJ 114, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>-1.500</b>     |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | -1.500            |                   |                               |                           |
| 750 Rengøring   | U        | -1.500            |                   |                               |                           |
| <b>031255 HJØLLUND HALLEN SAMT<br/>UNGDOMS- OG FORSAMLINGSHUS,</b>                              | <b>U</b> | <b>19.580</b>     | <b>21.000</b>     |                               | <b>21.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 19.580            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 589 Driftstilskud   | U        | 19.580            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| <b>031265 SILKEBORG SPORTSCENTER,<br/>ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</b>                              | <b>U</b> | <b>4.568.370</b>  | <b>4.603.000</b>  |                               | <b>4.603.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 4.568.370         | 4.603.000         |                               | 4.603.000                 |
| 589 Driftstilskud   | U        | 4.568.370         | 4.603.000         |                               | 4.603.000                 |
| <b>03 Svømmehaller</b>  | <b>U</b> | <b>364.906</b>    | <b>417.000</b>    |                               | <b>417.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-72.900</b>    | <b>-79.000</b>    |                               | <b>-79.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>364.906</b>    | <b>417.000</b>    |                               | <b>417.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-72.900</b>    | <b>-79.000</b>    |                               | <b>-79.000</b>            |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK</b>                                 | <b>U</b> | <b>364.906</b>    | <b>417.000</b>    |                               | <b>417.000</b>            |
| <b>30, 8643 ANS</b>  | <b>I</b> | <b>-72.900</b>    | <b>-79.000</b>    |                               | <b>-79.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 180               |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 180               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 7.233             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 503 Driftsmidler   | U        | 7.233             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 395.292           | 437.000           |                               | 437.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 32.566            | 56.000            |                               | 56.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 53.943            | 61.000            |                               | 61.000                    |
| 725 El   | U        | 68.251            | 90.000            |                               | 90.000                    |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag  | U        | 25.993            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 5.439             | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 209.101           | 203.000           |                               | 203.000                   |
| 900 Indtægter  | U        | -37.800           | -40.000           |                               | -40.000                   |
|  | I        | -72.900           | -79.000           |                               | -79.000                   |
| 971 Udleje af haller   | U        | -37.800           | -40.000           |                               | -40.000                   |
|  | I        | -72.900           | -79.000           |                               | -79.000                   |
| <b>04 Friluftsbade</b>   | <b>U</b> | <b>80.894</b>     | <b>155.000</b>    |                               | <b>155.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-8.540</b>     | <b>-18.000</b>    |                               | <b>-18.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>80.894</b>     | <b>155.000</b>    |                               | <b>155.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-8.540</b>     | <b>-18.000</b>    |                               | <b>-18.000</b>            |
| <b>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN</b>   | <b>U</b> | <b>80.894</b>     | <b>155.000</b>    |                               | <b>155.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-8.540</b>     | <b>-18.000</b>    |                               | <b>-18.000</b>            |
| 400 Personale  | U        |                   | 106.000           |                               | 106.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 106.000           |                               | 106.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | -755              | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 592 Andet  | U        | -755              | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 81.649            | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 81.649            | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -8.540            | -18.000           |                               | -18.000                   |
| 921 Afgift af kiosk  | I        | -8.540            | -18.000           |                               | -18.000                   |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>   | <b>U</b> | <b>2.011.259</b>  | <b>2.011.000</b>  | <b>32.000</b>                 | <b>2.043.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.144.631</b> | <b>-2.046.000</b> |                               | <b>-2.046.000</b>         |
| <b>01 Campingpladser og vandrerhjem</b>                                    | <b>U</b> | <b>2.011.259</b>  | <b>2.011.000</b>  | <b>32.000</b>                 | <b>2.043.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.144.631</b> | <b>-2.046.000</b> |                               | <b>-2.046.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.011.259</b>  | <b>2.011.000</b>  | <b>32.000</b>                 | <b>2.043.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.144.631</b> | <b>-2.046.000</b> |                               | <b>-2.046.000</b>         |
| <b>035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ<br/>7, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>21.046</b>     | <b>20.000</b>     |                               | <b>20.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-278.149</b>   | <b>-283.000</b>   |                               | <b>-283.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 21.046            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 21.046            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -278.149          | -283.000          |                               | -283.000                  |
| 948 Forpagtningsafgift   | I        | -278.149          | -283.000          |                               | -283.000                  |
| <b>035110 SILKEBORG SØCAMPING,<br/>ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>88.708</b>     | <b>100.000</b>    |                               | <b>100.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-173.714</b>   | <b>-152.000</b>   |                               | <b>-152.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 88.708            | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                                   | U        | 88.708            | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 900 Indtægter  | I        | -173.714          | -152.000          |                               | -152.000                  |
| 948 Forpagtningsafgift   | I        | -173.714          | -152.000          |                               | -152.000                  |
| <b>035115 DANHOSTEL SILKEBORG,<br/>ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>56.550</b>     | <b>85.000</b>     |                               | <b>85.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-444.290</b>   | <b>-446.000</b>   |                               | <b>-446.000</b>           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 53.453            | 65.000            |                               | 65.000                    |
| 563 Bidrag til dispositionsfond  | U        | 53.453            | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 592 Andet  | U        |                   | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 3.097             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 3.097             |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -444.290          | -446.000          |                               | -446.000                  |
| 942 Gebyr for overnatning  | I        | -444.290          | -446.000          |                               | -446.000                  |
| <b>035205 VARMTVANDSBADANSTALTEN,<br/>HØSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>1.844.956</b>  | <b>1.806.000</b>  | <b>32.000</b>                 | <b>1.838.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.248.478</b> | <b>-1.165.000</b> |                               | <b>-1.165.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 1.329.929         | 1.251.000         |                               | 1.251.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.300.084         | 1.211.000         |                               | 1.211.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 9.170             | 15.000            |                               | 15.000                    |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.638              |                    |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 10.934             | 13.000             |                               | 13.000                    |
| 490 Andet  | U        | 8.104              | 12.000             |                               | 12.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 218.528            | 197.000            |                               | 197.000                   |
|  | I        | -96.816            | -102.000           |                               | -102.000                  |
| 503 Driftsmidler   | U        | 73.204             | 50.000             |                               | 50.000                    |
| 562 Momsregistreret virksomhed                                     | U        | 50.714             | 50.000             |                               | 50.000                    |
|  | I        | -96.816            | -102.000           |                               | -102.000                  |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 55.850             | 41.000             |                               | 41.000                    |
| 591 Gas  | U        | 38.761             | 56.000             |                               | 56.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 18.115             | 23.000             |                               | 23.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 6.076              |                    |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 12.039             | 23.000             |                               | 23.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 260.406            | 319.000            |                               | 319.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 61.216             | 76.000             |                               | 76.000                    |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | U        | 1.088              |                    |                               |                           |
| 720 Opvarmning   | U        | 55.111             | 62.000             |                               | 62.000                    |
| 725 El   | U        | 63.693             | 61.000             |                               | 61.000                    |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                | U        | 76.973             | 104.000            |                               | 104.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer                           | U        | 247                | 8.000              |                               | 8.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 2.077              | 8.000              |                               | 8.000                     |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                       | U        | 17.977             | 16.000             |                               | 16.000                    |
| 816 Lønsumsafgift  | U        | 17.977             | 16.000             |                               | 16.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -1.151.662         | -1.063.000         |                               | -1.063.000                |
| 972 Salg   | I        | -1.009.737         | -1.013.000         |                               | -1.013.000                |
| 977 Udlejning  | I        | -49.925            | -50.000            |                               | -50.000                   |
| 978 Firmaaftaler   | I        | -92.000            |                    |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                    |                    | 32.000                        | 32.000                    |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                               | <b>U</b> | <b>573.338</b>     | <b>355.000</b>     | <b>585.000</b>                | <b>940.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.774.639</b>  | <b>-2.526.000</b>  |                               | <b>-2.526.000</b>         |
| <b>35 Havne</b>  | <b>U</b> | <b>573.338</b>     | <b>355.000</b>     | <b>585.000</b>                | <b>940.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.774.639</b>  | <b>-2.526.000</b>  |                               | <b>-2.526.000</b>         |
| <b>40 Havne</b>  | <b>U</b> | <b>45.264</b>      | <b>38.000</b>      |                               | <b>38.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-700.986</b>    | <b>-530.000</b>    |                               | <b>-530.000</b>           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 45.264             | 38.000             |                               | 38.000                    |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                | U        | 30.735             | 30.000             |                               | 30.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 14.529             | 8.000              |                               | 8.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -700.986           | -530.000           |                               | -530.000                  |
| 910 Leje af kiosker<br>(momsregistreret)                           | I        | -700.986           | -530.000           |                               | -530.000                  |
| <b>41 Lystbådehavne m.v.</b>                                       | <b>U</b> | <b>528.074</b>     | <b>317.000</b>     | <b>585.000</b>                | <b>902.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.073.652</b>  | <b>-1.996.000</b>  |                               | <b>-1.996.000</b>         |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 682                |                    |                               |                           |
|  | I        | -74.984            | -97.000            |                               | -97.000                   |
| 563 Betalingsanlæg i Indelukket                                    | U        | 682                |                    |                               |                           |
|  | I        | -74.984            | -97.000            |                               | -97.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 527.392            | 317.000            | 585.000                       | 902.000                   |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 527.392            | 317.000            | 585.000                       | 902.000                   |
| 900 Indtægter  | I        | -1.998.669         | -1.899.000         |                               | -1.899.000                |
| 905 Leje af bådpladser   | I        | -1.889.613         | -1.843.000         |                               | -1.843.000                |
| 906 Leje af gæstpladser  | I        | -109.056           | -56.000            |                               | -56.000                   |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                   | <b>U</b> | <b>129.195.531</b> | <b>127.774.000</b> | <b>5.104.000</b>              | <b>132.878.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-13.261.294</b> | <b>-11.164.000</b> |                               | <b>-11.164.000</b>        |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> | <b>10.160.265</b>  | <b>10.859.000</b>  | <b>554.000</b>                | <b>11.413.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.067.260</b>  | <b>-2.359.000</b>  |                               | <b>-2.359.000</b>         |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>                       | <b>U</b> | <b>10.160.265</b>  | <b>10.859.000</b>  | <b>554.000</b>                | <b>11.413.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.067.260</b>  | <b>-2.359.000</b>  |                               | <b>-2.359.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>10.160.265</b>  | <b>10.859.000</b>  | <b>554.000</b>                | <b>11.413.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.067.260</b>  | <b>-2.359.000</b>  |                               | <b>-2.359.000</b>         |
| <b>318004 IDRÆTSHALLER OG -SALE</b>                                | <b>U</b> | <b>227.305</b>     | <b>358.000</b>     |                               | <b>358.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-170.789</b>    | <b>-174.000</b>    |                               | <b>-174.000</b>           |
| 500 Materiale- og<br>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        | 214.443            | 264.000            |                               | 264.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 206.877            | 52.000             |                               | 52.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 7.566              | 212.000            |                               | 212.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 19.643             | 105.000            |                               | 105.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 13.000             | 78.000             |                               | 78.000                    |



## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 751 Rengøring ved stævner   | U        | 6.643             | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 900 Indtægter   | U        | -6.780            | -20.000           |                               | -20.000                   |
|   | I        | -170.789          | -174.000          |                               | -174.000                  |
| 942 Gebyr for overnatning   | I        | -2.400            |                   |                               |                           |
| 971 Lejeindtægt   | U        | -6.780            | -20.000           |                               | -20.000                   |
|   | I        | -168.389          | -164.000          |                               | -164.000                  |
| 980 Reklamerettigheder<br>(momsregistreret)   | I        |                   | -10.000           |                               | -10.000                   |
| <b>318070 KJELLERUP SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12,<br/>8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>834.400</b>    | <b>934.000</b>    | <b>49.000</b>                 | <b>983.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-600</b>       |                   |                               |                           |
| <b>01 SVØMMESALEN</b>   | <b>U</b> | <b>834.400</b>    | <b>934.000</b>    | <b>49.000</b>                 | <b>983.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-600</b>       |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 418.238           | 415.000           |                               | 415.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 416.099           | 413.000           |                               | 413.000                   |
| 470 Personforsikringer  | U        | 1.425             | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 490 Andet   | U        | 714               | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 10.012            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 503 Driftsmidler  | U        | 9.832             | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 180               |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 19.578            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                      | U        | 16.800            | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                             | U        | 2.778             | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 700 Fast ejendom  | U        | 386.573           | 489.000           |                               | 489.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        | 58.799            | 74.000            |                               | 74.000                    |
| 720 Opvarmning  | U        | 112.000           | 140.000           |                               | 140.000                   |
| 725 El  | U        | 108.000           | 135.000           |                               | 135.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag   | U        | 32.800            | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 74.974            | 99.000            |                               | 99.000                    |
| 900 Indtægter   | I        | -600              |                   |                               |                           |
| 971 Lejeindtægt   | I        | -600              |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                   |                   | 49.000                        | 49.000                    |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>  | <b>U</b> | <b>949.637</b>    | <b>1.156.000</b>  | <b>339.000</b>                | <b>1.495.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-22.225</b>    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 40.890            | 74.000            | -31.000                       | 43.000                    |
| 589 Driftstilskud   | U        | 40.050            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 840               | 31.000            | -31.000                       |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 492.189           | 485.000           | 330.000                       | 815.000                   |
|   | I        | -22.225           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                      | U        | 407.565           | 318.000           | 100.000                       | 418.000                   |
|   | I        | -18.400           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                             | I        | -3.825            |                   |                               |                           |
| 630 Lysanlæg  | U        | 84.625            | 167.000           | 230.000                       | 397.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 416.557           | 597.000           | 40.000                        | 637.000                   |
| 710 Udenomsarealer  | U        | 416.557           | 597.000           | 40.000                        | 637.000                   |
| <b>318604 ARENA MIDT, KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>3.535.080</b>  | <b>3.561.000</b>  |                               | <b>3.561.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 3.535.080         | 3.561.000         |                               | 3.561.000                 |
| 589 Driftstilskud   | U        | 3.535.080         | 3.561.000         |                               | 3.561.000                 |
| <b>318650 SVØMMECENTER NORDVEST,<br/>NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG</b>                  | <b>U</b> | <b>4.613.843</b>  | <b>4.850.000</b>  | <b>166.000</b>                | <b>5.016.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-1.873.646</b> | <b>-2.185.000</b> |                               | <b>-2.185.000</b>         |
| 400 Personale   | U        | 3.436.745         | 3.344.000         |                               | 3.344.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 3.379.477         | 3.277.000         |                               | 3.277.000                 |
| 420 Kurser  | U        | 3.534             | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 2.487             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 470 Personforsikringer  | U        | 11.832            | 17.000            |                               | 17.000                    |
| 490 Andet   | U        | 39.416            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 396.645           | 498.000           |                               | 498.000                   |
|   | I        | -269.766          | -340.000          |                               | -340.000                  |
| 503 Driftsmidler  | U        | 121.987           | 150.000           |                               | 150.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation  | U        | 975               |                   |                               |                           |
| 562 Momsregistreret virksomhed  | U        | 44.165            | 51.000            |                               | 51.000                    |
|   | I        | -88.319           | -88.000           |                               | -88.000                   |
| 586 Cafeteria (momsregistreret)   | U        | 202.829           | 239.000           |                               | 239.000                   |
|   | I        | -181.447          | -252.000          |                               | -252.000                  |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 26.689            | 53.000            |                               | 53.000                    |
| 592 Andet   | U        |                   | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 117.995           | 114.000           |                               | 114.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                      | U        | 75.353            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel   | U        | 6.379             | 8.000             |                               | 8.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                             | U        | 36.263            | 56.000            |                               | 56.000                    |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.551.459         | 1.758.000         |                               | 1.758.000                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | U        | 320.918           | 321.000           |                               | 321.000                   |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 7.970             | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 438.392           | 465.000           |                               | 465.000                   |
| 725 El   | U        | 477.234           | 511.000           |                               | 511.000                   |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | U        | 239.442           | 347.000           |                               | 347.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | U        | 47.276            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 20.227            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 900 Indtægter  | U        | -889.000          | -864.000          |                               | -864.000                  |
|  | I        | -1.603.880        | -1.845.000        |                               | -1.845.000                |
| 971 Lejeindtægt  | U        | -889.000          | -864.000          |                               | -864.000                  |
|  | I        | -118.280          | -281.000          |                               | -281.000                  |
| 972 Salg af badebilletter og abonnementskort                 | I        | -1.485.600        | -1.564.000        |                               | -1.564.000                |
| 990 Overførsel fra foregående år                             | U        |                   |                   | 166.000                       | 166.000                   |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>                                   | <b>U</b> | <b>38.838.447</b> | <b>37.685.000</b> | <b>512.000</b>                | <b>38.197.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.318.966</b> | <b>-1.304.000</b> |                               | <b>-1.304.000</b>         |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>                                   | <b>U</b> | <b>38.838.447</b> | <b>37.685.000</b> | <b>512.000</b>                | <b>38.197.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.318.966</b> | <b>-1.304.000</b> |                               | <b>-1.304.000</b>         |
| <b>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</b>                        | <b>U</b> | <b>38.838.447</b> | <b>37.685.000</b> | <b>512.000</b>                | <b>38.197.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.318.966</b> | <b>-1.304.000</b> |                               | <b>-1.304.000</b>         |
| <b>01 BIBLIOTEKET</b>  | <b>U</b> | <b>36.694.466</b> | <b>35.455.000</b> | <b>472.000</b>                | <b>35.927.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.304.281</b> | <b>-1.304.000</b> |                               | <b>-1.304.000</b>         |
| 003 Bøger m.v.   | U        | 2.614.768         | 2.655.000         |                               | 2.655.000                 |
|  | I        | -105.055          | -130.000          |                               | -130.000                  |
| 008 Andre udlånsmaterialer                                   | U        | 2.851.138         | 3.086.000         | -331.000                      | 2.755.000                 |
| 200 Ledelse og administration                                | U        | 862.233           | 866.000           |                               | 866.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 862.233           | 866.000           |                               | 866.000                   |
| 400 Personale  | U        | 22.100.822        | 23.631.000        | 475.000                       | 24.106.000                |
|  | I        | -76.883           |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 21.691.580        | 23.037.000        | 475.000                       | 23.512.000                |
| 420 Kurser   | U        | 233.335           | 404.000           |                               | 404.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 99.145            | 102.000           |                               | 102.000                   |
| 442 Refusioner   | I        | -76.883           |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 74.063            | 74.000            |                               | 74.000                    |
| 490 Andet  | U        | 2.700             | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 2.105.305         | 1.832.000         | 15.000                        | 1.847.000                 |
|  | I        | -1.177.363        | -396.000          |                               | -396.000                  |
| 550 Projekter  | U        | 66.346            |                   |                               |                           |
|  | I        | -550.000          |                   |                               |                           |
| 562 Momsregistreret virksomhed                               | U        | 29.182            | 25.000            |                               | 25.000                    |
|  | I        | -112.515          | -90.000           |                               | -90.000                   |
| 565 Kulturelle arrangementer                                 | U        | 713.998           | 569.000           | -52.000                       | 517.000                   |
|  | I        | -516.348          | -306.000          |                               | -306.000                  |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 1.295.779         | 1.238.000         | 67.000                        | 1.305.000                 |
|  | I        | 1.500             |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 4.381.362         | 3.500.000         | 284.000                       | 3.784.000                 |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres      | U        | 469.328           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 1.396.426         | 1.332.000         |                               | 1.332.000                 |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                 | U        | 240               |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 2.515.368         | 2.168.000         | 284.000                       | 2.452.000                 |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.778.837         | 183.000           |                               | 183.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | U        | 1.595.226         |                   |                               |                           |
| 760 Husleje  | U        | 183.611           | 183.000           |                               | 183.000                   |
| 900 Indtægter  | I        | -944.980          | -778.000          |                               | -778.000                  |
| 905 Lejeindtægter  | I        | -5.100            | -5.000            |                               | -5.000                    |
| 910 Betingelsesoverenskomster                                | I        | -140.742          | -124.000          |                               | -124.000                  |
| 912 Bøder m.v.   | I        | -780.388          | -649.000          |                               | -649.000                  |
| 914 Tilskud fra biblioteksstyrelsen                          | I        | -18.750           |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                             | U        |                   |                   | 129.000                       | 129.000                   |
| 999 Ændring af drift   | U        |                   | -298.000          | -100.000                      | -398.000                  |
| <b>02 SILKEBORG ARKIV</b>                                    | <b>U</b> | <b>2.143.981</b>  | <b>2.230.000</b>  | <b>40.000</b>                 | <b>2.270.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-14.685</b>    |                   |                               |                           |
| 003 Bøger m.v.   | U        | 17.056            | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 400 Personale  | U        | 1.998.477         | 2.065.000         | 40.000                        | 2.105.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.984.463         | 2.030.000         | 40.000                        | 2.070.000                 |
| 421 Uddannelse   | U        | 3.466             | 17.000            |                               | 17.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 4.135             | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 6.413             | 2.000             |                               | 2.000                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 88.348            | 33.000            |                               | 33.000                    |
|  | I        | -1.525            |                   |                               |                           |
| 562 Momsregistreret virksomhed                               | U        | 4.200             |                   |                               |                           |
|  | I        | -1.525            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 84.148            | 33.000            |                               | 33.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 40.101            | 114.000           |                               | 114.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og                                   | U        | 32.091            | 114.000           |                               | 114.000                   |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| materiel, som ikke skal<br>aktiveres   |          |                   |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af  | U        | 8.010             |                   |                               |                           |
| IT, inventar og materiel   |          |                   |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -13.160           |                   |                               |                           |
| 989 Øvrige indtægter   | I        | -13.160           |                   |                               |                           |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>U</b> | <b>44.334.952</b> | <b>42.969.000</b> | <b>2.922.000</b>              | <b>45.891.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-5.231.884</b> | <b>-4.676.000</b> |                               | <b>-4.676.000</b>         |
| <b>60 Museer</b>   | <b>U</b> | <b>10.682.630</b> | <b>10.692.000</b> |                               | <b>10.692.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>10.682.630</b> | <b>10.692.000</b> |                               | <b>10.692.000</b>         |
| <b>360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN,<br/>PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>213.630</b>    | <b>223.000</b>    |                               | <b>223.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 213.630           | 223.000           |                               | 223.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 213.630           | 223.000           |                               | 223.000                   |
| <b>360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9,<br/>8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>5.075.850</b>  | <b>5.076.000</b>  |                               | <b>5.076.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 5.075.850         | 5.076.000         |                               | 5.076.000                 |
| 589 Driftstilskud  | U        | 5.075.850         | 5.076.000         |                               | 5.076.000                 |
| <b>360035 SILKEBORG MUSEUM,<br/>HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>5.359.900</b>  | <b>5.360.000</b>  |                               | <b>5.360.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 5.359.900         | 5.360.000         |                               | 5.360.000                 |
| 589 Driftstilskud  | U        | 5.359.900         | 5.360.000         |                               | 5.360.000                 |
| <b>360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING</b>   | <b>U</b> | <b>33.250</b>     | <b>33.000</b>     |                               | <b>33.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 33.250            | 33.000            |                               | 33.000                    |
| 589 Driftstilskud  | U        | 33.250            | 33.000            |                               | 33.000                    |
| <b>61 Biografer</b>  | <b>U</b> | <b>147.911</b>    | <b>51.000</b>     | <b>74.000</b>                 | <b>125.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-42.510</b>    |                   |                               |                           |
| <b>361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG<br/>BIBLIOTEK</b>                          | <b>U</b> | <b>147.911</b>    | <b>51.000</b>     | <b>74.000</b>                 | <b>125.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-42.510</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 60.836            | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U        | 60.153            | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 512               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 171               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 87.075            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 87.075            |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -42.510           |                   |                               |                           |
| 901 Billetsalg   | I        | -42.510           |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 74.000                        | 74.000                    |
| <b>62 Teatre</b>   | <b>U</b> | <b>2.639.542</b>  | <b>1.211.000</b>  | <b>193.000</b>                | <b>1.404.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-665.036</b>   |                   |                               |                           |
| <b>362105 TEATER, KULTUR- OG<br/>FRITIDSUDVALGET</b>                             | <b>U</b> | <b>2.405.620</b>  | <b>1.135.000</b>  | <b>126.000</b>                | <b>1.261.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-635.191</b>   |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 2.405.620         | 1.135.000         | 126.000                       | 1.261.000                 |
| 520 Årlige arrangementer   | U        | -635.191          |                   |                               |                           |
| 521 Dukketeaterfestival,<br>momsregistreret (gældende fra<br>010111)             | U        | 362.146           | 391.000           |                               | 391.000                   |
| 526 Perronteatret  | U        | 1.726.414         | 335.000           | 320.000                       | 655.000                   |
| 528 Husleje til teaterlokaler<br>(Silkeborg Bad)                                 | I        | -635.191          |                   |                               |                           |
| 530 Anden Teatervirksomhed   | U        | 152.061           | 158.000           |                               | 158.000                   |
|  | U        |                   | 194.000           | -194.000                      |                           |
|  | U        | 165.000           | 57.000            |                               | 57.000                    |
| <b>362106 BIBLIOTEKETS<br/>TEATERARRANGEMENTER</b>                               | <b>U</b> | <b>233.922</b>    | <b>76.000</b>     | <b>67.000</b>                 | <b>143.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-29.846</b>    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 233.922           | 76.000            | 67.000                        | 143.000                   |
| 525 Møder, rejser og<br>repræsentation   | I        | -29.846           |                   |                               |                           |
| 564 Kulturelle arrangementer   | U        | 50                |                   |                               |                           |
|  | U        | 233.872           | 76.000            | 67.000                        | 143.000                   |
|  | I        | -29.846           |                   |                               |                           |
| <b>63 Musikarrangementer</b>   | <b>U</b> | <b>12.631.126</b> | <b>13.353.000</b> | <b>724.000</b>                | <b>14.077.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.288.018</b> | <b>-4.676.000</b> |                               | <b>-4.676.000</b>         |
| <b>363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER</b>  | <b>U</b> | <b>157.682</b>    | <b>170.000</b>    |                               | <b>170.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 157.682           | 170.000           |                               | 170.000                   |
| 589 Driftstilskud  | U        | 157.682           | 170.000           |                               | 170.000                   |
| <b>363160 TILSKUD TIL RYTMISKE<br/>MUSIKFORENINGER</b>                           | <b>U</b> | <b>361.816</b>    | <b>401.000</b>    |                               | <b>401.000</b>            |
| 500 Materiale- og  | U        | 361.816           | 401.000           |                               | 401.000                   |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| 589 Driftstilskud  | U        | 361.816           | 401.000           |                               | 401.000                   |
| <b>363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE</b>   | <b>U</b> | <b>283.500</b>    | <b>359.000</b>    | <b>50.000</b>                 | <b>409.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 283.500           | 359.000           | 50.000                        | 409.000                   |
| 589 Driftstilskud  | U        | 283.500           | 359.000           | 50.000                        | 409.000                   |
| <b>363180 SKOLEORKESTRE</b>  | <b>U</b> |                   | <b>149.000</b>    |                               | <b>149.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        |                   | 149.000           |                               | 149.000                   |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>11.828.128</b> | <b>12.274.000</b> | <b>674.000</b>                | <b>12.948.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.288.018</b> | <b>-4.676.000</b> |                               | <b>-4.676.000</b>         |
| <b>363100 DEN KREATIVE SKOLE,<br/>BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>11.828.128</b> | <b>12.274.000</b> | <b>674.000</b>                | <b>12.948.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.288.018</b> | <b>-4.676.000</b> |                               | <b>-4.676.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 869.918           | 704.000           |                               | 704.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 869.918           | 704.000           |                               | 704.000                   |
| 400 Personale  | U        | 9.428.742         | 10.015.000        |                               | 10.015.000                |
| 401 Løn, refusionsberettiget   | U        | 6.012.504         | 6.587.000         |                               | 6.587.000                 |
| 402 Løn, ikke<br>refusionsberettiget   | U        | 1.292.002         | 1.433.000         |                               | 1.433.000                 |
| 403 Løn administration m.v.  | U        | 1.833.054         | 1.677.000         |                               | 1.677.000                 |
| 404 Løn teknisk service  | U        | 189.770           | 186.000           |                               | 186.000                   |
| 420 Kurser   | U        | 35.279            | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 36.927            | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 29.207            | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 889.305           | 1.210.000         |                               | 1.210.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | I        | -503.264          | -724.000          |                               | -724.000                  |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | I        | 323.662           | 271.000           |                               | 271.000                   |
| 588 Kulturprojekter  | U        | 349.953           | 722.000           |                               | 722.000                   |
|  | I        | -428.640          | -724.000          |                               | -724.000                  |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 177.471           | 151.000           |                               | 151.000                   |
| 592 Andet  | U        | 38.219            | 66.000            |                               | 66.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 605.094           | 258.000           |                               | 258.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                             | U        | 279.393           | 143.000           |                               | 143.000                   |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel  | U        | 30.130            | 42.000            |                               | 42.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                    | U        | 295.571           | 73.000            |                               | 73.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 3.696             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 3.696             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 8.928             | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner  | U        | 8.928             | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 900 Indtægter  | U        | 22.444            | 32.000            |                               | 32.000                    |
|  | I        | -3.784.754        | -3.952.000        |                               | -3.952.000                |
| 964 Udlejning af instrumenter<br>(momsregistreret)   | I        | -9.216            | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 967 Elevbetalinger under 25 år   | I        | -2.752.847        | -2.966.000        |                               | -2.966.000                |
| 969 Andre elever   | I        | -982.706          | -918.000          |                               | -918.000                  |
| 972 Fripladser   | U        | 22.444            | 32.000            |                               | 32.000                    |
| 989 Øvrige indtægter   | I        | -7.123            | -13.000           |                               | -13.000                   |
| 990 Lejeindtægter  | I        | -32.863           | -45.000           |                               | -45.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 674.000                       | 674.000                   |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>   | <b>U</b> | <b>18.233.743</b> | <b>17.662.000</b> | <b>1.931.000</b>              | <b>19.593.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-236.319</b>   |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>18.233.743</b> | <b>17.363.000</b> | <b>2.230.000</b>              | <b>19.593.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-236.319</b>   |                   |                               |                           |
| <b>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>395.524</b>    | <b>365.000</b>    | <b>284.000</b>                | <b>649.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-5.400</b>     |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 395.524           | 365.000           | 284.000                       | 649.000                   |
| 501 Pulje til understøttelse og<br>udvikling af projekter inden<br>for kultur, idræt og fritid | U        | 250.101           | 110.000           | 231.000                       | 341.000                   |
| 504 Pulje til implementering af<br>kulturpolitik   | U        | 57.973            | 41.000            | 33.000                        | 74.000                    |
| 506 Markedsføring af<br>kulturlivet  | U        | 2.500             |                   |                               |                           |
| 509 Pulje til aktiviteter i<br>forsamlingshuse   | U        | 50.127            | 76.000            | 20.000                        | 96.000                    |
| 516 Møder, rejser og<br>repræsentation   | U        | 34.823            |                   |                               |                           |
| 585 Tilskud til musical  | U        |                   | 138.000           |                               | 138.000                   |
| 900 Indtægter  | I        | -5.400            |                   |                               |                           |
| 925 Gadesalg   | I        | -5.400            |                   |                               |                           |
| <b>364104 KULTURKONSULENTER</b>  | <b>U</b> | <b>1.395.761</b>  | <b>1.274.000</b>  |                               | <b>1.274.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.360.516         | 1.252.000         |                               | 1.252.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.322.138         | 1.205.000         |                               | 1.205.000                 |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 420 Kurser  | U        | 28.787           | 34.000           |                               | 34.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 6.012            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        | 3.580            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 11.807           | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 520 Seminarer   | U        | 4.325            |                  |                               |                           |
| 540 Kontorhold  | U        | 7.482            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 23.438           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                                  | U        | 5.585            | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel   | U        | 17.853           | 10.000           |                               | 10.000                    |
| <b>364105 BØRNEKULTUR</b>   | <b>U</b> | <b>184.428</b>   | <b>141.000</b>   | <b>108.000</b>                | <b>249.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 184.428          | 141.000          | 108.000                       | 249.000                   |
| 511 Netværk, aktiviteter  | U        |                  | 48.000           | -48.000                       |                           |
| 512 Aktiviteter   | U        | 147.551          | 55.000           | 189.000                       | 244.000                   |
| 513 Andre aktiviteter,<br>ungekultur  | U        |                  | 33.000           | -33.000                       |                           |
| 592 Andet   | U        | 36.876           | 5.000            |                               | 5.000                     |
| <b>364106 KULTURTJENESTE</b>  | <b>U</b> | <b>7.215</b>     | <b>101.000</b>   | <b>135.000</b>                | <b>236.000</b>            |
| 400 Personale   | U        |                  | 101.000          | 135.000                       | 236.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        |                  | 101.000          | 135.000                       | 236.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 7.215            |                  |                               |                           |
| 514 Materialer  | U        | 7.215            |                  |                               |                           |
| <b>364108 KULTUR PÅ RECEPT I KULTUR OG<br/>BORGERSERVICE</b>  | <b>U</b> | <b>177.840</b>   | <b>75.000</b>    | <b>173.000</b>                | <b>248.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 168.920          | 75.000           | 173.000                       | 248.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 168.920          | 75.000           | 173.000                       | 248.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 8.920            |                  |                               |                           |
| 514 Materialer  | U        | 8.920            |                  |                               |                           |
| <b>364112 UDSTILLINGSSTED BILLEDKUNST</b>   | <b>U</b> | <b>72.356</b>    | <b>700.000</b>   |                               | <b>700.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 72.356           |                  |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 72.122           |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 233              |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                  | 700.000          |                               | 700.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse   | U        |                  | 700.000          |                               | 700.000                   |
| <b>364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK<br/>MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN<br/>80, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>6.746.360</b> | <b>6.608.000</b> |                               | <b>6.608.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 6.746.360        | 6.608.000        |                               | 6.608.000                 |
| 589 Driftstilskud   | U        | 6.746.360        | 6.608.000        |                               | 6.608.000                 |
| <b>364136 DRIFTSTILSKUD TIL<br/>KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600<br/>SILKEBORG</b>               | <b>U</b> | <b>520.720</b>   | <b>521.000</b>   |                               | <b>521.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 520.720          | 521.000          |                               | 521.000                   |
| 589 Driftstilskud   | U        | 520.720          | 521.000          |                               | 521.000                   |
| <b>364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE</b>   | <b>U</b> | <b>514.320</b>   | <b>213.000</b>   | <b>324.000</b>                | <b>537.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 514.320          | 213.000          | 324.000                       | 537.000                   |
| 589 Driftstilskud   | U        | 514.320          | 213.000          | 324.000                       | 537.000                   |
| <b>364200 ØVRIGE OPGAVER</b>  | <b>U</b> | <b>1.137.224</b> | <b>992.000</b>   | <b>632.000</b>                | <b>1.624.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.137.224        | 992.000          | 632.000                       | 1.624.000                 |
| 521 ZULU sommerbio  | U        | 114.545          |                  | 125.000                       | 125.000                   |
| 522 Børnefestival   | U        | 150.000          |                  | 150.000                       | 150.000                   |
| 523 Prinsens musikkorps<br>(koncert Indelukket)   | U        | 133.041          |                  | 131.000                       | 131.000                   |
| 524 Gadeteaterfestival  | U        | 324.832          |                  | 180.000                       | 180.000                   |
| 539 Udarbejdelse af planer  | U        | 32.746           | 31.000           | 21.000                        | 52.000                    |
| 589 Driftstilskud   | U        | 382.061          | 961.000          | 25.000                        | 986.000                   |
| <b>364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL<br/>SAMRÅD</b>   | <b>U</b> | <b>9.200</b>     | <b>9.000</b>     |                               | <b>9.000</b>              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 9.200            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 589 Driftstilskud   | U        | 9.200            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| <b>364211 GRAFISK VÆRKSTED</b>  | <b>U</b> | <b>29.440</b>    | <b>29.000</b>    |                               | <b>29.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 29.440           | 29.000           |                               | 29.000                    |
| 587 Tilskud til husleje   | U        | 29.440           | 29.000           |                               | 29.000                    |
| <b>364213 FRIE KULTURELLE MIDLER -<br/>KUNST I BYRUMMET</b>   | <b>U</b> | <b>229.055</b>   |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og   | U        | 229.055          |                  |                               |                           |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter  |          |                   |                   |                               |                           |
| 592 Andet   | U        | 229.055           |                   |                               |                           |
| <b>364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER</b>  | <b>U</b> | <b>18.400</b>     | <b>16.000</b>     |                               | <b>16.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 18.400            | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 589 Driftstilskud   | U        | 18.400            | 16.000            |                               | 16.000                    |
| <b>364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD</b>  | <b>U</b> | <b>54.280</b>     | <b>54.000</b>     |                               | <b>54.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 54.280            | 54.000            |                               | 54.000                    |
| 589 Driftstilskud   | U        | 54.280            | 54.000            |                               | 54.000                    |
| <b>364230 KULTURAFtaler</b>   | <b>U</b> | <b>533.426</b>    | <b>504.000</b>    |                               | <b>504.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-230.919</b>   |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 533.426           | 504.000           |                               | 504.000                   |
| 553 Østjysk Vækstbånd   | I        | -230.919          |                   |                               |                           |
|   | U        | 533.426           | 504.000           |                               | 504.000                   |
|   | I        | -230.919          |                   |                               |                           |
| <b>364400 GJERN KULTUR- OG<br/>IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN</b>            | <b>U</b> | <b>1.289.659</b>  | <b>1.286.000</b>  |                               | <b>1.286.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.289.659         | 1.286.000         |                               | 1.286.000                 |
| 589 Driftstilskud   | U        | 1.289.659         | 1.286.000         |                               | 1.286.000                 |
| <b>364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD,<br/>GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>3.852.040</b>  | <b>3.278.000</b>  | <b>574.000</b>                | <b>3.852.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 3.852.040         | 3.278.000         | 574.000                       | 3.852.000                 |
| 589 Driftstilskud   | U        | 3.852.040         | 3.278.000         | 574.000                       | 3.852.000                 |
| <b>364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT</b>   | <b>U</b> | <b>881.360</b>    | <b>1.052.000</b>  |                               | <b>1.052.000</b>          |
| 400 Personale   | U        |                   | 376.000           |                               | 376.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        |                   | 376.000           |                               | 376.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 881.360           | 676.000           |                               | 676.000                   |
| 589 Driftstilskud   | U        | 881.360           | 676.000           |                               | 676.000                   |
| <b>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE<br/>54</b>                                   | <b>U</b> | <b>185.134</b>    | <b>145.000</b>    |                               | <b>145.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 147.200           | 145.000           |                               | 145.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 147.200           | 145.000           |                               | 145.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 37.934            |                   |                               |                           |
| 515 Øvrige mindre aktiviteter   | U        | 37.934            |                   |                               |                           |
| <b>2 Selvejende/private</b>   | <b>U</b> |                   | <b>299.000</b>    | <b>-299.000</b>               |                           |
| <b>364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE</b>   | <b>U</b> |                   | <b>299.000</b>    | <b>-299.000</b>               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                   | 299.000           | -299.000                      |                           |
| 593 Driftstilskud til<br>momsregistrerede modtagere                               | U        |                   | 299.000           | -299.000                      |                           |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter<br/>m.v.</b>                           | <b>U</b> | <b>35.478.212</b> | <b>36.387.000</b> | <b>151.000</b>                | <b>36.538.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.821.133</b> | <b>-2.017.000</b> |                               | <b>-2.017.000</b>         |
| <b>70 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>6.253.864</b>  | <b>6.298.000</b>  | <b>87.000</b>                 | <b>6.385.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-1.783.954</b> | <b>-1.343.000</b> |                               | <b>-1.343.000</b>         |
| <b>370010 SÆRLIGE FORMÅL JF.<br/>FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK.<br/>2</b>     | <b>U</b> | <b>329.154</b>    | <b>407.000</b>    |                               | <b>407.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-183.093</b>   | <b>-125.000</b>   |                               | <b>-125.000</b>           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 138.640           | 146.000           |                               | 146.000                   |
| 549 Transportudgifter vedr.<br>handicappede                                       | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 550 Tilskud til kredse, hvor<br>virksomheden er målrettet mod<br>ældre over 60 år | U        | 40.000            | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 551 Administrationstilskud mv.  | U        | 38.000            | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 553 Fest i vand   | U        | 50.000            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 573 Andet   | U        | 10.640            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                                      | U        | 190.513           | 261.000           |                               | 261.000                   |
|   | I        | -183.093          | -125.000          |                               | -125.000                  |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>5.924.711</b>  | <b>5.891.000</b>  | <b>87.000</b>                 | <b>5.978.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-1.600.861</b> | <b>-1.218.000</b> |                               | <b>-1.218.000</b>         |
| <b>370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>997.666</b>    | <b>825.000</b>    | <b>-11.000</b>                | <b>814.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-380.650</b>   | <b>-111.000</b>   |                               | <b>-111.000</b>           |
| 400 Personale   | U        |                   | 266.000           | -248.000                      | 18.000                    |
| 401 Løn m.v.  | U        |                   | 266.000           | -248.000                      | 18.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 13.228            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 506 Fritidsrådet  | U        | 1.760             | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation  | U        | 11.468            |                   |                               |                           |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom  | U        | 984.438          | 539.000          | 237.000                       | 776.000                   |
|   | I        | -380.650         | -111.000         |                               | -111.000                  |
| 750 Rengøring   | U        | 112.000          | 112.000          |                               | 112.000                   |
| 789 Gebyr for overnatning   | I        | -105.650         | -111.000         |                               | -111.000                  |
| 790 Andet   | U        | 872.438          | 427.000          | 237.000                       | 664.000                   |
|   | I        | -275.000         |                  |                               |                           |
| <b>370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT</b>   | <b>U</b> | <b>577.191</b>   | <b>620.000</b>   |                               | <b>620.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 572.747          | 610.000          |                               | 610.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 555.371          | 593.000          |                               | 593.000                   |
| 420 Kurser  | U        | 5.223            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 7.923            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 470 Personforsikringer  | U        | 4.230            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 56               | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation  | U        | 56               | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 530 Kontorhold  | U        |                  | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 4.389            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                   | U        | 4.389            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| <b>370012 UDVIKLINGSPULJE JF.<br/>FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK.<br/>3</b>                | <b>U</b> | <b>27.500</b>    | <b>51.000</b>    | <b>70.000</b>                 | <b>121.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 27.500           | 51.000           | 70.000                        | 121.000                   |
| 592 Andet   | U        | 27.500           | 51.000           | 70.000                        | 121.000                   |
| <b>370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF<br/>IDRÆTS-, FRITIDS- OG<br/>FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK</b> | <b>U</b> | <b>15.616</b>    | <b>51.000</b>    |                               | <b>51.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 15.616           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 505 Pulje til implementering af<br>idræts-, fritids- og<br>folkeoplysningspolitik             | U        | 15.616           | 51.000           |                               | 51.000                    |
| <b>370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS<br/>PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG</b>                 | <b>U</b> | <b>1.188.537</b> | <b>1.126.000</b> | <b>-69.000</b>                | <b>1.057.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-701.972</b>  | <b>-509.000</b>  |                               | <b>-509.000</b>           |
| 400 Personale   | U        | 1.011.734        | 1.276.000        |                               | 1.276.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 968.021          | 1.218.000        |                               | 1.218.000                 |
| 420 Kurser  | U        | 9.600            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 592              | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 470 Personforsikringer  | U        | 3.124            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 490 Andet   | U        | 30.398           | 40.000           |                               | 40.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 55.408           | 90.000           |                               | 90.000                    |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 55.408           | 90.000           |                               | 90.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 512.926          | 161.000          |                               | 161.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel  | U        | 377.768          | 105.000          |                               | 105.000                   |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel   | U        | 329              | 28.000           |                               | 28.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                   | U        | 134.829          | 28.000           |                               | 28.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 8.115            |                  |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 8.115            |                  |                               |                           |
| 900 Indtægter   | U        | -399.646         | -401.000         |                               | -401.000                  |
|   | I        | -701.972         | -509.000         |                               | -509.000                  |
| 905 Lejeindtægt   | U        | -356.975         | -221.000         |                               | -221.000                  |
|   | I        | -534.038         | -473.000         |                               | -473.000                  |
| 907 Udlejning af udstyr,<br>momsregistreret   | I        | -3.220           | -5.000           |                               | -5.000                    |
| 908 Salg af fotokopier,<br>momsregistreret  | I        | -4.465           | -11.000          |                               | -11.000                   |
| 948 Husleje, cafeteria  | U        | -4.796           | -129.000         |                               | -129.000                  |
|   | I        | -131.204         |                  |                               |                           |
| 989 Øvrige indtægter  | U        | -37.875          | -51.000          |                               | -51.000                   |
|   | I        | -29.045          | -20.000          |                               | -20.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                  |                  | -69.000                       | -69.000                   |
| <b>370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16,<br/>8620 KJELLERUP</b>                                    | <b>U</b> | <b>361.493</b>   | <b>210.000</b>   | <b>147.000</b>                | <b>357.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 128.609          | 181.000          |                               | 181.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 128.147          | 180.000          |                               | 180.000                   |
| 470 Personforsikringer  | U        | 462              | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 119.874          | 29.000           |                               | 29.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel  | U        | 90.830           | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                   | U        | 29.044           | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 700 Fast ejendom  | U        | 113.010          |                  |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 113.010          |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                  |                  | 147.000                       | 147.000                   |
| <b>370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> |                  | <b>5.000</b>     | <b>-12.000</b>                | <b>-7.000</b>             |
|   | <b>I</b> | <b>-51.750</b>   | <b>-124.000</b>  |                               | <b>-124.000</b>           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        |                  | 5.000            | -12.000                       | -7.000                    |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U        |                  | 5.000            | -12.000                       | -7.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -51.750          | -124.000         |                               | -124.000                  |
| 905 Lejeindtægt  | I        | -51.750          | -124.000         |                               | -124.000                  |
| <b>370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS</b>                              | <b>U</b> | <b>2.030</b>     | <b>45.000</b>    |                               | <b>45.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 2.030            | 45.000           |                               | 45.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        |                  | 45.000           |                               | 45.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 2.030            |                  |                               |                           |
| <b>370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM</b>      | <b>U</b> | <b>391.684</b>   | <b>404.000</b>   | <b>6.000</b>                  | <b>410.000</b>            |
| <b>400 Personale</b>   | <b>I</b> | <b>-25.015</b>   | <b>-35.000</b>   |                               | <b>-35.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 263.802          | 264.000          |                               | 264.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 260.910          | 242.000          |                               | 242.000                   |
| 420 Kurser   | U        |                  | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        |                  | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 1.425            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 490 Andet  | U        | 1.467            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 61.777           | 65.000           |                               | 65.000                    |
| 510 Udgifter til husdyr  | U        | 8.685            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 511 Udgifter til havehold og markarbejde                           | U        | 290              | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 28.280           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 592 Andet  | U        | 24.522           | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 8.088            | 13.000           | 6.000                         | 19.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel                                | U        | 1.919            |                  | 6.000                         | 6.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U        | 6.168            | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 57.750           | 62.000           |                               | 62.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | U        | 48               | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 4.003            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 725 El   | U        | 4.452            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | U        | 5.731            | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 760 Husleje  | U        | 43.515           | 45.000           |                               | 45.000                    |
| 900 Indtægter  | U        | 267              |                  |                               |                           |
|  | I        | -25.015          | -35.000          |                               | -35.000                   |
| 912 Entre, grupper   | U        | 267              |                  |                               |                           |
|  | I        | -2.000           | -15.000          |                               | -15.000                   |
| 914 Entre, arrangementer   | I        | -23.015          | -20.000          |                               | -20.000                   |
| <b>370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG</b>      | <b>U</b> | <b>75.000</b>    | <b>100.000</b>   |                               | <b>100.000</b>            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 75.000           | 100.000          |                               | 100.000                   |
| 589 Driftstilskud  | U        | 75.000           | 75.000           |                               | 75.000                    |
| 591 Tilskud til vedligehold  | U        |                  | 25.000           |                               | 25.000                    |
| <b>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM</b>           | <b>U</b> | <b>1.498.515</b> | <b>1.618.000</b> | <b>-44.000</b>                | <b>1.574.000</b>          |
| <b>400 Personale</b>   | <b>I</b> | <b>-441.475</b>  | <b>-439.000</b>  |                               | <b>-439.000</b>           |
| 400 Personale  | U        | 1.016.296        | 1.131.000        |                               | 1.131.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.006.199        | 1.126.000        |                               | 1.126.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 7.009            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 490 Andet  | U        | 3.087            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 388.751          | 443.000          |                               | 443.000                   |
| 562 Øvrige aktiviteter   | I        | -418.440         | -405.000         |                               | -405.000                  |
|  | U        |                  | 60.000           |                               | 60.000                    |
|  | I        | -1.471           | -49.000          |                               | -49.000                   |
| 586 Cafeteria, momsregistreret                                     | U        | 351.322          | 347.000          |                               | 347.000                   |
|  | I        | -416.969         | -356.000         |                               | -356.000                  |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 37.429           | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 101.705          | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel                                | U        | 95.813           |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U        | 5.892            | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.258            | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 1.258            | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 900 Indtægter  | U        | -9.495           |                  |                               |                           |
|  | I        | -23.035          | -34.000          |                               | -34.000                   |
| 905 Lejeindtægt  | U        | -9.495           |                  |                               |                           |
|  | I        | -22.785          | -34.000          |                               | -34.000                   |
| 907 Udlejning af udstyr, momsregistreret                           | I        | -250             |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | -44.000                       | -44.000                   |
| <b>370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>72.818</b>    | <b>60.000</b>    |                               | <b>60.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 72.818           | 60.000           |                               | 60.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 72.818           | 60.000           |                               | 60.000                    |
| <b>370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG</b>          | <b>U</b> | <b>17.500</b>    | <b>18.000</b>    |                               | <b>18.000</b>             |
| 700 Fast ejendom   | U        | 17.500           | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 760 Husleje  | U        | 17.500           | 18.000           |                               | 18.000                    |



## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>370405 JULSØVEJ 126 (OMKL.<br/>SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>347.261</b>    | <b>360.000</b>    |                               | <b>360.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 347.261           | 360.000           |                               | 360.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                 | U        | 20.966            | 28.000            |                               | 28.000                    |
| 760 Husleje   | U        | 326.296           | 332.000           |                               | 332.000                   |
| <b>370410 LEMMING SKOLEVEJ 10<br/>(OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>178.535</b>    | <b>192.000</b>    |                               | <b>192.000</b>            |
| 700 Fast ejendom  | U        | 178.535           | 192.000           |                               | 192.000                   |
| 720 Opvarmning  | U        | 7.451             | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                 | U        | 3.872             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 750 Rengøring   | U        | 42.212            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 760 Husleje   | U        | 125.000           | 124.000           |                               | 124.000                   |
| <b>370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ)<br/>8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>55.321</b>     | <b>67.000</b>     |                               | <b>67.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 55.321            | 67.000            |                               | 67.000                    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | U        |                   | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 720 Opvarmning  | U        | 12.000            | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                                 | U        | 4.321             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 750 Rengøring   | U        |                   | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 760 Husleje   | U        | 39.000            | 40.000            |                               | 40.000                    |
| <b>370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE<br/>GJERN IF)</b>            | <b>U</b> | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |                               | <b>40.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 40.000            | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 760 Husleje   | U        | 40.000            | 40.000            |                               | 40.000                    |
| <b>370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG<br/>O-CENTER, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>78.042</b>     | <b>99.000</b>     |                               | <b>99.000</b>             |
| 700 Fast ejendom  | U        | 78.042            | 99.000            |                               | 99.000                    |
| 760 Husleje   | U        | 78.042            | 99.000            |                               | 99.000                    |
| <b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>                         | <b>U</b> | <b>1.727.015</b>  | <b>1.727.000</b>  |                               | <b>1.727.000</b>          |
| <b>372010 AOF AFTENSKOLE</b>  | <b>U</b> | <b>1.515.000</b>  |                   | <b>1.515.000</b>              | <b>1.515.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 1.515.000         |                   | 1.515.000                     | 1.515.000                 |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 1.515.000         |                   | 1.515.000                     | 1.515.000                 |
| <b>372045 FORENINGEN ANLA GLAS</b>                                  | <b>U</b> | <b>14.002</b>     |                   | <b>14.000</b>                 | <b>14.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 14.002            |                   | 14.000                        | 14.000                    |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 14.002            |                   | 14.000                        | 14.000                    |
| <b>372050 GJERN AFTENSKOLE</b>                                      | <b>U</b> | <b>83.000</b>     |                   | <b>83.000</b>                 | <b>83.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 83.000            |                   | 83.000                        | 83.000                    |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 83.000            |                   | 83.000                        | 83.000                    |
| <b>372060 LOF SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>69.999</b>     |                   | <b>70.000</b>                 | <b>70.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 69.999            |                   | 70.000                        | 70.000                    |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 69.999            |                   | 70.000                        | 70.000                    |
| <b>372080 SKÆGKÆR SKOLEORKESTERS<br/>FORÆLDREFORNING</b>            | <b>U</b> | <b>27.998</b>     |                   | <b>28.000</b>                 | <b>28.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 27.998            |                   | 28.000                        | 28.000                    |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 27.998            |                   | 28.000                        | 28.000                    |
| <b>372085 THORNING FOREDRAGSFORENING</b>                            | <b>U</b> | <b>9.001</b>      |                   | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 9.001             |                   | 9.000                         | 9.000                     |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 9.001             |                   | 9.000                         | 9.000                     |
| <b>372090 VINDERSLEV AFTENSKOLE</b>                                 | <b>U</b> | <b>8.000</b>      |                   | <b>8.000</b>                  | <b>8.000</b>              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 8.000             |                   | 8.000                         | 8.000                     |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 8.000             |                   | 8.000                         | 8.000                     |
| <b>372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING</b>                              | <b>U</b> | <b>15</b>         | <b>1.727.000</b>  | <b>-1.727.000</b>             |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 15                | 1.727.000         | -1.727.000                    |                           |
| 572 Tilskud til UV  | U        | 15                | 1.727.000         | -1.727.000                    |                           |
| <b>73 Frivilligt folkeoplysende<br/>foreningsarbejde</b>            | <b>U</b> | <b>3.835.571</b>  | <b>4.148.000</b>  |                               | <b>4.148.000</b>          |
| 002 Aktiviteter   | U        | 3.835.571         | 4.148.000         |                               | 4.148.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetstilskud                              | U        | 3.835.571         | 4.148.000         |                               | 4.148.000                 |
| <b>74 Lokaletilskud</b>   | <b>U</b> | <b>21.929.107</b> | <b>22.528.000</b> |                               | <b>22.528.000</b>         |
| 001 Lokaletilskud til<br>folkeoplysende                             | <b>I</b> | <b>-887.179</b>   | <b>-674.000</b>   |                               | <b>-674.000</b>           |
|   | U        | 499.152           | 390.000           |                               | 390.000                   |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |                      | Regnskab 2019                       | Budget 2019                        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019         |
|---|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| voksenundervisning  |                      |                                     |                                    |                               |                                   |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde  | U                    | 21.429.954                          | 22.138.000                         |                               | 22.138.000                        |
| 020 Timer i selvejende svømmehaller   | U                    | 3.612.300                           | 3.654.000                          |                               | 3.654.000                         |
| 025 Timer i selvejende idrætshaller   | U                    | 9.460.727                           | 9.280.000                          |                               | 9.280.000                         |
| 030 Andre lokaler   | U                    | 8.356.928                           | 9.204.000                          |                               | 9.204.000                         |
| 093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | I                    | -887.179                            | -674.000                           |                               | -674.000                          |
| 100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane  | I                    | -478.466                            | -302.000                           |                               | -302.000                          |
| 150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler  | I                    | -408.712                            | -372.000                           |                               | -372.000                          |
| <b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>1.732.655</b><br><b>-150.000</b> | <b>1.686.000</b>                   | <b>64.000</b>                 | <b>1.750.000</b>                  |
| <b>375130 ØVRIGE AKTIVITETER</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>1.732.655</b><br><b>-150.000</b> | <b>1.686.000</b>                   | <b>64.000</b>                 | <b>1.750.000</b>                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U<br>I               | 1.732.655<br>-150.000               | 1.686.000                          | 64.000                        | 1.750.000                         |
| 561 Idrætslederpris   | U                    | 21.000                              | 10.000                             |                               | 10.000                            |
| 563 Tilskud til Elite Silkeborg   | U                    | 950.000                             | 900.000                            |                               | 900.000                           |
| 564 Team Danmark  | I                    | -50.000                             |                                    |                               |                                   |
| 566 Aktiviteter til frivillighedsområdet  | U                    | 39.521                              | 56.000                             |                               | 56.000                            |
| 567 Arrangementer til frivillighedsområdet  | U                    | 120.000                             | 100.000                            | 25.000                        | 125.000                           |
| 568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer  | U                    | 292.206                             | 252.000                            | 39.000                        | 291.000                           |
| 569 Pulje til talentudvikling   | U                    | 124.300                             | 150.000                            |                               | 150.000                           |
| 570 Folkemøde   | U<br>I               | 100.000<br>-100.000                 |                                    |                               |                                   |
| 571 EM i kajak 2022   | U                    | 263                                 |                                    |                               |                                   |
| 592 Andet   | U                    | 85.366                              | 218.000                            |                               | 218.000                           |
| <b>45 Fælles funktioner</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>383.655</b><br><b>-822.051</b>   | <b>-126.000</b><br><b>-808.000</b> | <b>965.000</b>                | <b>839.000</b><br><b>-808.000</b> |
| <b>83 Fælles formål</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>383.655</b><br><b>-822.051</b>   | <b>-126.000</b><br><b>-808.000</b> | <b>965.000</b>                | <b>839.000</b><br><b>-808.000</b> |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>383.655</b><br><b>-822.051</b>   | <b>-126.000</b><br><b>-808.000</b> | <b>965.000</b>                | <b>839.000</b><br><b>-808.000</b> |
| <b>383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>-273.566</b><br><b>-822.051</b>  | <b>-126.000</b><br><b>-808.000</b> | <b>268.000</b>                | <b>142.000</b><br><b>-808.000</b> |
| 001 Fælles formål   | U<br>I               | -273.566<br>-822.051                | -126.000<br>-808.000               | 268.000                       | 142.000<br>-808.000               |
| 400 Personale   | U                    | 579.492                             | 800.000                            |                               | 800.000                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U                    | 233.684                             | 253.000                            |                               | 253.000                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U                    | 118.380                             | 33.000                             |                               | 33.000                            |
| 700 Fast ejendom  | U                    | 107.827                             | 115.000                            |                               | 115.000                           |
| 900 Indtægter   | U<br>I               | -1.312.948<br>-822.051              | -1.327.000<br>-808.000             |                               | -1.327.000<br>-808.000            |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U                    |                                     |                                    | 268.000                       | 268.000                           |
| <b>383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b>             | <b>657.221</b>                      |                                    | <b>697.000</b>                | <b>697.000</b>                    |
| 004 Kulturel virksomhed   | U                    | 97.201                              |                                    | 697.000                       | 697.000                           |
| 400 Personale   | U                    | 3.138                               |                                    |                               |                                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U                    | 89.163                              |                                    | 697.000                       | 697.000                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U                    | 4.900                               |                                    |                               |                                   |
| 200 Ledelse og administration   | U                    | 560.021                             |                                    |                               |                                   |
| 401 Løn m.v.  | U                    | 560.021                             |                                    |                               |                                   |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b>             | <b>5.072.493</b>                    | <b>4.723.000</b>                   | <b>216.000</b>                | <b>4.939.000</b>                  |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b>             | <b>1.071.788</b>                    | <b>807.000</b>                     | <b>216.000</b>                | <b>1.023.000</b>                  |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>  | <b>U</b>             | <b>1.071.788</b>                    | <b>807.000</b>                     | <b>216.000</b>                | <b>1.023.000</b>                  |
| <b>651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>  | <b>U</b>             | <b>1.071.788</b>                    | <b>807.000</b>                     | <b>216.000</b>                | <b>1.023.000</b>                  |
| <b>10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER</b>   | <b>U</b>             | <b>613.254</b>                      | <b>397.000</b>                     | <b>216.000</b>                | <b>613.000</b>                    |
| 002 Øvrig administration  | U                    | 613.254                             | 397.000                            | 216.000                       | 613.000                           |
| 400 Personale   | U                    | 474.687                             | 392.000                            |                               | 392.000                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U                    | 138.567                             | 5.000                              | 216.000                       | 221.000                           |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>20 ADMINISTRATION VEDR.<br/>SVØMMEHALLER</b>                           | <b>U</b> | <b>458.534</b>    | <b>410.000</b>    |                               | <b>410.000</b>            |
| 002 Øvrig administration  | U        | 458.534           | 410.000           |                               | 410.000                   |
| 400 Personale   | U        | 458.534           | 410.000           |                               | 410.000                   |
| <b>52 Lønpuljer</b>   | <b>U</b> | <b>4.000.704</b>  | <b>3.916.000</b>  |                               | <b>3.916.000</b>          |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>  | <b>U</b> | <b>4.000.704</b>  | <b>3.916.000</b>  |                               | <b>3.916.000</b>          |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige                       | U        | 4.000.704         | 3.916.000         |                               | 3.916.000                 |
| 020 Parker og legepladser   | U        | 132.957           | 133.000           |                               | 133.000                   |
| 350 Biblioteket   | U        | 3.867.748         | 3.783.000         |                               | 3.783.000                 |
| <b>2 Statsrefusion</b>  | <b>I</b> | <b>-1.312.696</b> | <b>-1.172.000</b> |                               | <b>-1.172.000</b>         |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>I</b> | <b>-1.312.696</b> | <b>-1.172.000</b> |                               | <b>-1.172.000</b>         |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>   | <b>I</b> | <b>-1.312.696</b> | <b>-1.172.000</b> |                               | <b>-1.172.000</b>         |
| <b>62 Teatre</b>  | <b>I</b> | <b>-324.268</b>   | <b>-87.000</b>    |                               | <b>-87.000</b>            |
| <b>362105 TEATER, KULTUR- OG<br/>FRITIDSUDVALGET</b>                      | <b>I</b> | <b>-263.988</b>   | <b>-87.000</b>    |                               | <b>-87.000</b>            |
| 002 Refusion vedrørende<br>børneteatre, egnsteatre og<br>opsøgende teatre | I        | -263.988          | -87.000           |                               | -87.000                   |
| 070 Øvrige  | I        | -263.988          | -87.000           |                               | -87.000                   |
| <b>362106 BIBLIOTEKETS<br/>TEATERARRANGEMENTER</b>                        | <b>I</b> | <b>-60.280</b>    |                   |                               |                           |
| 002 Refusion vedrørende<br>børneteatre, egnsteatre og<br>opsøgende teatre | I        | -60.280           |                   |                               |                           |
| 020 Biblioteket   | I        | -60.280           |                   |                               |                           |
| <b>63 Musikarrangementer</b>  | <b>I</b> | <b>-988.428</b>   | <b>-1.085.000</b> |                               | <b>-1.085.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>I</b> | <b>-988.428</b>   | <b>-1.085.000</b> |                               | <b>-1.085.000</b>         |
| <b>363100 DEN KREATIVE SKOLE,<br/>BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-988.428</b>   | <b>-1.085.000</b> |                               | <b>-1.085.000</b>         |
| 002 Refusion vedrørende<br>musikskoler                                    | I        | -988.428          | -1.085.000        |                               | -1.085.000                |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>U</b> | <b>33.728.571</b> | <b>36.550.000</b> | <b>86.552.000</b>             | <b>123.102.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-4.920.612</b> |                   | <b>-12.130.000</b>            | <b>-12.130.000</b>        |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>  | <b>U</b> | <b>33.729.972</b> | <b>36.550.000</b> | <b>80.629.000</b>             | <b>117.179.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-4.920.612</b> |                   | <b>-12.130.000</b>            | <b>-12.130.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                | <b>U</b> | <b>6.347.926</b>  | <b>13.050.000</b> | <b>12.703.000</b>             | <b>25.753.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-125.000</b>   |                   | <b>-3.643.000</b>             | <b>-3.643.000</b>         |
| <b>28 Fritidsområder</b>  | <b>U</b> | <b>2.243.211</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>838.000</b>                | <b>2.388.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-1.650.000</b>             | <b>-1.650.000</b>         |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>                                  | <b>U</b> | <b>2.243.211</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>838.000</b>                | <b>2.388.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-1.650.000</b>             | <b>-1.650.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.243.211</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>838.000</b>                | <b>2.388.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-1.650.000</b>             | <b>-1.650.000</b>         |
| <b>020001 FÆLLES UDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER</b>                           | <b>U</b> | <b>2.243.211</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>838.000</b>                | <b>2.388.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-1.650.000</b>             | <b>-1.650.000</b>         |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>1.550.000</b>  | <b>-1.550.000</b>             |                           |
| <b>01 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE<br/>OG MINDRE NYANLÆG</b>             | <b>U</b> |                   | <b>750.000</b>    | <b>-750.000</b>               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 750.000           | -750.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 750.000           | -750.000                      |                           |
| <b>02 OMBYGNING OG FORBEDRING</b>   | <b>U</b> |                   | <b>500.000</b>    | <b>-500.000</b>               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 500.000           | -500.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 500.000           | -500.000                      |                           |
| <b>03 UDSKIFTNING AF LEGEREDSKABER</b>                                    | <b>U</b> |                   | <b>300.000</b>    | <b>-300.000</b>               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 300.000           | -300.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 300.000           | -300.000                      |                           |
| <b>43 BYNÆRT AKTIVITETSOMRÅDE PÅ<br/>SKOVBAKKEN, KJELLERUP</b>            | <b>U</b> | <b>462.578</b>    |                   | <b>466.000</b>                | <b>466.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | I        |                   |                   | <b>-1.650.000</b>             | <b>-1.650.000</b>         |
|   | U        |                   |                   | 466.000                       | 466.000                   |
|   | I        |                   |                   | -1.650.000                    | -1.650.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 466.000                       | 466.000                   |
|   | I        |                   |                   | -1.650.000                    | -1.650.000                |
| 002 Projektering  | U        | 462.306           |                   |                               |                           |
| 011 Arkitektur og anlæg   | U        | 367.972           |                   |                               |                           |
| 012 Aktiviteter og forplejning  | U        | 94.335            |                   |                               |                           |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 004 Eget regi   | U        | 272               |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 272               |                   |                               |                           |
| <b>52 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE<br/>OG MINDRE NYANLÆG 2017<br/>(FRILUFTSSTRATEGI)</b> | <b>U</b> | <b>496.597</b>    |                   | <b>517.000</b>                | <b>517.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 517.000                       | 517.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 517.000                       | 517.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 496.597           |                   |                               |                           |
| <b>57 DISCGOLFBANE I VESTRE KEJLSTUP<br/>SKOVEN</b>                                       | <b>U</b> | <b>103.156</b>    |                   | <b>100.000</b>                | <b>100.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 100.000                       | 100.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 100.000                       | 100.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 103.156           |                   |                               |                           |
| <b>58 UDSKIFTNING AF LEGEREDSKABER</b>  | <b>U</b> | <b>674.136</b>    |                   | <b>805.000</b>                | <b>805.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 805.000                       | 805.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 805.000                       | 805.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 674.136           |                   |                               |                           |
| <b>59 OMBYGNING OG FORBEDRING AF<br/>AREAL VED SØSPORTENS HUS</b>                         | <b>U</b> | <b>506.744</b>    |                   | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 500.000                       | 500.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 500.000                       | 500.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 506.744           |                   |                               |                           |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>  | <b>U</b> | <b>4.104.715</b>  | <b>11.500.000</b> | <b>11.865.000</b>             | <b>23.365.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-125.000</b>   |                   | <b>-1.993.000</b>             | <b>-1.993.000</b>         |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>4.104.715</b>  | <b>11.500.000</b> | <b>11.865.000</b>             | <b>23.365.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-125.000</b>   |                   | <b>-1.993.000</b>             | <b>-1.993.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>4.104.715</b>  | <b>11.500.000</b> | <b>11.865.000</b>             | <b>23.365.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-125.000</b>   |                   | <b>-1.993.000</b>             | <b>-1.993.000</b>         |
| <b>031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ</b>   | <b>U</b> | <b>726.962</b>    |                   | <b>750.000</b>                | <b>750.000</b>            |
| <b>25 ETABLERING AF NYT STARTANLÆG OG<br/>NUMMERBØJER TIL ROBANEN</b>                     | <b>U</b> | <b>726.962</b>    |                   | <b>750.000</b>                | <b>750.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 750.000                       | 750.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 750.000                       | 750.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 726.962           |                   |                               |                           |
| <b>031365 TRAILCENTER, P-PLADS VED<br/>DANHOSTEL</b>                                      | <b>U</b> | <b>1.909.479</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>4.908.000</b>              | <b>7.908.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-125.000</b>   |                   | <b>-2.000.000</b>             | <b>-2.000.000</b>         |
| <b>22 ETABLERING AF TRAILCENTER OG<br/>OUTDOORFACILITETER</b>                             | <b>U</b> | <b>1.909.479</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>4.908.000</b>              | <b>7.908.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-125.000</b>   |                   | <b>-2.000.000</b>             | <b>-2.000.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 3.000.000         | 4.908.000                     | 7.908.000                 |
|   | <b>I</b> |                   |                   | -2.000.000                    | -2.000.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   | 3.000.000         | 4.908.000                     | 7.908.000                 |
|   | <b>I</b> |                   |                   | -2.000.000                    | -2.000.000                |
| 060 Omkostninger  | U        | 1.909.479         |                   |                               |                           |
|   | <b>I</b> | -125.000          |                   |                               |                           |
| <b>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN</b>  | <b>U</b> | <b>1.212.451</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>11.207.000</b>             | <b>13.207.000</b>         |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>7.000</b>                  | <b>7.000</b>              |
| <b>30 RENOVERING AF ØSTRE SØBAD OG<br/>NYT VESTRE SØBAD</b>                               | <b>U</b> | <b>1.212.451</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>11.207.000</b>             | <b>13.207.000</b>         |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>7.000</b>                  | <b>7.000</b>              |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 2.000.000         | 11.207.000                    | 13.207.000                |
|   | <b>I</b> |                   |                   | 7.000                         | 7.000                     |
| 099 Frigivet  | U        |                   | 2.000.000         | 11.207.000                    | 13.207.000                |
|   | <b>I</b> |                   |                   | 7.000                         | 7.000                     |
| 060 Omkostninger  | U        | 1.212.451         |                   |                               |                           |
| <b>031420 SVØMMECENTER PÅ SØHOLT</b>  | <b>U</b> |                   | <b>5.000.000</b>  | <b>-5.000.000</b>             |                           |
| <b>22 OPFØRELSE</b>   | <b>U</b> |                   | <b>5.000.000</b>  | <b>-5.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 5.000.000         | -5.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 5.000.000         | -5.000.000                    |                           |
| <b>031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE<br/>KOMMUNEN</b>                                       | <b>U</b> | <b>255.823</b>    | <b>1.500.000</b>  |                               | <b>1.500.000</b>          |
| <b>41 FORBEDRING AF FORHOLD PÅ<br/>ELLINGBANEN - SPEEDWAYANLÆG</b>                        | <b>U</b> | <b>255.823</b>    | <b>1.500.000</b>  |                               | <b>1.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 1.500.000         |                               | 1.500.000                 |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 1.500.000         | -1.500.000                    |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 1.500.000                     | 1.500.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 255.823           |                   |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> | <b>27.382.047</b> | <b>23.500.000</b> | <b>67.926.000</b>             | <b>91.426.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.795.612</b> |                   | <b>-8.487.000</b>             | <b>-8.487.000</b>         |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b> | <b>19.116.757</b> | <b>17.000.000</b> | <b>55.902.000</b>             | <b>72.902.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.795.612</b> |                   | <b>-6.262.000</b>             | <b>-6.262.000</b>         |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>19.116.757</b> | <b>17.000.000</b> | <b>55.902.000</b>             | <b>72.902.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.795.612</b> |                   | <b>-6.262.000</b>             | <b>-6.262.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>19.116.757</b> | <b>17.000.000</b> | <b>55.902.000</b>             | <b>72.902.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.795.612</b> |                   | <b>-6.262.000</b>             | <b>-6.262.000</b>         |
| <b>318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                   | <b>2.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b>             |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>2.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b>             |                           |
| <b>01 ETABLERING AF NYE IDRÆTSANLÆG</b>   | <b>U</b> |                   | <b>2.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 2.000.000         | -2.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 2.000.000         | -2.000.000                    |                           |
| <b>318020 BUSKELUNDSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN<br/>5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>3.835.700</b>  |                   | <b>16.154.000</b>             | <b>16.154.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.600.000</b> |                   | <b>-1.600.000</b>             | <b>-1.600.000</b>         |
| <b>25 HAL 2 I BUSKELUND -<br/>PROJEKTERING OG OPFØRELSE</b>                                 | <b>U</b> | <b>3.835.700</b>  |                   | <b>16.154.000</b>             | <b>16.154.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.600.000</b> |                   | <b>-1.600.000</b>             | <b>-1.600.000</b>         |
| <b>10 HAL</b>   | <b>U</b> | <b>3.835.700</b>  |                   | <b>16.154.000</b>             | <b>16.154.000</b>         |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-1.600.000</b>             | <b>-1.600.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 16.154.000                    | 16.154.000                |
|   | I        |                   |                   | -1.600.000                    | -1.600.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 16.154.000                    | 16.154.000                |
|   | I        |                   |                   | -1.600.000                    | -1.600.000                |
| 002 Projektering  | U        | 339.041           |                   |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 3.496.659         |                   |                               |                           |
| <b>20 KLUBLOKALER (MOMSREGISTRERET<br/>OMRÅDE)</b>  | <b>I</b> | <b>-1.600.000</b> |                   |                               |                           |
| 016 Salg af bygninger<br>(momsregistreret)  | I        | -1.600.000        |                   |                               |                           |
| <b>318065 HVINNINGDALSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50,<br/>8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>501.549</b>    | <b>2.000.000</b>  | <b>-1.500.000</b>             | <b>500.000</b>            |
| <b>23 HAL 2 I HVINNINGDAL -<br/>PROJEKTERING</b>  | <b>U</b> | <b>501.549</b>    | <b>2.000.000</b>  | <b>-1.500.000</b>             | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 2.000.000         | -1.500.000                    | 500.000                   |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 2.000.000         | -2.000.000                    |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 500.000                       | 500.000                   |
| 002 Projektering  | U        | 501.549           |                   |                               |                           |
| <b>318105 SEJS SKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> |                   | <b>500.000</b>    | <b>13.500.000</b>             | <b>14.000.000</b>         |
| <b>29 NY HAL I SEJS-SVEJBÆK</b>   | <b>U</b> |                   | <b>500.000</b>    | <b>13.500.000</b>             | <b>14.000.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 500.000           | 13.500.000                    | 14.000.000                |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 500.000           | -500.000                      |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 14.000.000                    | 14.000.000                |
| <b>318115 SKÆGKÆRSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17,<br/>8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>36.341</b>     |                   | <b>59.000</b>                 | <b>59.000</b>             |
| <b>32 FORBEDRING AF ADGANGSFORHOLD<br/>TIL IDRÆTSANLÆGGET</b>                               | <b>U</b> | <b>36.341</b>     |                   | <b>59.000</b>                 | <b>59.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 59.000                        | 59.000                    |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 59.000                        | 59.000                    |
| 060 Omkostninger  | U        | 36.341            |                   |                               |                           |
| <b>318123 SØLYSTSKOLENS<br/>IDRÆTSFACILITETER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>4.500.000</b>  | <b>-4.500.000</b>             |                           |
| <b>25 NY HAL VED SØLYSTSKOLEN</b>   | <b>U</b> |                   | <b>4.500.000</b>  | <b>-4.500.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 4.500.000         | -4.500.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 4.500.000         | -4.500.000                    |                           |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>  | <b>U</b> | <b>13.382.929</b> | <b>3.100.000</b>  | <b>8.734.000</b>              | <b>11.834.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.895.612</b> |                   | <b>-2.645.000</b>             | <b>-2.645.000</b>         |
| <b>54 AKTIVITETSOMRÅDE PÅ BJERGET,<br/>KJELLERUP - ETAPE 1 (ARENA PARK)</b>                 | <b>U</b> | <b>171.618</b>    |                   | <b>196.000</b>                | <b>196.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 196.000                       | 196.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 196.000                       | 196.000                   |
| 002 Projektering  | U        | 190.418           |                   |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | -18.800           |                   |                               |                           |
| <b>64 KUNSTGRÆSBANER</b>  | <b>U</b> | <b>2.451.118</b>  |                   | <b>3.220.000</b>              | <b>3.220.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-600.000</b>               | <b>-600.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 3.220.000                     | 3.220.000                 |
|   | I        |                   |                   | -600.000                      | -600.000                  |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 3.220.000                     | 3.220.000                 |
|   | I        |                   |                   | -600.000                      | -600.000                  |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>74 AKTIVITETSDÆK PÅ<br/>MOTORVEJSTUNNELLEN</b>                           | <b>U</b> | <b>1.683.123</b>  |                  | <b>1.830.000</b>              | <b>1.830.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                  | 1.830.000                     | 1.830.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                  | 1.830.000                     | 1.830.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 1.683.123         |                  |                               |                           |
| <b>75 AKTIVITETSOMRÅDE PÅ BJERGET,<br/>KJELLERUP - ETAPE 2 (ARENA PARK)</b> | <b>U</b> | <b>-129.093</b>   |                  | <b>-182.000</b>               | <b>-182.000</b>           |
|   | <b>I</b> | <b>-1.650.000</b> |                  | <b>-1.797.000</b>             | <b>-1.797.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                  | -182.000                      | -182.000                  |
|   | I        |                   |                  | -1.797.000                    | -1.797.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                  | -182.000                      | -182.000                  |
|   | I        |                   |                  | -1.797.000                    | -1.797.000                |
| 001 Anlægstilskud   | U        | 26.250            |                  |                               |                           |
|   | I        | -1.650.000        |                  |                               |                           |
| 002 Projektering  | U        | 91.875            |                  |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | -255.418          |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 8.200             |                  |                               |                           |
| <b>76 ETABLERING AF BIKEPARK VED<br/>CIRKUSPLADSEN</b>                      | <b>U</b> | <b>2.357.570</b>  | <b>100.000</b>   | <b>2.100.000</b>              | <b>2.200.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 100.000          | 2.100.000                     | 2.200.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   | 100.000          | 2.100.000                     | 2.200.000                 |
| <b>79 KUNSTGRÆSBANE GØDVAD</b>  | <b>U</b> | <b>5.106.477</b>  | <b>3.000.000</b> |                               | <b>3.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 3.000.000        |                               | 3.000.000                 |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 3.000.000        | -3.000.000                    |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                  | 3.000.000                     | 3.000.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 5.106.477         |                  |                               |                           |
| <b>80 ETABLERING AF CRUYFF-BANE I<br/>VOEL (SÆRLIG KUNSTGRÆSBANE)</b>       | <b>U</b> | <b>906.466</b>    |                  | <b>670.000</b>                | <b>670.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-245.612</b>   |                  | <b>-248.000</b>               | <b>-248.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                  | 670.000                       | 670.000                   |
|   | I        |                   |                  | -248.000                      | -248.000                  |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                  | 670.000                       | 670.000                   |
|   | I        |                   |                  | -248.000                      | -248.000                  |
| 001 Anlægstilskud   | I        | -245.612          |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 906.466           |                  |                               |                           |
| <b>81 LYSANLÆG I GJESSØ</b>   | <b>U</b> | <b>835.649</b>    |                  | <b>700.000</b>                | <b>700.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                  | 700.000                       | 700.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                  | 700.000                       | 700.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 835.649           |                  |                               |                           |
| <b>82 FJERNELSE AF LØBEBANE I LEMMING</b>                                   | <b>U</b> |                   |                  | <b>200.000</b>                | <b>200.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                  | 200.000                       | 200.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                  | 200.000                       | 200.000                   |
| <b>318521 HAL 2, MULTIHUS OG SALE I<br/>GØDVAD</b>                          | <b>U</b> | <b>1.360.238</b>  | <b>4.900.000</b> | <b>25.455.000</b>             | <b>30.355.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.300.000</b> |                  | <b>-2.017.000</b>             | <b>-2.017.000</b>         |
| <b>22 PROJEKTERING OG OPFØRELSE</b>   | <b>U</b> | <b>1.360.238</b>  | <b>4.900.000</b> | <b>25.455.000</b>             | <b>30.355.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.300.000</b> |                  | <b>-2.017.000</b>             | <b>-2.017.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 4.900.000        | 25.455.000                    | 30.355.000                |
|   | I        |                   |                  | -2.017.000                    | -2.017.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   | 4.900.000        | 25.455.000                    | 30.355.000                |
|   | I        |                   |                  | -2.017.000                    | -2.017.000                |
| 001 Anlægstilskud   | U        | 227.500           |                  |                               |                           |
|   | I        | -1.300.000        |                  |                               |                           |
| 002 Projektering  | U        | 1.130.376         |                  |                               |                           |
| 090 Andet   | U        | 2.362             |                  |                               |                           |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>   | <b>U</b> | <b>26.701</b>     | <b>5.000.000</b> | <b>4.300.000</b>              | <b>9.300.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                  | <b>-2.225.000</b>             | <b>-2.225.000</b>         |
| <b>64 Andre kulturelle opgaver</b>  | <b>U</b> | <b>26.701</b>     | <b>5.000.000</b> | <b>4.300.000</b>              | <b>9.300.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                  | <b>-2.225.000</b>             | <b>-2.225.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>26.701</b>     | <b>5.000.000</b> | <b>4.300.000</b>              | <b>9.300.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                  | <b>-2.225.000</b>             | <b>-2.225.000</b>         |
| <b>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                  | <b>U</b> | <b>25.000</b>     |                  | <b>4.300.000</b>              | <b>4.300.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                  | <b>-2.225.000</b>             | <b>-2.225.000</b>         |
| <b>45 NYINDRETNING AF DE SMÅ FISK</b>                                       | <b>U</b> | <b>25.000</b>     |                  | <b>4.300.000</b>              | <b>4.300.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                  | <b>-2.225.000</b>             | <b>-2.225.000</b>         |
| 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                |
| 060 Omkostninger  | U        | 25.000            |                  |                               |                           |
| <b>364112 UDSTILLINGSSTED BILLEDKUNST</b>                                   | <b>U</b> | <b>1.701</b>      | <b>5.000.000</b> |                               | <b>5.000.000</b>          |
| <b>22 RENOVERING OG INDRETNING</b>  | <b>U</b> | <b>1.701</b>      | <b>5.000.000</b> |                               | <b>5.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 5.000.000        |                               | 5.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   | 5.000.000        |                               | 5.000.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 1.701             |                  |                               |                           |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>                              | <b>U</b> | <b>880.500</b>    | <b>1.500.000</b> |                               | <b>1.500.000</b>          |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|  | Regnskab 2019 | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>m.v.</b>  |               |                  |                               |                           |
| <b>70 Fælles formål</b>  | <b>U</b>      | <b>880.500</b>   | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>      | <b>880.500</b>   | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b>      |                  | <b>1.500.000</b>              | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>23 OPTIMERING AF DRIFT I LUNDEN OG VESTERGADEHALLEN SAMT BYGNINGSFORBEDRINGER</b>       | <b>U</b>      |                  | <b>1.500.000</b>              | <b>-1.500.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | U             |                  | 1.500.000                     | -1.500.000                |
| 098 Ikke frigivet  | U             |                  | 1.500.000                     | -1.500.000                |
| <b>370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG</b>                  | <b>U</b>      | <b>880.500</b>   | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| <b>31 LUNDEN, OPTIMERING AF BYGNINGEN</b>  | <b>U</b>      | <b>880.500</b>   | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U             |                  | 1.500.000                     | 1.500.000                 |
| 099 Frigivet   | U             |                  | 1.500.000                     | 1.500.000                 |
| 060 Omkostninger   | U             | 880.500          |                               |                           |
| <b>45 Fælles funktioner</b>  | <b>U</b>      | <b>7.358.089</b> | <b>7.724.000</b>              | <b>7.724.000</b>          |
| <b>83 Fælles formål</b>  | <b>U</b>      | <b>7.358.089</b> | <b>7.724.000</b>              | <b>7.724.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>      | <b>7.358.089</b> | <b>7.724.000</b>              | <b>7.724.000</b>          |
| <b>383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS</b>   | <b>U</b>      | <b>1.050</b>     | <b>-1.238.000</b>             | <b>-1.238.000</b>         |
| <b>23 UDEAREALER</b>   | <b>U</b>      | <b>1.050</b>     | <b>-1.238.000</b>             | <b>-1.238.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | U             |                  | -1.238.000                    | -1.238.000                |
| 099 Frigivet   | U             |                  | -1.238.000                    | -1.238.000                |
| <b>383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG</b>                                 | <b>U</b>      | <b>267.780</b>   | <b>403.000</b>                | <b>403.000</b>            |
| <b>22 ETABLERING</b>   | <b>U</b>      | <b>267.780</b>   | <b>403.000</b>                | <b>403.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U             |                  | 403.000                       | 403.000                   |
| 099 Frigivet   | U             |                  | 403.000                       | 403.000                   |
| 002 Projektering   | U             | -53.824          |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter   | U             | 273.137          |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U             | 48.466           |                               |                           |
| <b>383300 NORDRE FÆLLESHUS</b>   | <b>U</b>      | <b>7.089.259</b> | <b>8.559.000</b>              | <b>8.559.000</b>          |
| <b>22 OPFØRELSE</b>  | <b>U</b>      | <b>7.089.259</b> | <b>8.559.000</b>              | <b>8.559.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U             |                  | 8.559.000                     | 8.559.000                 |
| 099 Frigivet   | U             |                  | 8.559.000                     | 8.559.000                 |
| 002 Projektering   | U             | 228.589          |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter   | U             | 6.860.670        |                               |                           |
| <b>51 Anlæg - Ombygning og forbedring 2017</b>   | <b>U</b>      | <b>-574.349</b>  | <b>-137.000</b>               | <b>-137.000</b>           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                                     | <b>U</b>      | <b>-574.349</b>  | <b>-134.000</b>               | <b>-134.000</b>           |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>   | <b>U</b>      | <b>-574.349</b>  | <b>-134.000</b>               | <b>-134.000</b>           |
| <b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>   | <b>U</b>      | <b>-574.349</b>  | <b>-134.000</b>               | <b>-134.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>      | <b>-574.349</b>  | <b>-134.000</b>               | <b>-134.000</b>           |
| <b>035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG</b>                             | <b>U</b>      | <b>-574.349</b>  | <b>-134.000</b>               | <b>-134.000</b>           |
| <b>26 FORBEDRING AF PARKERINGSFORHOLD OG ETABLERING AF CYKELPARKERING</b>                  | <b>U</b>      | <b>-574.349</b>  | <b>-134.000</b>               | <b>-134.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U             |                  | -134.000                      | -134.000                  |
| 099 Frigivet   | U             |                  | -134.000                      | -134.000                  |
| 060 Omkostninger   | U             | -574.349         |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b>      |                  | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>U</b>      |                  | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| <b>62 Teatre</b>   | <b>U</b>      |                  | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>      |                  | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| <b>362001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b>      |                  | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| <b>21 PERRONTEATRET - VEDLIGEHOLD OG UDSKIFTNING AF NOGLE VINDUER, DØRER OG RADIATORER</b> | <b>U</b>      |                  | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U             |                  | -3.000                        | -3.000                    |
| 099 Frigivet   | U             |                  | -3.000                        | -3.000                    |
| <b>52 Anlæg - Helhedsplan Indelukket etape 1</b>   | <b>U</b>      | <b>708</b>       | <b>4.060.000</b>              | <b>4.060.000</b>          |

## 34 Kultur og Fritid

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>708</b>     |             | <b>4.060.000</b>              | <b>4.060.000</b>          |
| <b>28 Fritidsområder</b>  | <b>U</b> | <b>708</b>     |             | <b>4.060.000</b>              | <b>4.060.000</b>          |
| <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>  | <b>U</b> | <b>708</b>     |             | <b>4.060.000</b>              | <b>4.060.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>708</b>     |             | <b>4.060.000</b>              | <b>4.060.000</b>          |
| <b>020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>708</b>     |             | <b>4.060.000</b>              | <b>4.060.000</b>          |
| <b>50 HELHEDSPLAN OG MANDSKABSBYGNING I INDELUKKET</b>  | <b>U</b> | <b>708</b>     |             | <b>4.060.000</b>              | <b>4.060.000</b>          |
| <b>01 HELHEDSPLAN</b>   | <b>U</b> | <b>708</b>     |             | <b>4.216.000</b>              | <b>4.216.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | 4.216.000                     | 4.216.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | 4.216.000                     | 4.216.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 708            |             |                               |                           |
| <b>02 MANDSKABSBYGNING</b>  | <b>U</b> |                |             | <b>-156.000</b>               | <b>-156.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | -156.000                      | -156.000                  |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | -156.000                      | -156.000                  |
| <b>53 Etablering af nye idrætsanlæg 2019</b>  | <b>U</b> | <b>572.241</b> |             | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>459.875</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>  | <b>U</b> | <b>459.875</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>  | <b>U</b> | <b>459.875</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>459.875</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>459.875</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>45 JYSK ARENA, ÆNDRINGER I JYSK ARENA SAMT ETABLERING AF UDENDØRS IDRÆTSANLÆG (ETABL. AF NYE IDRÆTSANLÆG 2019)</b> | <b>U</b> | <b>459.875</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 459.875        |             |                               |                           |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> | <b>112.366</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b> | <b>112.366</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>112.366</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>112.366</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>  | <b>U</b> | <b>112.366</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>85 BIKEPARK, ETABLERING AF AREALER OG FACILITETER (ETABL. AF NYE IDRÆTSANLÆG 2019)</b>                             | <b>U</b> | <b>112.366</b> |             | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                |             | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 112.366        |             |                               |                           |



# **BØRNE- OG UNGEUDVALGET**

# 41 SKOLER

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019        | Budget 2019          | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>41 Skoler</b>   | <b>U</b> | <b>1.060.267.835</b> | <b>1.043.323.000</b> | <b>44.447.000</b>             | <b>1.087.770.000</b>      |
|  | <b>I</b> | <b>-114.388.700</b>  | <b>-104.450.000</b>  | <b>554.000</b>                | <b>-103.896.000</b>       |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>1.022.873.956</b> | <b>1.016.823.000</b> | <b>24.929.000</b>             | <b>1.041.752.000</b>      |
|  | <b>I</b> | <b>-114.281.100</b>  | <b>-104.406.000</b>  | <b>554.000</b>                | <b>-103.852.000</b>       |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                   | <b>U</b> | <b>986.434.263</b>   | <b>975.265.000</b>   | <b>23.923.000</b>             | <b>999.188.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-113.554.959</b>  | <b>-103.933.000</b>  | <b>554.000</b>                | <b>-103.379.000</b>       |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> | <b>952.000.217</b>   | <b>941.495.000</b>   | <b>24.687.000</b>             | <b>966.182.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-112.703.920</b>  | <b>-103.933.000</b>  | <b>554.000</b>                | <b>-103.379.000</b>       |
| <b>01 Folkeskoler</b>  | <b>U</b> | <b>606.677.623</b>   | <b>603.809.000</b>   | <b>8.691.000</b>              | <b>612.500.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-19.099.580</b>   | <b>-12.826.000</b>   |                               | <b>-12.826.000</b>        |
| 021 Budgetregulering   | U        |                      | 3.366.000            | 1.029.000                     | 4.395.000                 |
| 022 Pulje til skævvridning   | U        |                      | 2.981.000            | -2.981.000                    |                           |
| 025 Skolereform  | U        | -1.300.000           |                      | 4.226.000                     | 4.226.000                 |
| 027 Rammeregulering  | U        |                      | 20.000.000           | -20.000.000                   |                           |
| <b>301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                         | <b>U</b> | <b>62.794.003</b>    | <b>83.380.000</b>    | <b>-23.079.000</b>            | <b>60.301.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.291.506</b>   | <b>-12.826.000</b>   |                               | <b>-12.826.000</b>        |
| <b>01 LØNPULJER</b>  | <b>U</b> |                      | <b>2.097.000</b>     | <b>-1.309.000</b>             | <b>788.000</b>            |
| 400 Personale  | U        |                      | 2.097.000            | -1.309.000                    | 788.000                   |
| 400 Central lønpulje   | U        |                      | 178.000              | -41.000                       | 137.000                   |
| 410 Overenskomstansatte ledere                                     | U        |                      |                      | 370.000                       | 370.000                   |
| 412 Flexjobpulje   | U        |                      | 1.919.000            | -1.638.000                    | 281.000                   |
| <b>02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK</b> | <b>U</b> | <b>8.267</b>         | <b>76.000</b>        |                               | <b>76.000</b>             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 8.267                | 76.000               |                               | 76.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 8.267                | 76.000               |                               | 76.000                    |
| <b>03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT</b>                    | <b>U</b> | <b>2.884.563</b>     | <b>2.778.000</b>     |                               | <b>2.778.000</b>          |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 1.649.662            | 1.567.000            |                               | 1.567.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.649.662            | 1.567.000            |                               | 1.567.000                 |
| 400 Personale  | U        | 1.159.477            | 1.130.000            |                               | 1.130.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.148.009            | 1.073.000            |                               | 1.073.000                 |
| 421 Uddannelse   | U        | 4.191                | 31.000               |                               | 31.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 4.426                | 20.000               |                               | 20.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 2.850                | 6.000                |                               | 6.000                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 45.069               | 61.000               |                               | 61.000                    |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                                | U        | 12.799               | 20.000               |                               | 20.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 32.269               | 41.000               |                               | 41.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 30.356               | 20.000               |                               | 20.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U        | 30.356               | 20.000               |                               | 20.000                    |
| <b>04 PÆDAGOGISK SEKTION</b>                                       | <b>U</b> | <b>5.901.288</b>     | <b>5.208.000</b>     | <b>3.176.000</b>              | <b>8.384.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                      | <b>-20.000</b>       |                               | <b>-20.000</b>            |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 492.355              | 507.000              |                               | 507.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 492.355              | 507.000              |                               | 507.000                   |
| 400 Personale  | U        | 5.121.886            | 4.186.000            | 900.000                       | 5.086.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.979.660            | 3.914.000            | 900.000                       | 4.814.000                 |
| 421 Uddannelse   | U        | 71.196               | 156.000              |                               | 156.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 57.073               | 103.000              |                               | 103.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 13.957               | 13.000               |                               | 13.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 208.136              | 445.000              |                               | 445.000                   |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                                | U        | 109.522              | 147.000              |                               | 147.000                   |
| 537 Lokaleleje   | U        | 5.760                |                      |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 92.854               | 298.000              |                               | 298.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 78.911               | 70.000               |                               | 70.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U        | 78.911               | 70.000               |                               | 70.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                          | I        |                      | -20.000              |                               | -20.000                   |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner                       | I        |                      | -20.000              |                               | -20.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                      |                      | 2.276.000                     | 2.276.000                 |
| <b>05 SYGEUNDERVISNING</b>   | <b>U</b> | <b>398.522</b>       | <b>862.000</b>       | <b>-892.000</b>               | <b>-30.000</b>            |
| 400 Personale  | U        |                      | 564.000              | -892.000                      | -328.000                  |
| 401 Løn m.v.   | U        |                      | 564.000              | -892.000                      | -328.000                  |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                          | U        | 398.522              | 298.000              |                               | 298.000                   |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner                       | U        | 398.522              | 298.000              |                               | 298.000                   |
| <b>06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE</b>                             | <b>U</b> | <b>212.223</b>       | <b>577.000</b>       | <b>65.000</b>                 | <b>642.000</b>            |
| 400 Personale  | U        |                      | 490.000              | -115.000                      | 375.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        |                      | 490.000              | -115.000                      | 375.000                   |

## 41 Skoler

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                   | U        | 212.223            | 87.000             | 180.000                       | 267.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                                    | U        | 21.150             |                    |                               |                           |
| 592 Andet   | U        | 191.073            | 87.000             | 180.000                       | 267.000                   |
| <b>07 SKOLEBIBLIOTEKET</b>  | <b>U</b> | <b>1.169.466</b>   | <b>1.059.000</b>   | <b>171.000</b>                | <b>1.230.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 94.396             | 75.000             |                               | 75.000                    |
| 401 Løn m.v.  | U        | 46.328             | 45.000             |                               | 45.000                    |
| 420 Kurser  | U        | 36.587             | 30.000             |                               | 30.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        | 886                |                    |                               |                           |
| 490 Andet   | U        | 10.595             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                   | U        | 1.075.070          | 984.000            | 171.000                       | 1.155.000                 |
| 504 Bøger   | U        | 11.813             | 20.000             | -20.000                       |                           |
| 506 Kørsel og fragt   | U        | 101.475            | 133.000            | 53.000                        | 186.000                   |
| 508 Kulturtilbud  | U        | 303.095            | 468.000            | -50.000                       | 418.000                   |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 658.686            | 363.000            | 188.000                       | 551.000                   |
| <b>08 TALE-/HØREUNDERVISNING</b>  | <b>U</b> | <b>9.092.022</b>   | <b>7.292.000</b>   | <b>2.129.000</b>              | <b>9.421.000</b>          |
| <b>10 TALE-/HØREUNDERVISNING</b>  | <b>U</b> | <b>8.792.190</b>   | <b>7.182.000</b>   | <b>1.745.000</b>              | <b>8.927.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 8.792.190          | 7.182.000          | 1.745.000                     | 8.927.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 8.633.203          | 7.022.000          | 1.745.000                     | 8.767.000                 |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 122.299            | 139.000            |                               | 139.000                   |
| 470 Personforsikringer  | U        | 22.813             | 21.000             |                               | 21.000                    |
| 490 Andet   | U        | 13.876             |                    |                               |                           |
| <b>20 SPROGGRUPPER, SPRINGBRÆTTET,<br/>LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>41.933</b>      | <b>110.000</b>     |                               | <b>110.000</b>            |
| <b>25 SPROG I SAMSPIL</b>   | <b>U</b> | <b>-80.783</b>     |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                   | U        | -80.783            |                    |                               |                           |
| 592 Andet   | U        | -80.783            |                    |                               |                           |
| <b>30 Co teaching</b>   | <b>U</b> | <b>338.682</b>     |                    | <b>384.000</b>                | <b>384.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 338.682            |                    | 384.000                       | 384.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 329.073            |                    | 384.000                       | 384.000                   |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 7.992              |                    |                               |                           |
| 490 Andet   | U        | 1.617              |                    |                               |                           |
| <b>09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER</b>                                 | <b>U</b> | <b>3.893.984</b>   | <b>3.401.000</b>   | <b>402.000</b>                | <b>3.803.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 3.893.984          | 3.401.000          | 402.000                       | 3.803.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 3.829.727          | 3.339.000          | 402.000                       | 3.741.000                 |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 53.390             | 55.000             |                               | 55.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        | 9.565              | 7.000              |                               | 7.000                     |
| 490 Andet   | U        | 1.303              |                    |                               |                           |
| <b>11 PULJE TIL INKLUSIONSCENTRE</b>                                      | <b>U</b> | <b>2.050</b>       | <b>371.000</b>     | <b>-5.016.000</b>             | <b>-4.645.000</b>         |
| 400 Personale   | U        | 2.050              | 371.000            | -5.016.000                    | -4.645.000                |
| 401 Løn m.v.  | U        |                    | 371.000            | -5.016.000                    | -4.645.000                |
| 490 Andet   | U        | 2.050              |                    |                               |                           |
| <b>12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP</b>  | <b>U</b> |                    | <b>4.614.000</b>   | <b>-4.825.000</b>             | <b>-211.000</b>           |
| 400 Personale   | U        |                    | 4.614.000          | -4.825.000                    | -211.000                  |
| 401 Løn m.v.  | U        |                    | 4.614.000          | -4.825.000                    | -211.000                  |
| <b>13 PULJE TIL REJSEHOLDSAKTIVITETER</b>                                 | <b>U</b> |                    |                    | <b>166.000</b>                | <b>166.000</b>            |
| 400 Personale   | U        |                    |                    | 166.000                       | 166.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        |                    |                    | 166.000                       | 166.000                   |
| <b>14 PULJE TIL SÆRLIGE INDSATSER</b>                                     | <b>U</b> | <b>463.276</b>     | <b>4.857.000</b>   | <b>-8.003.000</b>             | <b>-3.146.000</b>         |
| <b>I</b>  | <b>I</b> | <b>-1.113.371</b>  | <b>-1.567.000</b>  |                               | <b>-1.567.000</b>         |
| <b>01 PULJE TIL SOCIALPÆDAGOGISK<br/>BISTAND - STØTTETIMER</b>            | <b>U</b> | <b>463.276</b>     | <b>4.857.000</b>   | <b>-8.003.000</b>             | <b>-3.146.000</b>         |
| <b>I</b>  | <b>I</b> | <b>-1.113.371</b>  | <b>-1.567.000</b>  |                               | <b>-1.567.000</b>         |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                              | U        | 463.276            | 4.857.000          | -8.003.000                    | -3.146.000                |
| I   | I        | -1.113.371         | -1.567.000         |                               | -1.567.000                |
| 835 Enkelt integrerede elever   | U        | 463.276            | 4.857.000          | -8.003.000                    | -3.146.000                |
| I   | I        | -1.113.371         | -1.567.000         |                               | -1.567.000                |
| <b>15 ØVRIGE</b>  | <b>U</b> | <b>27.607.045</b>  | <b>41.259.000</b>  | <b>-11.874.000</b>            | <b>29.385.000</b>         |
| <b>I</b>  | <b>I</b> | <b>-12.280.150</b> | <b>-11.239.000</b> |                               | <b>-11.239.000</b>        |
| <b>10 SKOLEAFDELINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>27.033.284</b>  | <b>40.650.000</b>  | <b>-11.874.000</b>            | <b>28.776.000</b>         |
| <b>I</b>  | <b>I</b> | <b>-12.280.150</b> | <b>-11.239.000</b> |                               | <b>-11.239.000</b>        |
| 400 Personale   | U        | 731.108            | 12.887.000         | -13.418.000                   | -531.000                  |
| 401 Løn m.v.  | U        | 485.491            | 12.071.000         | -12.833.000                   | -762.000                  |
| 470 Personforsikringer  | U        | 2.676              | 5.000              |                               | 5.000                     |
| 481 Psykologisk krisehjælp  | U        |                    | 156.000            |                               | 156.000                   |
| 490 Andet   | U        | 242.941            | 655.000            | -585.000                      | 70.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                   | U        | 2.375.732          | 1.784.000          | 1.026.000                     | 2.810.000                 |
| I   | I        | -311.700           | -376.000           |                               | -376.000                  |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                                    | U        | 294.520            | 488.000            | -200.000                      | 288.000                   |
| 546 Silkeborglejren Ahl Hage  | U        | 1.834.708          | 2.281.000          |                               | 2.281.000                 |
| I   | I        | -211.700           | -276.000           |                               | -276.000                  |
| 547 Skolebestyrelsen  | U        | 18.043             | 27.000             |                               | 27.000                    |

## 41 Skoler

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 548 Betaling til Haller mv.                                 | U        | 1.503.260         | 1.564.000      |                               | 1.564.000                 |
| 549 GFU over 18 årige                                       | U        | -1.898.955        | -3.149.000     | 1.250.000                     | -1.899.000                |
|   | I        | -100.000          | -100.000       |                               | -100.000                  |
| 551 Konsulentbistand  | U        | 85.240            |                |                               |                           |
| 552 Fælles elevråd  | U        | 82.758            | 53.000         |                               | 53.000                    |
| 553 Eliteidrætsklasser                                      | U        | 360.000           | 357.000        |                               | 357.000                   |
| 592 Andet   | U        | 96.158            | 163.000        | -24.000                       | 139.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                | U        | 8.310.485         | 9.655.000      | -1.114.000                    | 8.541.000                 |
| 644 IT-pulje-undervisning                                   | U        | 1.761.242         | 2.906.000      | -714.000                      | 2.192.000                 |
| 645 IT-pulje-administration                                 | U        | 1.849.935         | 2.075.000      | -400.000                      | 1.675.000                 |
| 647 Digitalisering af<br>undervisningen                     | U        | 1.556.108         | 1.639.000      |                               | 1.639.000                 |
| 648 Digitale læremidler                                     | U        | 1.643.200         | 1.535.000      |                               | 1.535.000                 |
| 649 Chromebooks   | U        | 1.500.000         | 1.500.000      |                               | 1.500.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.135.926         | 4.397.000      | 2.568.000                     | 6.965.000                 |
| 787 Pavillon på Ans Skole                                   | U        | 278.800           |                | 2.083.000                     | 2.083.000                 |
| 789 Genhusning Trekløverskolen                              | U        | 1.843.135         |                | 2.454.000                     | 2.454.000                 |
| 791 Pulje vedr. udenomsarealer                              | U        |                   |                | -1.544.000                    | -1.544.000                |
| 797 Pulje til fast ejendom                                  | U        | 847.951           | 4.397.000      | -326.000                      | 4.071.000                 |
| 799 Pulje til specialudstyr                                 | U        | 166.041           |                | -99.000                       | -99.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                | U        | 12.480.033        | 11.927.000     | -1.054.000                    | 10.873.000                |
|   | I        | -11.968.450       | -10.863.000    |                               | -10.863.000               |
| 895 Betaling for undervisning i<br>andre kommuners skole    | U        | 8.267.230         | 8.047.000      |                               | 8.047.000                 |
|   | I        | -9.034.886        | -8.444.000     |                               | -8.444.000                |
| 898 Betaling for<br>specialundervisning                     | U        | 4.212.803         | 3.880.000      | -1.054.000                    | 2.826.000                 |
|   | I        | -2.933.565        | -2.419.000     |                               | -2.419.000                |
| 990 Overførsel fra foregående år                            | U        |                   |                | 118.000                       | 118.000                   |
| 010 Centrale  | U        |                   |                | 118.000                       | 118.000                   |
| <b>50 EUD-10</b>  | <b>U</b> | <b>573.762</b>    | <b>609.000</b> |                               | <b>609.000</b>            |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                | U        | 573.762           | 609.000        |                               | 609.000                   |
| 845 Betaling til selvejende<br>institutioner                | U        | 573.762           | 609.000        |                               | 609.000                   |
| <b>17 PROJEKTER</b>   | <b>U</b> | <b>4.035.948</b>  | <b>503.000</b> | <b>2.695.000</b>              | <b>3.198.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-1.833.529</b> |                |                               |                           |
| <b>41 FABLABSCHOOL - NATIONALT<br/>PROJEKT</b>              | <b>U</b> | <b>1.452.516</b>  |                | <b>100.000</b>                | <b>100.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-1.397.800</b> |                |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 1.452.516         |                | 100.000                       | 100.000                   |
|   | I        | -1.397.800        |                |                               |                           |
| 560 Projekter   | U        | 1.452.516         |                | 100.000                       | 100.000                   |
|   | I        | -1.397.800        |                |                               |                           |
| <b>43 KUFFERTPROJEKT</b>                                    | <b>U</b> | <b>175.176</b>    |                | <b>305.000</b>                | <b>305.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 175.176           |                | 305.000                       | 305.000                   |
| 560 Projekter   | U        | 175.176           |                | 305.000                       | 305.000                   |
| <b>44 KLUB PENALHUS</b>                                     | <b>U</b> | <b>6.400</b>      |                | <b>56.000</b>                 | <b>56.000</b>             |
|   | <b>I</b> | <b>49.600</b>     |                |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 6.400             |                | 56.000                        | 56.000                    |
|   | I        | 49.600            |                |                               |                           |
| 560 Projekter   | U        | 6.400             |                | 56.000                        | 56.000                    |
|   | I        | 49.600            |                |                               |                           |
| <b>45 FØRSTEHJÆLP PÅ SKOLERNE</b>                           | <b>U</b> | <b>399.705</b>    |                | <b>986.000</b>                | <b>986.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 399.705           |                | 986.000                       | 986.000                   |
| 560 Projekter   | U        | 399.705           |                | 986.000                       | 986.000                   |
| <b>46 ÅBEN SKOLE - NATURFAG</b>                             | <b>U</b> | <b>-36.000</b>    |                | <b>-36.000</b>                | <b>-36.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | -36.000           |                | -36.000                       | -36.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | -36.000           |                | -36.000                       | -36.000                   |
| <b>47 AULA</b>  | <b>U</b> | <b>974.296</b>    |                | <b>1.275.000</b>              | <b>1.275.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 607.466           |                | 1.275.000                     | 1.275.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 605.519           |                | 1.275.000                     | 1.275.000                 |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 522               |                |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                      | U        | 1.425             |                |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 114.643           |                |                               |                           |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                      | U        | 71.410            |                |                               |                           |
| 539 Kontorhold  | U        | 43.233            |                |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                | U        | 252.187           |                |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel | U        | 252.187           |                |                               |                           |
| <b>48 FREMSKUDT REGIONAL FUNKTION -<br/>ANGST</b>           | <b>U</b> | <b>289.446</b>    |                |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-289.447</b>   |                |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 289.446           |                |                               |                           |
|   | I        | -289.447          |                |                               |                           |
| 560 Projekter   | U        | 289.446           |                |                               |                           |
|   | I        | -289.447          |                |                               |                           |
| <b>49 FREMSKUDT REGIONAL FUNKTION -<br/>SKOLEVÆGRING</b>    | <b>U</b> | <b>195.880</b>    |                |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-195.882</b>   |                |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        | 195.880           |                   |                               |                           |
| 560 Projekter  | I        | -195.882          |                   |                               |                           |
|  | U        | 195.880           |                   |                               |                           |
|  | I        | -195.882          |                   |                               |                           |
| <b>50 APM - PROJEKT - FÆLLES</b>                             | <b>U</b> | <b>1.320</b>      |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        | 1.320             |                   |                               |                           |
| 572 Forplejning  | U        | 1.320             |                   |                               |                           |
| <b>90 DIVERSE SMÅ PROJEKTER</b>                              | <b>U</b> | <b>577.209</b>    | <b>503.000</b>    | <b>9.000</b>                  | <b>512.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        | 577.209           | 503.000           | 9.000                         | 512.000                   |
| 560 Projekter  | U        | 577.209           | 503.000           | 9.000                         | 512.000                   |
| <b>19 VIDENSCENTRE</b>                                       | <b>U</b> | <b>7.125.348</b>  | <b>8.426.000</b>  | <b>36.000</b>                 | <b>8.462.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-64.456</b>    |                   |                               |                           |
| <b>01 ØVRIGE</b>   | <b>U</b> |                   | <b>342.000</b>    | <b>-17.000</b>                | <b>325.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        |                   | 342.000           | -17.000                       | 325.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                       | U        |                   | 342.000           | -17.000                       | 325.000                   |
| <b>02 VIDENSCENTER FABLAB</b>                                | <b>U</b> | <b>2.678.573</b>  | <b>3.502.000</b>  | <b>-717.000</b>               | <b>2.785.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.951</b>     |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        | 2.678.573         | 3.502.000         | -717.000                      | 2.785.000                 |
| 560 Projekter  | I        | -3.951            |                   |                               |                           |
|  | U        | 2.678.573         | 3.502.000         | -717.000                      | 2.785.000                 |
|  | I        | -3.951            |                   |                               |                           |
| <b>03 SK, VIDENSCENTER NATURFAG</b>                          | <b>U</b> | <b>1.302.444</b>  | <b>1.221.000</b>  | <b>226.000</b>                | <b>1.447.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.199.012         | 1.129.000         | 188.000                       | 1.317.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.194.658         | 1.125.000         | 188.000                       | 1.313.000                 |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 4.354             | 4.000             | 4.000                         | 4.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        | 103.432           | 92.000            | 38.000                        | 130.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                       | U        | 14.622            | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 88.810            | 51.000            | 38.000                        | 89.000                    |
| <b>04 SK, VIDENSCENTER<br/>ALDERSINTEGRERET UNDERVISNING</b> | <b>U</b> |                   | <b>59.000</b>     | <b>-59.000</b>                |                           |
| 400 Personale  | U        |                   | 59.000            | -59.000                       |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 59.000            | -59.000                       |                           |
| <b>05 SK, VIDENSCENTER INKLUSION</b>                         | <b>U</b> |                   | <b>30.000</b>     | <b>-30.000</b>                |                           |
| 400 Personale  | U        |                   | 30.000            | -30.000                       |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 30.000            | -30.000                       |                           |
| <b>06 SK, VIDENSCENTER UDSKOLING</b>                         | <b>U</b> | <b>767.618</b>    | <b>510.000</b>    | <b>418.000</b>                | <b>928.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 653.738           | 510.000           | 213.000                       | 723.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 651.755           | 509.000           | 213.000                       | 722.000                   |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 1.983             | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        | 113.879           |                   | 205.000                       | 205.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                       | U        | 6.936             |                   | 9.000                         | 9.000                     |
| 560 Projekter  | U        | 63.502            |                   | 187.000                       | 187.000                   |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 43.442            |                   | 9.000                         | 9.000                     |
| <b>07 SK, VIDENSCENTER SPROGLIG<br/>INTEGRATION</b>          | <b>U</b> | <b>2.376.714</b>  | <b>2.762.000</b>  | <b>215.000</b>                | <b>2.977.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-60.504</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 2.322.548         | 2.742.000         | 130.000                       | 2.872.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.286.887         | 2.737.000         | 78.000                        | 2.815.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 29.442            |                   | 50.000                        | 50.000                    |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 6.220             | 5.000             | 2.000                         | 7.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                      | U        | 47.420            | 20.000            | 45.000                        | 65.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter              | I        | -60.504           |                   |                               |                           |
|  | U        | 20.944            |                   | 45.000                        | 45.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                       | I        | -60.504           |                   |                               |                           |
|  | U        | 9.122             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 17.354            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 6.746             |                   | 40.000                        | 40.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel  | U        | 6.746             |                   | 40.000                        | 40.000                    |
| <b>301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643<br/>ANS</b>           | <b>U</b> | <b>18.368.571</b> | <b>17.136.000</b> | <b>1.529.000</b>              | <b>18.665.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-96.110</b>    |                   |                               |                           |
| <b>02 ANS SKOLE IØVRIGT</b>                                  | <b>U</b> | <b>18.368.571</b> | <b>17.136.000</b> | <b>1.529.000</b>              | <b>18.665.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-96.110</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                | U        | 780.883           | 1.055.000         | 14.000                        | 1.069.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 780.883           | 1.055.000         | 14.000                        | 1.069.000                 |
| 400 Personale  | U        | 16.533.004        | 15.254.000        | 981.000                       | 16.235.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 16.419.031        | 15.137.000        | 981.000                       | 16.118.000                |
| 420 Kurser   | U        | 30.563            | 71.000            |                               | 71.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 27.134            |                   |                               |                           |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019                 | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 470 Personforsikringer   | U              | 50.328                        | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 490 Andet  | U              | 5.948                         |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U<br>I         | 728.021<br>-96.110            | 706.000           | 29.000                        | 735.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U<br>I         | 580.493<br>-54.563            | 638.000           | 29.000                        | 667.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | U              | 8.616                         | 68.000            |                               | 68.000                    |
| 582 Skolebod   | U              | 27.714                        |                   |                               |                           |
|  | I              | -41.547                       |                   |                               |                           |
| 587 Arrangementer<br>(momsregistreret)                             | U              | 13.440                        |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 97.758                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U              | 209.158                       |                   | 86.000                        | 86.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U              | 27.704                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U              | 181.454                       |                   | 86.000                        | 86.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U              | 117.505                       | 121.000           |                               | 121.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 117.505                       | 121.000           |                               | 121.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                               |                   | 419.000                       | 419.000                   |
| <b>301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ<br/>120, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>31.376.659<br/>-5.000</b>  | <b>29.574.000</b> | <b>2.402.000</b>              | <b>31.976.000</b>         |
| <b>01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE</b>                               | <b>U</b>       | <b>2.464.117</b>              | <b>2.185.000</b>  | <b>419.000</b>                | <b>2.604.000</b>          |
| 200 Ledelse og administration                                      | U              | 54.354                        | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U              | 54.354                        | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 400 Personale  | U              | 2.401.245                     | 2.072.000         | 384.000                       | 2.456.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 2.368.951                     | 2.057.000         | 384.000                       | 2.441.000                 |
| 420 Kurser   | U              | 17.400                        | 9.000             |                               | 9.000                     |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 14.893                        |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              |                               | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U              | 5.450                         | 87.000            | 4.000                         | 91.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U              | 2.430                         | 87.000            | 4.000                         | 91.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 3.020                         |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U              | 3.068                         |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U              | 3.068                         |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                               |                   | 31.000                        | 31.000                    |
| <b>03 BALLESKOLEN I ØVRIGT</b>                                     | <b>U<br/>I</b> | <b>28.912.543<br/>-5.000</b>  | <b>27.389.000</b> | <b>1.983.000</b>              | <b>29.372.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U              | 1.234.334                     | 1.353.000         | 13.000                        | 1.366.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 1.234.334                     | 1.353.000         | 13.000                        | 1.366.000                 |
| 400 Personale  | U              | 26.271.162                    | 24.705.000        | 1.200.000                     | 25.905.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              | 26.076.734                    | 24.531.000        | 1.200.000                     | 25.731.000                |
| 420 Kurser   | U              | 43.977                        | 105.000           |                               | 105.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 6.315                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 81.661                        | 69.000            |                               | 69.000                    |
| 490 Andet  | U              | 62.476                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U<br>I         | 923.790<br>-5.000             | 1.208.000         | 33.000                        | 1.241.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U              | 822.430                       | 1.107.000         | 33.000                        | 1.140.000                 |
| 502 Skolebibliotek   | U              | 57.560                        | 101.000           |                               | 101.000                   |
|  | I              | -5.000                        |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 43.800                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U              | 345.194                       |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U              | 333.570                       |                   |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U              | 11.624                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 134.987                       | 123.000           |                               | 123.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 131.147                       | 123.000           |                               | 123.000                   |
| 751 Ekstra rengøring   | U              | 3.840                         |                   |                               |                           |
| 794 Mellemregning  | U              | 3.075                         |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                               |                   | 737.000                       | 737.000                   |
| <b>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ<br/>14-16, 8654 BRYRUP</b>        | <b>U<br/>I</b> | <b>14.958.428<br/>-77.050</b> | <b>13.548.000</b> | <b>1.901.000</b>              | <b>15.449.000</b>         |
| <b>03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT</b>                                    | <b>U<br/>I</b> | <b>14.958.428<br/>-77.050</b> | <b>13.548.000</b> | <b>1.901.000</b>              | <b>15.449.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U              | 1.142.033                     | 1.114.000         | 8.000                         | 1.122.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 1.142.033                     | 1.114.000         | 8.000                         | 1.122.000                 |
| 400 Personale  | U              | 13.171.557                    | 11.796.000        | 1.450.000                     | 13.246.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              | 13.052.589                    | 11.700.000        | 1.465.000                     | 13.165.000                |
| 420 Kurser   | U              | 14.739                        | 58.000            | -15.000                       | 43.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 18.246                        |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 39.166                        | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 490 Andet  | U              | 46.817                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U<br>I         | 506.389<br>-77.050            | 567.000           | 7.000                         | 574.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U              | 464.617                       | 510.000           | 17.000                        | 527.000                   |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| elevaktiviteter  | I        | -75.211           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 40.418            | 57.000            | -10.000                       | 47.000                    |
|  | I        | -1.839            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                      | U        | 1.354             |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                     | U        | 106.371           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres     | U        | 27.630            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel         | U        | 78.741            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 32.079            | 71.000            | -3.000                        | 68.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | U        | 32.079            | 71.000            | -3.000                        | 68.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                 | U        |                   |                   | 439.000                       | 439.000                   |
| <b>301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>22.490.654</b> | <b>20.359.000</b> | <b>1.669.000</b>              | <b>22.028.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-160.337</b>   |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                    | U        | 1.262.073         | 1.048.000         | 11.000                        | 1.059.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.262.073         | 1.048.000         | 11.000                        | 1.059.000                 |
| 400 Personale  | U        | 19.940.727        | 18.282.000        | 1.811.000                     | 20.093.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 19.896.168        | 18.149.000        | 1.811.000                     | 19.960.000                |
| 420 Kurser   | U        | -49.862           | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 31.252            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 63.169            | 53.000            |                               | 53.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | U        | 1.158.811         | 929.000           | 143.000                       | 1.072.000                 |
|  | I        | -160.337          |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter                     | U        | 383.894           | 847.000           | -383.000                      | 464.000                   |
|  | I        | -88.443           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 97.418            | 82.000            |                               | 82.000                    |
| 575 Forpligtende samarbejder                                     | U        | 4.515             |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 63.725            |                   |                               |                           |
|  | I        | -51.935           |                   |                               |                           |
|  | I        | -8.809            |                   |                               |                           |
| 587 Arrangementer (momsregistreret)                              | U        | 609.259           |                   | 526.000                       | 526.000                   |
|  | I        | -11.150           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                     | U        | 35.531            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres     | U        | 35.531            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 93.511            | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | U        | 93.511            | 100.000           |                               | 100.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                 | U        |                   |                   | -296.000                      | -296.000                  |
| <b>301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>31.170.193</b> | <b>27.230.000</b> | <b>3.282.000</b>              | <b>30.512.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-123.960</b>   |                   |                               |                           |
| <b>02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE</b>                           | <b>U</b> |                   | <b>1.280.000</b>  | <b>-297.000</b>               | <b>983.000</b>            |
| 400 Personale  | U        |                   | 1.231.000         | -229.000                      | 1.002.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 1.231.000         | -229.000                      | 1.002.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | U        |                   | 49.000            | -68.000                       | -19.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter                     | U        |                   | 49.000            | -68.000                       | -19.000                   |
| <b>03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT</b>                                  | <b>U</b> | <b>31.170.193</b> | <b>25.950.000</b> | <b>3.579.000</b>              | <b>29.529.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-123.960</b>   |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                    | U        | 674.428           | 1.141.000         | 13.000                        | 1.154.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 674.428           | 1.141.000         | 13.000                        | 1.154.000                 |
| 400 Personale  | U        | 29.115.192        | 23.462.000        | 3.632.134                     | 27.094.134                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 28.799.874        | 23.290.000        | 3.632.134                     | 26.922.134                |
| 420 Kurser   | U        | 123.161           | 104.000           |                               | 104.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 29.484            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 84.685            | 68.000            |                               | 68.000                    |
| 490 Andet  | U        | 77.987            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | U        | 906.969           | 1.217.000         | -12.934                       | 1.204.066                 |
|  | I        | -123.960          |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter                     | U        | 592.669           | 1.119.000         | -191.434                      | 927.566                   |
|  | I        | -75.860           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 547               | 98.000            | -98.000                       |                           |
| 582 Skolebod   | I        | -7.790            |                   |                               |                           |
| 587 Arrangementer (momsregistreret)                              | U        | 43.430            |                   |                               |                           |
|  | I        | -40.311           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                      | U        | 270.323           |                   | 276.500                       | 276.500                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                     | U        | 359.852           |                   | 228.800                       | 228.800                   |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres     | U        | 170.896           |                   | 228.800                       | 228.800                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel         | U        | 188.956           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 118.826           | 130.000           |                               | 130.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | U        | 16.202            | 130.000           |                               | 130.000                   |
| 751 Ekstra rengøring   | U        | 102.625           |                   |                               |                           |
| 794 Mellemregning  | U        | -5.075            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                 | U        |                   |                   | -282.000                      | -282.000                  |
| <b>301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM</b>          | <b>U</b> | <b>20.012.011</b> | <b>18.786.000</b> | <b>1.164.000</b>              | <b>19.950.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-39.401</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                    | U        | 1.029.785         | 1.026.000         | -95.000                       | 931.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.029.785         | 1.026.000         | -95.000                       | 931.000                   |



## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale  | U        | 18.210.891        | 16.824.000        | 1.499.000                     | 18.323.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 18.122.831        | 16.683.000        | 1.499.000                     | 18.182.000                |
| 420 Kurser   | U        | -12.134           | 85.000            |                               | 85.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 12.741            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 50.882            | 56.000            |                               | 56.000                    |
| 490 Andet  | U        | 36.571            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 547.792           | 837.000           | 47.000                        | 884.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | I        | -39.401           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 409.290           | 760.000           | 47.000                        | 807.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | I        | -38.310           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 45.985            | 77.000            |                               | 77.000                    |
| 575 Forpligtende samarbejder                                       | U        | 5.677             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 86.840            |                   |                               |                           |
|  | I        | -1.092            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 215.068           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 21.466            |                   |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U        | 26.274            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 167.329           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 8.475             | 99.000            |                               | 99.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 8.475             | 99.000            |                               | 99.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | -287.000                      | -287.000                  |
| <b>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</b>                               | <b>U</b> | <b>24.669.862</b> | <b>23.673.000</b> | <b>2.288.000</b>              | <b>25.961.000</b>         |
| <b>01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE IØVRIGT</b>                           | <b>U</b> | <b>24.669.862</b> | <b>23.673.000</b> | <b>2.288.000</b>              | <b>25.961.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 1.782.813         | 1.192.000         | -44.000                       | 1.148.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.782.813         | 1.192.000         | -44.000                       | 1.148.000                 |
| 400 Personale  | U        | 21.605.535        | 21.370.000        | 1.370.000                     | 22.740.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 21.548.907        | 21.219.000        | 1.370.000                     | 22.589.000                |
| 420 Kurser   | U        | -31.896           | 91.000            |                               | 91.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 27.125            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 61.400            | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 559.108           | 993.000           | 21.000                        | 1.014.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 294.602           | 885.000           | 21.000                        | 906.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 60.719            | 108.000           |                               | 108.000                   |
| 575 Forpligtende samarbejder                                       | U        | 14.253            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 189.535           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 665.018           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 170.776           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 494.242           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 57.388            | 118.000           | 17.000                        | 135.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 57.388            | 118.000           | 17.000                        | 135.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 924.000                       | 924.000                   |
| <b>301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13,<br/>8882 FÅRVANG</b>        | <b>U</b> | <b>15.479.521</b> | <b>13.930.000</b> | <b>1.691.000</b>              | <b>15.621.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-33.237</b>    |                   |                               |                           |
| <b>02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE</b>                            | <b>U</b> |                   | <b>1.282.000</b>  | <b>-223.000</b>               | <b>1.059.000</b>          |
| 400 Personale  | U        |                   | 1.231.000         | -229.000                      | 1.002.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 1.231.000         | -229.000                      | 1.002.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        |                   | 51.000            | 6.000                         | 57.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        |                   | 51.000            | 6.000                         | 57.000                    |
| <b>03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT</b>                                   | <b>U</b> | <b>15.479.521</b> | <b>12.648.000</b> | <b>1.914.000</b>              | <b>14.562.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-33.237</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 1.004.132         | 955.000           | 8.000                         | 963.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.004.132         | 955.000           | 8.000                         | 963.000                   |
| 400 Personale  | U        | 13.723.769        | 11.029.000        | 1.697.000                     | 12.726.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 13.638.502        | 10.925.000        | 1.697.000                     | 12.622.000                |
| 420 Kurser   | U        | 23.645            | 63.000            |                               | 63.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 20.022            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 37.518            | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 490 Andet  | U        | 4.082             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 515.214           | 587.000           | 29.000                        | 616.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | I        | -33.237           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 413.226           | 530.000           | 29.000                        | 559.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | I        | -33.217           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 30.070            | 57.000            |                               | 57.000                    |
| 580 Madordning   | I        | -20               |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 71.918            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 183.167           |                   | 45.000                        | 45.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 183.167           |                   | 45.000                        | 45.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 53.240            | 77.000            |                               | 77.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 53.240            | 77.000            |                               | 77.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 135.000                       | 135.000                   |
| <b>301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17,</b>                          | <b>U</b> | <b>7.277.928</b>  | <b>6.698.000</b>  | <b>809.000</b>                | <b>7.507.000</b>          |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>8883 GJERN</b>  | <b>I</b> | <b>-57.023</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 773.920           | 808.000           | 7.000                         | 815.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 773.920           | 808.000           | 7.000                         | 815.000                   |
| 400 Personale  | U        | 6.206.626         | 5.562.000         | 572.000                       | 6.134.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 6.124.959         | 5.519.000         | 572.000                       | 6.091.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 41.815            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 5.968             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 18.342            | 17.000            |                               | 17.000                    |
| 490 Andet  | U        | 15.542            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 255.894           | 286.000           | 14.000                        | 300.000                   |
|  | I        | -57.023           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 205.694           | 245.000           | 14.000                        | 259.000                   |
|  | I        | -42.304           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 10.251            | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 582 Skolebod   | U        | 5.210             |                   |                               |                           |
|  | I        | -14.719           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 34.739            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 41.489            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 3.094             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 38.395            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 42.000            |                               | 42.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 42.000            |                               | 42.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 216.000                       | 216.000                   |
| <b>301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6,<br/>8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>7.774.454</b>  | <b>7.166.000</b>  | <b>688.000</b>                | <b>7.854.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-30.260</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 736.211           | 808.000           | 7.000                         | 815.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 736.211           | 808.000           | 7.000                         | 815.000                   |
| 400 Personale  | U        | 6.669.623         | 6.041.000         | 647.000                       | 6.688.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 6.594.943         | 5.996.000         | 647.000                       | 6.643.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 36.912            | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 7.483             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 17.584            | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 490 Andet  | U        | 12.701            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 269.210           | 272.000           | 10.000                        | 282.000                   |
|  | I        | -30.260           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 218.491           | 232.000           | 10.000                        | 242.000                   |
|  | I        | -29.990           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 30.026            | 40.000            |                               | 40.000                    |
|  | I        | -270              |                   |                               |                           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                       | U        | 5.662             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 15.031            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 99.410            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 31.290            |                   |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U        | 7.628             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 60.492            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 24.000                        | 24.000                    |
| <b>301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ<br/>21, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>6.571.305</b>  | <b>6.409.000</b>  | <b>460.000</b>                | <b>6.869.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-40.795</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 780.734           | 792.000           | 7.000                         | 799.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 780.734           | 792.000           | 7.000                         | 799.000                   |
| 400 Personale  | U        | 5.446.948         | 5.283.000         | 520.000                       | 5.803.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.421.777         | 5.240.000         | 520.000                       | 5.760.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 7.715             | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 4.342             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 13.114            | 17.000            |                               | 17.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 276.126           | 296.000           | 12.000                        | 308.000                   |
|  | I        | -40.795           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 157.554           | 254.000           | -92.100                       | 161.900                   |
|  | I        | -40.699           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 29.281            | 42.000            |                               | 42.000                    |
|  | I        | -96               |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 89.291            |                   | 104.100                       | 104.100                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 60.724            |                   |                               |                           |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres         | U        | 25.427            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 5.980             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 29.316            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 6.773             | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 6.773             | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | -79.000                       | -79.000                   |
| <b>301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ<br/>1, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>12.329.221</b> | <b>11.943.000</b> | <b>717.000</b>                | <b>12.660.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 646.310           | 898.000           | 7.000                         | 905.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 646.310           | 898.000           | 7.000                         | 905.000                   |

|  |                | Regnskab 2019                  | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale  | U              | 11.046.986                     | 10.468.000        | 622.000                       | 11.090.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              | 10.975.486                     | 10.394.000        | 622.000                       | 11.016.000                |
| 420 Kurser   | U              | 31.769                         | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 3.851                          |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 31.817                         | 29.000            |                               | 29.000                    |
| 490 Andet  | U              | 4.063                          |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 451.098                        | 503.000           | 29.000                        | 532.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | U              | 328.050                        | 446.000           | 29.000                        | 475.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | U              | 50.854                         | 57.000            |                               | 57.000                    |
| 575 Forpligtende samarbejder   | U              | -3.961                         |                   |                               |                           |
| 587 Arrangementer<br>(momsregistreret)   | U              | -504                           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 76.659                         |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 184.826                        |                   | 65.000                        | 65.000                    |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres                                 | U              | -846                           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                         | U              | 65.897                         |                   | 11.000                        | 11.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                | U              | 119.775                        |                   | 54.000                        | 54.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U              |                                | 74.000            |                               | 74.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              |                                | 74.000            |                               | 74.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U              |                                |                   | -6.000                        | -6.000                    |
| <b>301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ<br/>50 OG BUSKELUNDTOFTEEN 8, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>42.274.539<br/>-404.935</b> | <b>39.190.000</b> | <b>-172.000</b>               | <b>39.018.000</b>         |
| <b>01 INKLUSIONSCENTER SE</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>9.744.114<br/>-40</b>       | <b>9.236.000</b>  | <b>780.000</b>                | <b>10.016.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration  | U              | 128.251                        | 113.000           | 3.000                         | 116.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U              | 128.251                        | 113.000           | 3.000                         | 116.000                   |
| 400 Personale  | U              | 9.319.601                      | 8.872.000         | 454.000                       | 9.326.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 9.214.584                      | 8.809.000         | 454.000                       | 9.263.000                 |
| 420 Kurser   | U              | 78.169                         | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U              |                                | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 490 Andet  | U              | 26.848                         |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 296.262                        | 251.000           | 7.000                         | 258.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | I              | -40                            |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | I              | 296.262                        | 251.000           | 7.000                         | 258.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | I              | -40                            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U              |                                |                   | 316.000                       | 316.000                   |
| <b>02 HVINNINGDALSKOLEN,<br/>MODTAGERKLASSE</b>  | <b>U</b>       | <b>551</b>                     | <b>1.309.000</b>  | <b>-302.000</b>               | <b>1.007.000</b>          |
| 400 Personale  | U              |                                | 1.231.000         | -272.000                      | 959.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U              |                                | 1.231.000         | -272.000                      | 959.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 551                            | 78.000            | -30.000                       | 48.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | U              | 551                            | 78.000            | -30.000                       | 48.000                    |
| <b>03 I ØVRIGT</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>32.529.875<br/>-404.895</b> | <b>28.645.000</b> | <b>-650.000</b>               | <b>27.995.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration  | U              | 1.014.311                      | 1.292.000         | 16.000                        | 1.308.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 1.014.311                      | 1.292.000         | 16.000                        | 1.308.000                 |
| 400 Personale  | U              | 29.181.097                     | 26.001.000        | 2.178.000                     | 28.179.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              | 29.076.824                     | 25.779.000        | 2.178.000                     | 27.957.000                |
| 420 Kurser   | U              | -32.623                        | 133.000           |                               | 133.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 25.924                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 109.052                        | 89.000            |                               | 89.000                    |
| 490 Andet  | U              | 1.920                          |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 2.221.827                      | 1.239.000         | 399.000                       | 1.638.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | I              | -404.895                       |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | U              | 1.728.857                      | 1.136.000         | 399.000                       | 1.535.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter  | I              | -81.665                        |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U              | 58.826                         | 103.000           |                               | 103.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | I              | -20.399                        |                   |                               |                           |
| 575 Forpligtende samarbejder   | U              | 598                            |                   |                               |                           |
| 582 Skolebod   | U              | 428.951                        |                   |                               |                           |
| 582 Skolebod   | I              | -302.832                       |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 4.595                          |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 108.581                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                | U              | 108.581                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 4.058                          | 113.000           |                               | 113.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 4.058                          | 113.000           |                               | 113.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U              |                                |                   | -3.243.000                    | -3.243.000                |
| <b>301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                | <b>U<br/>I</b> | <b>45.879.327<br/>-19.525</b>  | <b>40.654.000</b> | <b>6.907.000</b>              | <b>47.561.000</b>         |
| <b>01 LANGSØ SPECIALKLASSER</b>  | <b>U</b>       | <b>26.726.498</b>              | <b>24.709.000</b> | <b>2.978.000</b>              | <b>27.687.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration  | U              | 225.877                        | 362.000           | 8.000                         | 370.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U              | 225.877                        | 362.000           | 8.000                         | 370.000                   |
| 400 Personale  | U              | 26.002.441                     | 23.747.000        | 1.713.000                     | 25.460.000                |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 401 Løn m.v.   | U        | 25.864.766        | 23.611.000        | 1.713.000                     | 25.324.000                |
| 420 Kurser   | U        | 77.680            | 82.000            |                               | 82.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 59.430            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        |                   | 54.000            |                               | 54.000                    |
| 490 Andet  | U        | 564               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 457.970           | 600.000           | 18.000                        | 618.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 415.063           | 600.000           | 18.000                        | 618.000                   |
| 587 Arrangementer<br>(momsregistreret)                             | U        | 36                |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 42.871            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 40.210            |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 40.210            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 1.239.000                     | 1.239.000                 |
| <b>03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT</b>                                    | <b>U</b> | <b>19.152.830</b> | <b>15.945.000</b> | <b>3.929.000</b>              | <b>19.874.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-19.525</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 518.929           | 1.058.000         | 9.000                         | 1.067.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 518.929           | 1.058.000         | 9.000                         | 1.067.000                 |
| 400 Personale  | U        | 17.315.041        | 14.051.000        | 1.923.000                     | 15.974.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 17.102.346        | 13.930.000        | 1.923.000                     | 15.853.000                |
| 420 Kurser   | U        | 63.085            | 73.000            |                               | 73.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 32.894            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 116.924           | 48.000            |                               | 48.000                    |
| 490 Andet  | U        | -208              |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 1.278.802         | 745.000           | -5.000                        | 740.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 834.237           | 678.000           | -5.000                        | 673.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | I        | -19.264           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 33.081            | 67.000            |                               | 67.000                    |
| 580 Madordning   | U        | 167.420           |                   |                               |                           |
| 587 Arrangementer<br>(momsregistreret)                             | I        | -261              |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 244.065           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 0                 |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 0                 |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 40.058            | 91.000            |                               | 91.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 40.058            | 91.000            |                               | 91.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 2.002.000                     | 2.002.000                 |
| <b>301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ<br/>16, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>8.441.538</b>  | <b>7.440.000</b>  | <b>1.130.000</b>              | <b>8.570.000</b>          |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 220.095           | 1.015.000         | -245.000                      | 770.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 220.095           | 1.015.000         | -245.000                      | 770.000                   |
| 400 Personale  | U        | 7.747.388         | 6.064.000         | 881.000                       | 6.945.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.700.393         | 6.011.000         | 881.000                       | 6.892.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 17.921            | 32.000            |                               | 32.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 7.610             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 21.464            | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 389.399           | 320.000           | 100.000                       | 420.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 302.574           | 277.000           | 100.000                       | 377.000                   |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 20.619            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 575 Forpligtende samarbejder                                       | U        | 121               |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 66.084            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 74.856            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 65.381            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 9.475             |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 9.800             | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 9.800             | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 394.000                       | 394.000                   |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>31.774.280</b> | <b>29.263.000</b> | <b>531.000</b>                | <b>29.794.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-80.564</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 1.529.069         | 1.190.000         | 13.000                        | 1.203.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.529.069         | 1.190.000         | 13.000                        | 1.203.000                 |
| 400 Personale  | U        | 27.013.057        | 26.628.000        | 1.976.000                     | 28.604.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 26.799.604        | 26.453.000        | 1.976.000                     | 28.429.000                |
| 420 Kurser   | U        | 129.860           | 106.000           |                               | 106.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 10.837            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 72.517            | 69.000            |                               | 69.000                    |
| 490 Andet  | U        | 240               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 1.570.788         | 1.330.000         | 142.000                       | 1.472.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | I        | -80.564           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 823.301           | 1.219.000         | 42.000                        | 1.261.000                 |
| 502 Skolebibliotek   | I        | -80.564           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 94.421            | 111.000           |                               | 111.000                   |
| 587 Arrangementer<br>(momsregistreret)                             | U        | 30.397            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 622.669           |                   | 100.000                       | 100.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 540.279           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal              | U        | 462.117           |                   |                               |                           |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktiveres  |          |                   |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 78.163            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.121.086         | 115.000           | 1.026.000                     | 1.141.000                 |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 1.019.612         | 115.000           | 1.026.000                     | 1.141.000                 |
| 751 Ekstra rengøring   | U        | 101.474           |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                             | U        |                   |                   | -2.626.000                    | -2.626.000                |
| <b>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>20.700.681</b> | <b>16.977.000</b> | <b>3.908.000</b>              | <b>20.885.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-95.129</b>    |                   |                               |                           |
| <b>01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT</b>                            | <b>U</b> | <b>17.288.539</b> | <b>15.692.000</b> | <b>1.509.000</b>              | <b>17.201.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-95.129</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                | U        | 1.060.791         | 992.000           | 59.000                        | 1.051.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.060.791         | 992.000           | 59.000                        | 1.051.000                 |
| 400 Personale  | U        | 15.228.018        | 13.979.000        | 1.612.000                     | 15.591.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 15.144.292        | 13.855.000        | 1.612.000                     | 15.467.000                |
| 420 Kurser   | U        | 31.678            | 73.000            |                               | 73.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 3.962             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 49.874            | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 490 Andet  | U        | -1.788            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 612.912           | 613.000           | 20.000                        | 633.000                   |
|  | I        | -95.129           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter                 | U        | 359.923           | 553.000           | 20.000                        | 573.000                   |
|  | I        | -54.051           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 38.955            | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 214.033           |                   |                               |                           |
|  | I        | -41.078           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 370.695           |                   | 6.000                         | 6.000                     |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 220.196           |                   | 6.000                         | 6.000                     |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 150.500           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 16.122            | 108.000           |                               | 108.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 16.122            | 108.000           |                               | 108.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                             | U        |                   |                   | -188.000                      | -188.000                  |
| <b>02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE</b>                      | <b>U</b> | <b>1.140.910</b>  | <b>1.285.000</b>  | <b>128.000</b>                | <b>1.413.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.103.754         | 1.236.000         | 44.000                        | 1.280.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.054.972         | 1.231.000         | 44.000                        | 1.275.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 47.870            | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 911               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 37.157            | 49.000            | 26.000                        | 75.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter                 | U        | 37.157            | 49.000            | 26.000                        | 75.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                             | U        |                   |                   | 58.000                        | 58.000                    |
| <b>03 SKÆGKÆRSKOLEN, SPECIALKLASSER</b>                      | <b>U</b> | <b>2.271.232</b>  |                   | <b>2.271.000</b>              | <b>2.271.000</b>          |
| 200 Ledelse og administration                                | U        | 29.804            |                   | 42.000                        | 42.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U        | 29.804            |                   | 42.000                        | 42.000                    |
| 400 Personale  | U        | 2.223.776         |                   | 2.195.000                     | 2.195.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.216.350         |                   | 2.195.000                     | 2.195.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 4.889             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.537             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 17.652            |                   | 34.000                        | 34.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter                 | U        | 13.707            |                   | 34.000                        | 34.000                    |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 3.945             |                   |                               |                           |
| <b>301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</b>     | <b>U</b> | <b>10.337.340</b> | <b>10.054.000</b> | <b>2.466.000</b>              | <b>12.520.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                | U        | 738.316           | 861.000           | 9.000                         | 870.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 738.316           | 861.000           | 9.000                         | 870.000                   |
| 400 Personale  | U        | 8.855.319         | 8.762.000         | 571.000                       | 9.333.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 8.769.480         | 8.694.000         | 564.000                       | 9.258.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 48.825            | 41.000            | -3.000                        | 38.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 3.635             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 25.617            | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 490 Andet  | U        | 7.762             |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 281.930           | 380.000           | -87.000                       | 293.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter                 | U        | 218.078           | 333.000           | -113.500                      | 219.500                   |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 36.435            | 47.000            | -9.000                        | 38.000                    |
| 575 Forpligtende samarbejder                                 | U        | 1.580             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 25.837            |                   | 35.500                        | 35.500                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 97.090            |                   | 120.000                       | 120.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 300               |                   |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                 | U        | 17.113            |                   | 30.000                        | 30.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 79.678            |                   | 90.000                        | 90.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 364.685           | 51.000            | 291.000                       | 342.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 364.685           | 51.000            | 291.000                       | 342.000                   |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019                    | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                                  |                   | 1.562.000                     | 1.562.000                 |
| <b>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20,<br/>8600 SILKEBORG</b>       | <b>U<br/>I</b> | <b>47.445.406<br/>-1.860.986</b> | <b>38.109.000</b> | <b>6.900.000</b>              | <b>45.009.000</b>         |
| <b>01 SPECIALKLASSER</b>   | <b>U</b>       | <b>10.403.552</b>                | <b>10.613.000</b> | <b>7.305.000</b>              | <b>17.918.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U              |                                  | 113.000           | 3.000                         | 116.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U              |                                  | 113.000           | 3.000                         | 116.000                   |
| 400 Personale  | U              | 10.208.523                       | 10.174.000        | 2.318.000                     | 12.492.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              | 10.157.380                       | 10.129.000        | 2.318.000                     | 12.447.000                |
| 420 Kurser   | U              | 25.430                           | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U              | 25.714                           | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U              | 195.029                          | 326.000           | -104.000                      | 222.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U              | 195.029                          | 326.000           | -104.000                      | 222.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                                  |                   | 5.088.000                     | 5.088.000                 |
| <b>02 MODTAGERKLASSER</b>  | <b>U</b>       | <b>2.279.605</b>                 | <b>1.975.000</b>  | <b>-1.527.250</b>             | <b>447.750</b>            |
| 400 Personale  | U              | 2.262.689                        | 1.857.000         | -203.000                      | 1.654.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 2.255.806                        | 1.847.000         | -203.000                      | 1.644.000                 |
| 420 Kurser   | U              |                                  | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 1.024                            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 5.859                            | 4.000             |                               | 4.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U              | 16.915                           | 118.000           | -60.250                       | 57.750                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U              | 16.915                           | 118.000           | -60.250                       | 57.750                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                                  |                   | -1.264.000                    | -1.264.000                |
| <b>03 I ØVRIGT</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>33.932.555<br/>-1.770.986</b> | <b>25.521.000</b> | <b>1.122.250</b>              | <b>26.643.250</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U              | 1.688.681                        | 1.329.000         | 79.000                        | 1.408.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 1.688.681                        | 1.329.000         | 79.000                        | 1.408.000                 |
| 400 Personale  | U              | 28.860.254                       | 22.887.000        | 4.920.000                     | 27.807.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              | 28.618.831                       | 22.663.000        | 4.920.000                     | 27.583.000                |
| 420 Kurser   | U              | 129.555                          | 131.000           |                               | 131.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 23.283                           |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 88.585                           | 93.000            |                               | 93.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U<br>I         | 3.261.913<br>-1.770.986          | 1.157.000         | 334.250                       | 1.491.250                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U<br>I         | 1.404.369<br>-70.906             | 1.063.000         | 334.250                       | 1.397.250                 |
| 502 Skolebibliotek   | U<br>I         | 45.725<br>-12.149                | 94.000            |                               | 94.000                    |
| 560 Projekter  | I              | -48.000                          |                   |                               |                           |
| 582 Skolebod   | U<br>I         | 1.807.562<br>-1.639.930          |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 4.257                            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U              | 121.706                          |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U              | 4.212                            |                   |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U              | 10.060                           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U              | 107.434                          |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              |                                  | 148.000           |                               | 148.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              |                                  | 148.000           |                               | 148.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                                  |                   | -4.211.000                    | -4.211.000                |
| <b>04 ELITEIDRÆTSKLASSER</b>                                       | <b>U<br/>I</b> | <b>829.695<br/>-90.000</b>       |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U<br>I         | 829.695<br>-90.000               |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U<br>I         | 829.695<br>-90.000               |                   |                               |                           |
| <b>301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7,<br/>8620 KJELLERUP</b>       | <b>U<br/>I</b> | <b>25.415.689<br/>-156.173</b>   | <b>23.419.000</b> | <b>2.607.000</b>              | <b>26.026.000</b>         |
| <b>01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE</b>                            | <b>U<br/>I</b> | <b>9.025.295<br/>-14.536</b>     | <b>8.393.000</b>  | <b>1.408.000</b>              | <b>9.801.000</b>          |
| 200 Ledelse og administration                                      | U              | 112.447                          | 258.000           | -124.000                      | 134.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U              | 112.447                          | 258.000           | -124.000                      | 134.000                   |
| 400 Personale  | U<br>I         | 8.726.313<br>-2.886              | 7.882.000         | 448.000                       | 8.330.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 8.600.234                        | 7.817.000         | 448.000                       | 8.265.000                 |
| 420 Kurser   | U              | 5.747                            | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 62.630                           |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 25.317                           | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 490 Andet  | U<br>I         | 32.384<br>-2.886                 |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U<br>I         | 186.535<br>-11.650               | 253.000           | -3.000                        | 250.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U<br>I         | 164.848<br>-11.650               | 253.000           | -3.000                        | 250.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 21.687                           |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U              |                                  |                   | 1.087.000                     | 1.087.000                 |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>02 THORNING SKOLE, IØVRIGT</b>                                  | <b>U</b> | <b>16.390.394</b> | <b>15.026.000</b> | <b>1.199.000</b>              | <b>16.225.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-141.638</b>   |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 877.058           | 958.000           | 8.000                         | 966.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 877.058           | 958.000           | 8.000                         | 966.000                   |
| 400 Personale  | U        | 14.307.271        | 13.384.000        | 1.058.000                     | 14.442.000                |
|  | <b>I</b> | <b>-5.025</b>     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 14.143.318        | 13.282.000        | 1.058.000                     | 14.340.000                |
| 420 Kurser   | U        | 30.553            | 61.000            |                               | 61.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 18.701            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 41.854            | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 490 Andet  | U        | 72.844            |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-5.025</b>     |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 914.399           | 607.000           | 14.000                        | 621.000                   |
|  | <b>I</b> | <b>-136.613</b>   |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 743.580           | 546.000           | 14.000                        | 560.000                   |
|  | <b>I</b> | <b>-136.573</b>   |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 40.272            | 61.000            |                               | 61.000                    |
| 560 Projekter  | U        | 49.463            |                   |                               |                           |
| 586 Salg (momsregistreret)   | I        | -40               |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 81.084            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 291.667           |                   | 207.000                       | 207.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 1.850             |                   | 140.000                       | 140.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 289.817           |                   | 67.000                        | 67.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 77.000            |                               | 77.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 77.000            |                               | 77.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | -88.000                       | -88.000                   |
| <b>301126 THORNING SKOLE, PROJEKT<br/>FAGLIGT LØFT</b>             | <b>U</b> | <b>931.286</b>    |                   | <b>1.292.000</b>              | <b>1.292.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 904.356           |                   | 906.000                       | 906.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 899.974           |                   | 906.000                       | 906.000                   |
| 420 Kurser   | U        | 230               |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.492             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 2.660             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 26.929            |                   | 100.000                       | 100.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 26.929            |                   | 100.000                       | 100.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 286.000                       | 286.000                   |
| <b>301127 TREKLØVERSKOLEN</b>                                      | <b>U</b> | <b>44.506.830</b> | <b>40.995.000</b> | <b>1.911.000</b>              | <b>42.906.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-416.822</b>   |                   |                               |                           |
| <b>01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT</b>                                  | <b>U</b> | <b>43.285.487</b> | <b>40.352.000</b> | <b>1.994.000</b>              | <b>42.346.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-416.822</b>   |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 1.724.545         | 1.608.000         | 20.000                        | 1.628.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.724.545         | 1.608.000         | 20.000                        | 1.628.000                 |
| 400 Personale  | U        | 39.743.223        | 36.805.000        | 3.328.000                     | 40.133.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 39.474.560        | 36.530.000        | 3.328.000                     | 39.858.000                |
| 420 Kurser   | U        | 68.083            | 166.000           |                               | 166.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 86.656            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 109.135           | 109.000           |                               | 109.000                   |
| 490 Andet  | U        | 4.789             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 1.581.203         | 1.700.000         | 75.000                        | 1.775.000                 |
|  | <b>I</b> | <b>-416.822</b>   |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 936.723           | 1.526.000         | 75.000                        | 1.601.000                 |
|  | <b>I</b> | <b>-77.137</b>    |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 111.479           | 174.000           |                               | 174.000                   |
| 560 Projekter  | U        | 8.200             |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-306.277</b>   |                   |                               |                           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                       | U        | 955               |                   |                               |                           |
| 582 Skolebod   | U        | 7.207             |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-9.983</b>     |                   |                               |                           |
| 587 Arrangementer<br>(momsregistreret)                             | U        | 24.031            |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-23.426</b>    |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 492.607           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 235.185           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 151.065           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 84.120            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.331             | 239.000           |                               | 239.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 1.331             | 239.000           |                               | 239.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | -1.429.000                    | -1.429.000                |
| <b>05 MODTAGEKLASSER</b>   | <b>U</b> | <b>1.221.344</b>  | <b>643.000</b>    | <b>-83.000</b>                | <b>560.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 1.221.344         | 616.000           | -78.000                       | 538.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.210.713         | 616.000           | -78.000                       | 538.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 6.355             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 4.275             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        |                   | 27.000            | -5.000                        | 22.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        |                   | 27.000            | -5.000                        | 22.000                    |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ<br/>2, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>23.760.098</b> | <b>22.077.000</b> | <b>1.877.000</b>              | <b>23.954.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-95.534</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 1.125.106         | 1.050.000         | 11.000                        | 1.061.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.125.106         | 1.050.000         | 11.000                        | 1.061.000                 |
| 400 Personale  | U        | 21.385.861        | 19.922.000        | 1.611.000                     | 21.533.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 21.225.964        | 19.778.000        | 1.611.000                     | 21.389.000                |
| 420 Kurser   | U        | 84.230            | 87.000            |                               | 87.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 15.191            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 60.476            | 57.000            |                               | 57.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 788.450           | 1.010.000         | 27.000                        | 1.037.000                 |
|  | I        | -95.534           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 447.505           | 923.000           | 27.000                        | 950.000                   |
|  | I        | -95.534           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 56.226            | 87.000            |                               | 87.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 284.719           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 331.837           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 168.166           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 163.671           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 128.844           | 95.000            | 121.000                       | 216.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 128.844           | 95.000            | 121.000                       | 216.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 107.000                       | 107.000                   |
| <b>301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET<br/>1A, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>20.488.728</b> | <b>19.279.000</b> | <b>941.000</b>                | <b>20.220.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 1.150.429         | 1.046.000         | 80.000                        | 1.126.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.150.429         | 1.046.000         | 80.000                        | 1.126.000                 |
| 400 Personale  | U        | 18.401.360        | 17.281.000        | 1.040.000                     | 18.321.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 18.300.763        | 17.153.000        | 1.040.000                     | 18.193.000                |
| 420 Kurser   | U        | 42.828            | 77.000            |                               | 77.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 5.192             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 50.144            | 51.000            |                               | 51.000                    |
| 490 Andet  | U        | 2.432             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 561.434           | 879.000           | -142.000                      | 737.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 316.003           | 799.000           | -348.500                      | 450.500                   |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 35.390            | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 575 Forpligtende samarbejder                                       | U        | 4.750             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 205.291           |                   | 206.500                       | 206.500                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 306.305           |                   | 185.000                       | 185.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 179.153           |                   | 125.000                       | 125.000                   |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U        |                   |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 127.151           |                   | 50.000                        | 50.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 69.201            | 73.000            |                               | 73.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 73.000            |                               | 73.000                    |
| 751 Ekstra rengøring   | U        | 69.201            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | -222.000                      | -222.000                  |
| <b>301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4,<br/>VOEL 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>10.749.071</b> | <b>10.173.000</b> | <b>598.000</b>                | <b>10.771.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.234</b>    |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 880.643           | 902.000           | 9.000                         | 911.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 880.643           | 902.000           | 9.000                         | 911.000                   |
| 400 Personale  | U        | 9.378.550         | 8.802.000         | 371.000                       | 9.173.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 9.345.427         | 8.728.000         | 371.000                       | 9.099.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 1.050             | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 5.481             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 26.592            | 29.000            |                               | 29.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 389.232           | 417.000           | 28.000                        | 445.000                   |
|  | I        | -15.234           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                    | U        | 311.593           | 367.000           | 28.000                        | 395.000                   |
|  | I        | -15.234           |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek   | U        | 16.843            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 60.796            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 100.646           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 24.946            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 75.699            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 190.000                       | 190.000                   |
| <b>02 Fællesudgifter for kommunens<br/>samlede skolevæsen</b>      | <b>U</b> | <b>1.521.424</b>  | <b>1.542.000</b>  | <b>-76.000</b>                | <b>1.466.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-98.725</b>    | <b>-38.000</b>    |                               | <b>-38.000</b>            |
| <b>302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING</b>                           | <b>U</b> | <b>562.000</b>    | <b>600.000</b>    |                               | <b>600.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 562.000           | 600.000           |                               | 600.000                   |
| <b>302020 SOMMERFERIESVØMNING</b>                                  | <b>U</b> | <b>101.910</b>    | <b>139.000</b>    | <b>-100.000</b>               | <b>39.000</b>             |



## 41 Skoler

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | <b>I</b> | <b>-23.925</b>     | <b>-38.000</b>     |                               | <b>-38.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 51.910             | 67.000             |                               | 67.000                    |
| 401 Løn m.v.  | U        | 51.910             | 67.000             |                               | 67.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 50.000             | 72.000             | -100.000                      | -28.000                   |
| 900 Indtægter   | I        | -23.925            | -38.000            |                               | -38.000                   |
| 910 Sommerferiesvømning                                     | I        | -23.925            | -38.000            |                               | -38.000                   |
| <b>302030 SSP-GRUPPERNE</b>                                 | <b>U</b> | <b>857.514</b>     | <b>803.000</b>     | <b>24.000</b>                 | <b>827.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-74.800</b>     |                    |                               |                           |
| <b>10 SSP-DRIFT</b>   | <b>U</b> | <b>566.781</b>     | <b>803.000</b>     | <b>36.000</b>                 | <b>839.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 558.964            | 614.000            |                               | 614.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 555.536            | 515.000            |                               | 515.000                   |
| 420 Kurser  | U        |                    | 31.000             |                               | 31.000                    |
| 421 Uddannelse  | U        |                    | 47.000             |                               | 47.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 2.003              | 20.000             |                               | 20.000                    |
| 470 Personforsikringer                                      | U        | 1.425              | 1.000              |                               | 1.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 7.817              | 189.000            | 36.000                        | 225.000                   |
| 590 Administrationsudgifter                                 | U        | 7.817              | 189.000            | 36.000                        | 225.000                   |
| <b>20 SSP-AKTIVITETER</b>                                   | <b>U</b> | <b>265.158</b>     |                    | <b>-12.000</b>                | <b>-12.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 265.158            |                    | -12.000                       | -12.000                   |
| 560 Aktiviteter   | U        | 265.158            |                    | -12.000                       | -12.000                   |
| <b>30 LIONS-AKTIVITETER</b>                                 | <b>U</b> | <b>25.575</b>      |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-74.800</b>     |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 25.575             |                    |                               |                           |
| 560 Aktiviteter   | I        | -74.800            |                    |                               |                           |
|   | U        | 25.575             |                    |                               |                           |
|   | I        | -74.800            |                    |                               |                           |
| <b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning<br/>m.v.</b>        | <b>U</b> | <b>12.229.708</b>  | <b>12.859.000</b>  | <b>-214.000</b>               | <b>12.645.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-291.811</b>    | <b>-504.000</b>    |                               | <b>-504.000</b>           |
| 400 Personale   | U        | 11.540.119         | 12.391.000         | 10.000                        | 12.401.000                |
| 401 Løn m.v.  | U        | 10.968.853         | 11.751.000         | 10.000                        | 11.761.000                |
| 421 Uddannelse  | U        | 286.265            | 214.000            |                               | 214.000                   |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 232.509            | 392.000            |                               | 392.000                   |
| 470 Personforsikringer                                      | U        | 29.892             | 34.000             |                               | 34.000                    |
| 486 Konsulenter   | U        | 22.600             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 362.441            | 353.000            |                               | 353.000                   |
| 515 Testmateriale   | I        | -15.300            |                    |                               |                           |
| 515 Testmateriale   | U        | 20.910             | 88.000             |                               | 88.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                      | U        | 25.449             |                    |                               |                           |
| 550 Kurser for private<br>institutioner (momsregistreret)   | I        | -4.000             |                    |                               |                           |
| 560 Projekter   | U        | 9.593              |                    |                               |                           |
|   | I        | -11.300            |                    |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                 | U        | 120.749            | 131.000            |                               | 131.000                   |
| 592 Andet   | U        | 185.741            | 134.000            |                               | 134.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                | U        | 275.747            | 115.000            |                               | 115.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel | U        | 275.747            | 115.000            |                               | 115.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                | U        | 51.400             |                    |                               |                           |
|   | I        | -276.511           | -504.000           |                               | -504.000                  |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner             | U        | 51.400             |                    |                               |                           |
|   | I        | -276.511           | -504.000           |                               | -504.000                  |
| 990 Overførsel fra foregående år                            | U        |                    |                    | -224.000                      | -224.000                  |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>                             | <b>U</b> | <b>130.723.560</b> | <b>135.132.000</b> | <b>7.182.000</b>              | <b>142.314.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-76.883.491</b> | <b>-78.291.000</b> | <b>599.000</b>                | <b>-77.692.000</b>        |
| <b>305001 FÆLLES UDGIFFER OG INDTÆGTER</b>                  | <b>U</b> | <b>32.060.398</b>  | <b>41.058.000</b>  | <b>-7.006.000</b>             | <b>34.052.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.296.063</b>  | <b>-1.103.000</b>  |                               | <b>-1.103.000</b>         |
| <b>01 INSTITUTIONSPERSONALE</b>                             | <b>U</b> | <b>281.405</b>     | <b>8.019.000</b>   | <b>-7.124.000</b>             | <b>895.000</b>            |
| 021 Pulje PAU og ordinær pæd.<br>udd.                       | U        |                    | 4.517.000          | -3.410.000                    | 1.107.000                 |
| 022 Budgetregulering  | U        |                    |                    | -779.000                      | -779.000                  |
| 023 Pulje til skævvridning                                  | U        |                    | 2.222.000          | -2.222.000                    |                           |
| 400 Personale   | U        | 60.033             | 996.000            | -713.000                      | 283.000                   |
| 410 Vikarer   | U        | 59.045             | 996.000            | -713.000                      | 283.000                   |
| 470 Personforsikringer                                      | U        | 988                |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                     | U        | 221.372            | 284.000            |                               | 284.000                   |
| 510 Støtte, privatskole SFO                                 | U        | 219.372            | 223.000            |                               | 223.000                   |
| 592 Andet   | U        | 2.000              | 61.000             |                               | 61.000                    |
| <b>03 ØVRIGT</b>  | <b>U</b> | <b>31.778.993</b>  | <b>33.039.000</b>  | <b>118.000</b>                | <b>33.157.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.296.063</b>  | <b>-1.103.000</b>  |                               | <b>-1.103.000</b>         |
| <b>10 SKOLEAFDELINGEN</b>                                   | <b>U</b> | <b>31.778.993</b>  | <b>33.039.000</b>  | <b>118.000</b>                | <b>33.157.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.296.063</b>  | <b>-1.103.000</b>  |                               | <b>-1.103.000</b>         |
| 002 Søskenetilskud  | U        | 15.722.391         | 15.884.000         |                               | 15.884.000                |
| 003 Fripladser i<br>skolefritidsordninger                   | U        | 15.266.321         | 16.033.000         |                               | 16.033.000                |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019                | Budget 2019           | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 200 Pædagogiske fripladser   | U              | 633.519                      | 629.000               |                               | 629.000                   |
| 210 Økonomiske fripladser  | U              | 14.632.802                   | 15.404.000            |                               | 15.404.000                |
| 400 Personale  | U              | 286.094                      | 268.000               |                               | 268.000                   |
| 425 Fællestillidsrepræsentant  | U              | 282.823                      | 261.000               |                               | 261.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U              | 1.690                        | 3.000                 |                               | 3.000                     |
| 490 Andet  | U              | 1.581                        | 4.000                 |                               | 4.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U<br>I         | 83.778<br>-7.425             | 87.000                | 118.000                       | 205.000                   |
| 557 Gøglermarked   | U<br>I         | 4.578<br>-7.425              |                       | 68.000                        | 68.000                    |
| 592 Andet  | U              | 79.200                       | 87.000                | 50.000                        | 137.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              |                              | 48.000                |                               | 48.000                    |
| 644 IT-pulje   | U              |                              | 48.000                |                               | 48.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                                   | U<br>I         | 420.409<br>-1.288.638        | 719.000<br>-1.103.000 |                               | 719.000<br>-1.103.000     |
| 801 Betaling til/fra andre<br>kommuner   | U<br>I         | 247.349<br>-748.112          | 545.000<br>-638.000   |                               | 545.000<br>-638.000       |
| 810 Betaling til special sfo'er  | U<br>I         | 173.060<br>-540.526          | 174.000<br>-465.000   |                               | 174.000<br>-465.000       |
| <b>305002 FORÆLDREBETALING M.V.</b>  | <b>I</b>       | <b>-75.460.061</b>           | <b>-77.188.000</b>    | <b>599.000</b>                | <b>-76.589.000</b>        |
| 092 Forældrebetaling incl.<br>fripladser og søskenderabat                      | I              | -75.460.061                  | -77.188.000           | 599.000                       | -76.589.000               |
| 005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643<br>ANS  | I              | -2.606.230                   | -3.004.000            | 54.000                        | -2.950.000                |
| 010 Balle SFO, Balle Kirkvej<br>120, 8600 Silkeborg                            | I              | -5.578.920                   | -5.505.000            | -83.000                       | -5.588.000                |
| 015 Bryrup SFO, Østervang 6,<br>8654 Bryrup                                    | I              | -1.288.523                   | -1.310.000            | -13.000                       | -1.323.000                |
| 020 Buskelundskolens SFO,<br>Buskelundtoften 5, 8600<br>Silkeborg              | I              | -3.901.241                   | -4.350.000            | 413.000                       | -3.937.000                |
| 025 Dybkær SFO, Arendalsvej<br>271, 8600 Silkeborg                             | I              | -4.524.993                   | -4.635.000            | -49.000                       | -4.684.000                |
| 030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4,<br>8653 Them                                   | I              | -3.010.002                   | -3.150.000            | -4.000                        | -3.154.000                |
| 035 Funder SFO, Funders<br>Skolevej 3, 8600 Silkeborg                          | I              | -2.810.686                   | -3.009.000            | 7.000                         | -3.002.000                |
| 040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13,<br>8882 Fårvang                                 | I              | -1.453.666                   | -1.441.000            | 24.000                        | -1.417.000                |
| 045 Gjern SFO, Skolevejen 6,<br>8883 Gjern                                     | I              | -1.659.306                   | -1.514.000            | 14.000                        | -1.500.000                |
| 050 Gjessø SFO, Brandevej 6,<br>8600 Silkeborg                                 | I              | -1.406.115                   | -1.429.000            | 33.000                        | -1.396.000                |
| 055 Grauballe SFO, Gudenåvej<br>21, 8600 Silkeborg                             | I              | -1.531.868                   | -1.500.000            | 53.000                        | -1.447.000                |
| 060 Gødvad SFO, Harsnablundvej<br>4 og 7, 8600 Silkeborg                       | I              | -2.812.086                   | -2.685.000            | -58.000                       | -2.743.000                |
| 065 Hvinningdal SFO, Eidervej<br>50, 8600 Silkeborg                            | I              | -4.846.307                   | -4.850.000            | 72.000                        | -4.778.000                |
| 070 Kjellerup SFO, Tinghusvej<br>16, 8620 Kjellerup                            | I              | -3.431.454                   | -3.616.000            | 8.000                         | -3.608.000                |
| 075 Kragelund SFO,<br>Frederiksdalvej 9 A, 8600<br>Silkeborg                   | I              | -985.630                     | -983.000              | 26.000                        | -957.000                  |
| 080 Langsøskolens SFO, Hejrevej<br>25, 8600 Silkeborg                          | I              | -1.549.680                   | -1.656.000            | 17.000                        | -1.639.000                |
| 082 Langsøskolen Knast,<br>Centerklasserelever, Hejrevej<br>25, 8600 Silkeborg | I              | -617.279                     | -662.000              |                               | -662.000                  |
| 100 Resenbro SFO, Skellerupvej<br>16, 8600 Silkeborg                           | I              | -1.883.634                   | -1.910.000            | 9.000                         | -1.901.000                |
| 105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1,<br>8600 Silkeborg                                 | I              | -5.803.807                   | -6.000.000            | 164.000                       | -5.836.000                |
| 110 Sjørslev SFO   | I              | -1.302.056                   | -1.314.000            | -3.000                        | -1.317.000                |
| 115 Skægkær SFO, Sindingsvej<br>16, 8600 Silkeborg                             | I              | -2.388.592                   | -2.305.000            | -33.000                       | -2.338.000                |
| 120 Sorring SFO, Skolebakken<br>14, 8641 Sorring                               | I              | -2.075.980                   | -2.100.000            | -38.000                       | -2.138.000                |
| 125 Thorning SFO, Møllevej 7,<br>8620 Kjellerup                                | I              | -2.117.610                   | -2.270.000            | 4.000                         | -2.266.000                |
| 135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15,<br>8600 Silkeborg                                | I              | -3.826.670                   | -3.964.000            | 66.000                        | -3.898.000                |
| 140 Vinderslev SFO,<br>Vinderslevholmvej 2, 8620<br>Kjellerup                  | I              | -869.532                     | -903.000              | -17.000                       | -920.000                  |
| 145 Virklund SFO, Thorsø alle 2<br>A, 8600 Silkeborg                           | I              | -4.115.952                   | -4.082.000            | -15.000                       | -4.097.000                |
| 150 Voel SFO, Højgårdsvej 4,<br>Voel, 8600 Silkeborg                           | I              | -2.726.771                   | -2.662.000            | -22.000                       | -2.684.000                |
| 155 Sølystskolens SFO  | I              | -4.335.471                   | -4.379.000            | -30.000                       | -4.409.000                |
| <b>305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643<br/>ANS</b>                              | <b>U<br/>I</b> | <b>5.903.431<br/>-43.450</b> | <b>5.819.000</b>      | <b>545.000</b>                | <b>6.364.000</b>          |
| <b>02 ANS SFO, IØVRIGT</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>2.902.681<br/>-43.450</b> | <b>2.891.000</b>      | <b>290.000</b>                | <b>3.181.000</b>          |
| 400 Personale  | U              | 2.769.864                    | 2.737.000             | 8.000                         | 2.745.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 2.756.543                    | 2.700.000             | 8.000                         | 2.708.000                 |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 420 Kurser   | U        | 1.600            | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.382            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 10.339           | 16.000           |                               | 16.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                  | U        | 95.164           | 154.000          | -5.000                        | 149.000                   |
| 501 Børneudgifter  | I        | -43.450          |                  |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 27.007           | 154.000          | -5.000                        | 149.000                   |
|  | U        | 61.054           |                  |                               |                           |
|  | I        | -43.450          |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 7.103            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 37.654           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres       | U        | 2.768            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel              | U        | 34.886           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | 287.000                       | 287.000                   |
| <b>04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ<br/>33, 8620 KJELLERUP</b>            | <b>U</b> | <b>3.000.749</b> | <b>2.928.000</b> | <b>255.000</b>                | <b>3.183.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 2.958.147        | 2.882.000        | 172.000                       | 3.054.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.911.901        | 2.841.000        | 172.000                       | 3.013.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 30.800           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 9.475            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 490 Andet  | U        | 5.971            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                  | U        | 38.566           | 46.000           | 2.000                         | 48.000                    |
| 501 Børneudgifter  | U        | 38.566           | 46.000           | 2.000                         | 48.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 4.037            |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres       | U        | 4.037            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | 81.000                        | 81.000                    |
| <b>305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ<br/>120, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>5.966.277</b> | <b>5.592.000</b> | <b>1.422.000</b>              | <b>7.014.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 5.445.412        | 5.271.000        | 469.000                       | 5.740.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.421.716        | 5.207.000        | 467.000                       | 5.674.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 943              | 44.000           | 2.000                         | 46.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 713              |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 21.515           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 490 Andet  | U        | 526              |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                  | U        | 131.807          | 321.000          | 13.000                        | 334.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 121.715          | 321.000          | 13.000                        | 334.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 10.092           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 389.058          |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres       | U        | 382.816          |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel              | U        | 6.242            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | 940.000                       | 940.000                   |
| <b>305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6,<br/>8654 BRYRUP</b>                   | <b>U</b> | <b>1.492.263</b> | <b>1.572.000</b> | <b>333.000</b>                | <b>1.905.000</b>          |
| <b>03 BRYRUP SFO IØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>1.492.263</b> | <b>1.572.000</b> | <b>333.000</b>                | <b>1.905.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.432.242        | 1.494.000        | 95.000                        | 1.589.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.421.381        | 1.478.000        | 94.000                        | 1.572.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 114              | 9.000            | 1.000                         | 10.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 4.008            | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 490 Andet  | U        | 6.739            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                  | U        | 39.125           | 78.000           | -6.000                        | 72.000                    |
| 501 Børneudgifter  | U        | 38.659           | 78.000           | -6.000                        | 72.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 466              |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 20.895           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres       | U        | 10.879           |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel              | U        | 10.016           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | 244.000                       | 244.000                   |
| <b>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO,<br/>BUSKELUNDTOFTE 5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>4.337.800</b> | <b>4.660.000</b> | <b>56.000</b>                 | <b>4.716.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 4.202.294        | 4.401.000        | -232.000                      | 4.169.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.176.786        | 4.342.000        | -225.000                      | 4.117.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 10.026           | 39.000           | -7.000                        | 32.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.573            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 13.909           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                  | U        | 131.906          | 259.000          | -112.000                      | 147.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 128.175          | 259.000          | -112.000                      | 147.000                   |
| 587 Arrangementer<br>(momsregistreret)                                   | U        | 3.731            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel              | U        | 3.600            |                  |                               |                           |

## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | 400.000                       | 400.000                   |
| <b>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271,<br/>8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>5.330.850</b> | <b>4.918.000</b> | <b>1.389.000</b>              | <b>6.307.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 5.003.484        | 4.649.000        | 696.000                       | 5.345.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.973.705        | 4.589.000        | 695.000                       | 5.284.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 3.500            | 40.000           | 1.000                         | 41.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 8.142            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 18.137           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 188.222          | 269.000          | 2.000                         | 271.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 177.520          | 269.000          | 2.000                         | 271.000                   |
|  | I        | -7.000           |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 10.703           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 139.143          |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 123.892          |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                | U        | 15.251           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | 691.000                       | 691.000                   |
| <b>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4<br/>OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</b> | <b>U</b> | <b>3.506.436</b> | <b>3.407.000</b> | <b>3.000</b>                  | <b>3.410.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 3.415.385        | 3.217.000        | 43.000                        | 3.260.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.403.539        | 3.180.000        | 43.000                        | 3.223.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 500              | 24.000           |                               | 24.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 875              |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 10.471           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 65.072           | 190.000          | -8.000                        | 182.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 56.357           | 190.000          | -8.000                        | 182.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 8.714            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 25.980           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 3.158            |                  |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                            | U        | 1.142            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                | U        | 21.680           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | -32.000                       | -32.000                   |
| <b>305037 FUNDER-KRAGELUND SFO</b>   | <b>U</b> | <b>4.523.342</b> | <b>4.413.000</b> | <b>505.000</b>                | <b>4.918.000</b>          |
| <b>01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT</b>                                     | <b>U</b> | <b>4.523.342</b> | <b>4.413.000</b> | <b>505.000</b>                | <b>4.918.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 4.359.761        | 4.181.000        | 263.000                       | 4.444.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.336.349        | 4.133.000        | 264.000                       | 4.397.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 7.000            | 31.000           | -1.000                        | 30.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.215            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 15.197           | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 133.578          | 232.000          | -6.000                        | 226.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 111.881          | 232.000          | -6.000                        | 226.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 21.697           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 30.003           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 30.003           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | 248.000                       | 248.000                   |
| <b>305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13,<br/>8882 FÅRVANG</b>                  | <b>U</b> | <b>1.824.220</b> | <b>1.751.000</b> | <b>299.000</b>                | <b>2.050.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.766.449        | 1.668.000        | 396.000                       | 2.064.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.758.710        | 1.646.000        | 395.000                       | 2.041.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 11.000           | 1.000                         | 12.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.322            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 5.417            | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 49.280           | 83.000           | 4.000                         | 87.000                    |
| 501 Børneudgifter  | U        | 49.100           | 83.000           | 4.000                         | 87.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 181              |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 8.490            |                  |                               |                           |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres                 | U        | 80               |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                | U        | 8.410            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |                  | -101.000                      | -101.000                  |
| <b>305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883<br/>GJERN</b>                       | <b>U</b> | <b>1.806.738</b> | <b>1.811.000</b> | <b>114.000</b>                | <b>1.925.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.733.942        | 1.721.000        | 199.000                       | 1.920.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.723.789        | 1.699.000        | 198.000                       | 1.897.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 12.000           | 1.000                         | 13.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 3.672            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 6.481            | 10.000           |                               | 10.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 62.949           | 90.000           | 11.000                        | 101.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 62.224           | 90.000           | 11.000                        | 101.000                   |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | I        | -2.850           |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                     | U        | 725              |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                    | U        | 9.846            |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres    | U        | 2.800            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel        | U        | 7.046            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                | U        |                  |                  | -96.000                       | -96.000                   |
| <b>305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b> | <b>1.800.080</b> | <b>1.671.000</b> | <b>175.000</b>                | <b>1.846.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 1.717.802        | 1.590.000        | 185.000                       | 1.775.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 1.707.241        | 1.569.000        | 185.000                       | 1.754.000                 |
| 420 Kurser  | U        |                  | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 2.521            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 6.630            | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 490 Andet   | U        | 1.410            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | U        | 69.483           | 81.000           | 7.000                         | 88.000                    |
| 501 Børneudgifter   | U        | 68.211           | 81.000           | 7.000                         | 88.000                    |
| 590 Administrationsudgifter                                     | U        | 1.272            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                    | U        | 12.795           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres    | U        | 3.246            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel        | U        | 9.549            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                | U        |                  |                  | -17.000                       | -17.000                   |
| <b>305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>2.099.829</b> | <b>1.757.000</b> | <b>-39.000</b>                | <b>1.718.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-3.380</b>    |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 2.029.391        | 1.668.000        | 185.000                       | 1.853.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 2.017.452        | 1.650.000        | 185.000                       | 1.835.000                 |
| 420 Kurser  | U        | 1.750            | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 1.763            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 8.426            | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | U        | 66.837           | 89.000           | 4.000                         | 93.000                    |
| 501 Børneudgifter   | I        | -3.380           |                  |                               |                           |
|   | U        | 65.738           | 89.000           | 4.000                         | 93.000                    |
|   | I        | -3.380           |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                     | U        | 1.099            |                  |                               |                           |
| 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        |                  |                  | -228.000                      | -228.000                  |
| <b>305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>3.970.474</b> | <b>3.620.000</b> | <b>1.258.000</b>              | <b>4.878.000</b>          |
| <b>01 GØDVAD SFO, GÅRDEN</b>                                    | <b>U</b> | <b>794.257</b>   | <b>746.000</b>   | <b>149.000</b>                | <b>895.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 687.973          | 643.000          | 411.000                       | 1.054.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 685.643          | 636.000          | 411.000                       | 1.047.000                 |
| 420 Kurser  | U        |                  | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 470 Personforsikringer  | U        | 2.331            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | U        | 106.086          | 103.000          | 3.000                         | 106.000                   |
| 501 Børneudgifter   | U        | 66.800           | 103.000          | 3.000                         | 106.000                   |
| 570 Kørende materiel  | U        | 39.104           |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                     | U        | 183              |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                    | U        | 197              |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel        | U        | 197              |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                | U        |                  |                  | -265.000                      | -265.000                  |
| <b>02 GØDVAD SFO, IØVRIGT</b>                                   | <b>U</b> | <b>3.176.217</b> | <b>2.874.000</b> | <b>1.109.000</b>              | <b>3.983.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 3.018.848        | 2.713.000        | 341.000                       | 3.054.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 3.004.665        | 2.687.000        | 341.000                       | 3.028.000                 |
| 420 Kurser  | U        | 1.500            | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 300              |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 12.065           | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 490 Andet   | U        | 318              |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | U        | 138.252          | 161.000          | 9.000                         | 170.000                   |
| 501 Børneudgifter   | U        | 137.174          | 161.000          | 9.000                         | 170.000                   |
| 590 Administrationsudgifter                                     | U        | 1.078            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                    | U        | 19.117           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres    | U        | 7.300            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel        | U        | 11.817           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                | U        |                  |                  | 759.000                       | 759.000                   |
| <b>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>5.537.783</b> | <b>5.376.000</b> | <b>1.114.000</b>              | <b>6.490.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-14.907</b>   |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 5.260.632        | 5.080.000        | 266.000                       | 5.346.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 5.236.797        | 5.019.000        | 265.000                       | 5.284.000                 |
| 420 Kurser  | U        | 1.975            | 39.000           | 1.000                         | 40.000                    |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.918            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 18.942           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 273.551          | 296.000          | 7.000                         | 303.000                   |
| 501 Børneudgifter  | I        | -14.907          |                  |                               |                           |
|  | U        | 273.551          | 296.000          | 7.000                         | 303.000                   |
|  | I        | -14.907          |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | 841.000                       | 841.000                   |
| <b>305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ<br/>25, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>2.502.271</b> | <b>1.931.000</b> | <b>794.000</b>                | <b>2.725.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 2.388.499        | 1.786.000        | 568.000                       | 2.354.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.371.606        | 1.762.000        | 568.000                       | 2.330.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 204              | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 6.692            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 9.997            | 11.000           |                               | 11.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 110.172          | 145.000          |                               | 145.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 110.125          | 145.000          |                               | 145.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 47               |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | 226.000                       | 226.000                   |
| <b>305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ<br/>25, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>3.687.129</b> | <b>3.812.000</b> | <b>-225.000</b>               | <b>3.587.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 3.639.550        | 3.749.000        | 190.000                       | 3.939.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.616.218        | 3.679.000        | 190.000                       | 3.869.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 44.000           |                               | 44.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 7.803            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 15.529           | 26.000           |                               | 26.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 47.579           | 63.000           |                               | 63.000                    |
| 501 Børneudgifter  | U        | 47.379           | 63.000           |                               | 63.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 200              |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | -415.000                      | -415.000                  |
| <b>305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ<br/>16, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>2.217.952</b> | <b>2.186.000</b> | <b>249.000</b>                | <b>2.435.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 2.133.858        | 2.072.000        | 250.000                       | 2.322.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.123.229        | 2.048.000        | 250.000                       | 2.298.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 15.000           |                               | 15.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 374              |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 10.256           | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 80.494           | 114.000          | 1.000                         | 115.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 78.960           | 114.000          | 1.000                         | 115.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 1.534            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>          | <b>U</b> | <b>6.601.698</b> | <b>6.417.000</b> | <b>228.000</b>                | <b>6.645.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 6.198.055        | 6.054.000        | 306.000                       | 6.360.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 6.162.727        | 5.981.000        | 306.000                       | 6.287.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 6.503            | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 7.172            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 21.653           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 201.417          | 363.000          | 2.000                         | 365.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 190.213          | 363.000          | 2.000                         | 365.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 11.204           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 100.345          |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 69.966           |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 30.379           |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 101.880          |                  | 102.000                       | 102.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 101.880          |                  | 102.000                       | 102.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | -182.000                      | -182.000                  |
| <b>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>3.115.689</b> | <b>2.593.000</b> | <b>728.000</b>                | <b>3.321.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-17.133</b>   |                  |                               |                           |
| <b>01 SKÆGKÆR SPECIAL SFO</b>                                      | <b>U</b> | <b>352.107</b>   |                  | <b>352.000</b>                | <b>352.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 349.605          |                  | 349.000                       | 349.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 347.340          |                  | 346.000                       | 346.000                   |
| 420 Kurser   | U        | 1.540            |                  | 3.000                         | 3.000                     |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 613              |                  |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 113              |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 2.502            |                  | 3.000                         | 3.000                     |
| 501 Børneudgifter  | U        | 822              |                  | 3.000                         | 3.000                     |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 1.680            |                  |                               |                           |
| <b>02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT</b>                                    | <b>U</b> | <b>2.763.582</b> | <b>2.593.000</b> | <b>376.000</b>                | <b>2.969.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-17.133</b>   |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 2.554.754        | 2.459.000        | 341.000                       | 2.800.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.528.844        | 2.427.000        | 340.000                       | 2.767.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 3.020            | 19.000           | 1.000                         | 20.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.511            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 12.417           | 13.000           |                               | 13.000                    |
| 490 Andet  | U        | 7.963            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 137.450          | 134.000          | 7.000                         | 141.000                   |
|  | I        | -17.133          |                  |                               |                           |
| 501 Børneudgifter  | U        | 120.399          | 134.000          | 7.000                         | 141.000                   |
|  | I        | -17.133          |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 17.051           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 71.378           |                  | 14.000                        | 14.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 40.419           |                  | 14.000                        | 14.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 30.959           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | 14.000                        | 14.000                    |
| <b>305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4,<br/>8641 SORRING</b>         | <b>U</b> | <b>2.311.815</b> | <b>2.362.000</b> | <b>372.000</b>                | <b>2.734.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 2.152.761        | 2.238.000        | 143.000                       | 2.381.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.140.228        | 2.210.000        | 149.000                       | 2.359.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 2.164            | 16.000           | -6.000                        | 10.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.875            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 7.494            | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 155.454          | 124.000          | 8.000                         | 132.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 75.561           | 124.000          | 8.000                         | 132.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 79.893           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 3.600            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | 221.000                       | 221.000                   |
| <b>305123 SØLYSTSKOLENS SFO</b>                                    | <b>U</b> | <b>7.192.160</b> | <b>6.168.000</b> | <b>2.373.000</b>              | <b>8.541.000</b>          |
| <b>01 SFO, KNAST</b>   | <b>U</b> | <b>2.426.266</b> | <b>1.808.000</b> | <b>1.692.000</b>              | <b>3.500.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 2.426.266        | 1.776.000        | 789.000                       | 2.565.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.413.750        | 1.747.000        | 786.000                       | 2.533.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 22.000           | 3.000                         | 25.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 3.966            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 8.550            | 7.000            |                               | 7.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        |                  | 32.000           | 11.000                        | 43.000                    |
| 501 Børneudgifter  | U        |                  | 32.000           | 11.000                        | 43.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | 892.000                       | 892.000                   |
| <b>02 I ØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>4.765.895</b> | <b>4.360.000</b> | <b>681.000</b>                | <b>5.041.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 4.530.988        | 4.121.000        | 1.287.000                     | 5.408.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.512.259        | 4.069.000        | 1.287.000                     | 5.356.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 33.000           |                               | 33.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 3.142            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 15.586           | 19.000           |                               | 19.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 212.932          | 239.000          | -4.000                        | 235.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U        | 212.932          | 239.000          | -4.000                        | 235.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 21.975           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 7.179            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 14.796           |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | -602.000                      | -602.000                  |
| <b>305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7,<br/>8620 KJELLERUP</b>         | <b>U</b> | <b>2.571.844</b> | <b>2.794.000</b> | <b>-113.000</b>               | <b>2.681.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-29.550</b>   |                  |                               |                           |
| <b>01 THORNING SPECIAL SFO</b>                                     | <b>U</b> | <b>1.170.251</b> | <b>1.386.000</b> | <b>300.000</b>                | <b>1.686.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 1.124.837        | 1.361.000        | 169.000                       | 1.530.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.113.238        | 1.341.000        | 169.000                       | 1.510.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 402              | 18.000           |                               | 18.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 4.866            | 2.000            |                               | 2.000                     |
| 490 Andet  | U        | 6.331            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 42.502           | 25.000           | 3.000                         | 28.000                    |
| 501 Børneudgifter  | U        | 42.502           | 25.000           | 3.000                         | 28.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 2.912            |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 2.912            |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                  | 128.000                       | 128.000                   |
| <b>02 THORNING SFO, IVØRIGT</b>                                    | <b>U</b> | <b>1.401.593</b> | <b>1.408.000</b> | <b>-413.000</b>               | <b>995.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-29.550</b>   |                  |                               |                           |

|  |                | Regnskab 2019               | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale  | U              | 1.284.742                   | 1.341.000        | 117.000                       | 1.458.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 1.268.492                   | 1.326.000        | 117.000                       | 1.443.000                 |
| 420 Kurser   | U              | 3.782                       | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 1.920                       |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 5.026                       | 6.000            |                               | 6.000                     |
| 490 Andet  | U              | 5.522                       |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U<br>I         | 83.104<br>-29.550           | 67.000           | 1.000                         | 68.000                    |
| 501 Børneudgifter  | U<br>I         | 70.419<br>-29.550           | 67.000           | 1.000                         | 68.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 12.685                      |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 33.747                      |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel          | U              | 33.747                      |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                     | U              |                             |                  | -531.000                      | -531.000                  |
| <b>305127 TREKLØVERSKOLENS SFO</b>                                   | <b>U</b>       | <b>7.572.679</b>            | <b>6.822.000</b> | <b>1.220.000</b>              | <b>8.042.000</b>          |
| <b>01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT</b>                               | <b>U</b>       | <b>7.572.679</b>            | <b>6.822.000</b> | <b>1.220.000</b>              | <b>8.042.000</b>          |
| 400 Personale  | U              | 7.245.382                   | 6.474.000        | 821.000                       | 7.295.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 7.188.871                   | 6.397.000        | 822.000                       | 7.219.000                 |
| 420 Kurser   | U              | 15.400                      | 46.000           | -1.000                        | 45.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 12.226                      |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 28.884                      | 31.000           |                               | 31.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U              | 296.133                     | 348.000          | -5.000                        | 343.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U              | 213.277                     | 348.000          | -5.000                        | 343.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 82.856                      |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 31.165                      |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres   | U              | 27.294                      |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel          | U              | 3.870                       |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                     | U              |                             |                  | 404.000                       | 404.000                   |
| <b>305130 TROLDHØJ SFO, VILHELM<br/>SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b>       | <b>923.000</b>              | <b>1.004.000</b> | <b>-81.000</b>                | <b>923.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U              | 923.000                     | 1.004.000        | -81.000                       | 923.000                   |
| 515 Intern afregning   | U              | 923.000                     | 1.004.000        | -81.000                       | 923.000                   |
| <b>305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15,<br/>8600 SILKEBORG</b>           | <b>U</b>       | <b>3.769.433</b>            | <b>4.221.000</b> | <b>374.000</b>                | <b>4.595.000</b>          |
| 400 Personale  | U              | 3.593.454                   | 3.986.000        | 280.000                       | 4.266.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 3.558.739                   | 3.935.000        | 281.000                       | 4.216.000                 |
| 420 Kurser   | U              | 19.440                      | 34.000           | -1.000                        | 33.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 603                         |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 14.672                      | 17.000           |                               | 17.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U              | 143.886                     | 235.000          |                               | 235.000                   |
| 501 Børneudgifter  | U              | 125.604                     | 235.000          |                               | 235.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 18.282                      |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 32.093                      |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres   | U              | 15.656                      |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel          | U              | 16.437                      |                  |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                     | U              |                             |                  | 94.000                        | 94.000                    |
| <b>305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET<br/>1B, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b>       | <b>4.698.419</b>            | <b>4.444.000</b> | <b>373.000</b>                | <b>4.817.000</b>          |
| 400 Personale  | U              | 4.444.419                   | 4.198.000        | 359.000                       | 4.557.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 4.412.637                   | 4.140.000        | 359.000                       | 4.499.000                 |
| 420 Kurser   | U              | 11.644                      | 36.000           |                               | 36.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 2.629                       |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 17.510                      | 22.000           |                               | 22.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U              | 73.160                      | 246.000          | -175.500                      | 70.500                    |
| 501 Børneudgifter  | U              | 72.326                      | 246.000          | -177.000                      | 69.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 834                         |                  | 1.500                         | 1.500                     |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 180.839                     |                  | 160.500                       | 160.500                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres   | U              | 169.044                     |                  | 153.500                       | 153.500                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel          | U              | 11.796                      |                  | 7.000                         | 7.000                     |
| 990 Overførsel fra foregående år                                     | U              |                             |                  | 29.000                        | 29.000                    |
| <b>305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4,<br/>VOEL 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U<br/>I</b> | <b>3.399.553<br/>-9.098</b> | <b>2.953.000</b> | <b>722.000</b>                | <b>3.675.000</b>          |
| 400 Personale  | U              | 2.969.397                   | 2.793.000        | 281.000                       | 3.074.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U              | 2.953.137                   | 2.758.000        | 281.000                       | 3.039.000                 |
| 420 Kurser   | U              |                             | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 3.365                       |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 12.894                      | 12.000           |                               | 12.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U<br>I         | 417.506<br>-9.098           | 160.000          | 7.000                         | 167.000                   |



|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 501 Børneudgifter  | U        | 401.118           | 160.000           | 7.000                         | 167.000                   |
|  | I        | -9.098            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 16.388            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 12.650            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel  | U        | 12.650            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 434.000                       | 434.000                   |
| <b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>   | <b>U</b> | <b>27.150.032</b> | <b>24.471.000</b> | <b>81.000</b>                 | <b>24.552.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.598.404</b> | <b>-1.395.000</b> |                               | <b>-1.395.000</b>         |
| <b>306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>17.025.192</b> | <b>16.187.000</b> |                               | <b>16.187.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.306</b>    |                   |                               |                           |
| 001 Befordring af elever i<br>almindelige folkeskoler  | U        | 15.813.706        | 15.298.000        |                               | 15.298.000                |
|  | I        | -15.306           |                   |                               |                           |
| 011 Betaling til vognmænd  | U        | 12.862.535        | 11.762.000        |                               | 11.762.000                |
|  | I        | -11.577           |                   |                               |                           |
| 016 Befordring af midlertidigt<br>syge elever  | U        | 295.708           | 87.000            |                               | 87.000                    |
| 017 Befordring af permanent<br>syge elever   | U        | 90.883            | 122.000           |                               | 122.000                   |
| 021 Øvrige kørsler   | U        | 121.815           | 251.000           |                               | 251.000                   |
| 026 Årskort til skoleelever  | U        | 2.442.764         | 3.076.000         |                               | 3.076.000                 |
|  | I        | -3.729            |                   |                               |                           |
| 002 Befordring af elever i<br>regionale specialundervisningst-<br>ilbud  | U        | 178.015           |                   |                               |                           |
| 003 Befordring af elever i<br>kommunale specialskoler  | U        | 1.033.471         | 889.000           |                               | 889.000                   |
| 011 Betaling til vognmænd  | U        | 1.033.471         | 889.000           |                               | 889.000                   |
| <b>306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE</b>  | <b>U</b> | <b>4.066.168</b>  | <b>3.525.000</b>  | <b>81.000</b>                 | <b>3.606.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.583.098</b> | <b>-1.395.000</b> |                               | <b>-1.395.000</b>         |
| 003 Befordring af elever i<br>kommunale specialskoler  | U        | 3.760.583         | 3.525.000         |                               | 3.525.000                 |
|  | I        | -1.583.098        | -1.395.000        |                               | -1.395.000                |
| 400 Personale  | U        | 5.863.284         | 5.890.000         | -45.000                       | 5.845.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -4.784.758        | -5.535.000        | 45.000                        | -5.490.000                |
|  | I        | -1.513.098        | -1.395.000        |                               | -1.395.000                |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 2.682.057         | 3.170.000         |                               | 3.170.000                 |
|  | I        | -70.000           |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 305.586           |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 305.586           |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 81.000                        | 81.000                    |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>  | <b>U</b> | <b>6.058.671</b>  | <b>4.759.000</b>  |                               | <b>4.759.000</b>          |
| <b>306007 NØRSKOVLUND</b>  | <b>U</b> | <b>5.361.652</b>  | <b>4.202.000</b>  |                               | <b>4.202.000</b>          |
| 003 Befordring af elever i<br>kommunale specialskoler  | U        | 5.361.652         | 4.202.000         |                               | 4.202.000                 |
| <b>306045 ØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>697.019</b>    | <b>557.000</b>    |                               | <b>557.000</b>            |
| 003 Befordring af elever i<br>kommunale specialskoler  | U        | 697.019           | 557.000           |                               | 557.000                   |
| <b>07 Specialundervisning i regionale<br/>tilbud, jf. folkeskolelovens § 20,<br/>stk. 3</b>  | <b>U</b> | <b>868.633</b>    | <b>193.000</b>    |                               | <b>193.000</b>            |
| 001 Objektiv finansiering af<br>regionale tilbud   | U        | 27.294            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 002 Køb af pladser   | U        | 841.339           | 173.000           |                               | 173.000                   |
| 010 Skoleafdelingen  | U        | 841.339           | 173.000           |                               | 173.000                   |
| <b>08 Kommunale specialskoler og interne<br/>skoler i dagbehandlingstilbud og på<br/>anbringelsessteder, jf.<br/>folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk.<br/>5</b> | <b>U</b> | <b>83.088.767</b> | <b>73.117.000</b> | <b>8.732.000</b>              | <b>81.849.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-8.837.470</b> | <b>-8.447.000</b> | <b>-45.000</b>                | <b>-8.492.000</b>         |
| <b>308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ<br/>33, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>26.666.894</b> | <b>24.088.000</b> | <b>3.012.000</b>              | <b>27.100.000</b>         |
| 001 Undervisning i kommunens<br>egne specialskoler   | U        | 25.563.370        | 23.777.000        | 3.003.000                     | 26.780.000                |
| 400 Personale  | U        | 24.441.627        | 23.372.000        | 2.259.000                     | 25.631.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 304.815           | 405.000           | 26.000                        | 431.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 816.928           |                   | 350.000                       | 350.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående<br>år  | U        |                   |                   | 368.000                       | 368.000                   |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 1.103.524         | 311.000           | 9.000                         | 320.000                   |
| 400 Personale  | U        | 1.103.524         | 311.000           | 9.000                         | 320.000                   |
| <b>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE,<br/>ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>31.162.370</b> | <b>26.513.000</b> | <b>4.388.000</b>              | <b>30.901.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-64.854</b>    |                   | <b>-45.000</b>                | <b>-45.000</b>            |
| 001 Undervisning i kommunens<br>egne specialskoler   | U        | 29.661.733        | 25.120.000        | 4.371.000                     | 29.491.000                |
|  | I        | -64.854           |                   | -45.000                       | -45.000                   |
| 400 Personale  | U        | 27.758.972        | 24.589.000        | 3.005.271                     | 27.594.271                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 1.337.440         | 487.000           | 724.854                       | 1.211.854                 |
|  | I        | -20.117           |                   |                               |                           |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 565.321           |                   | 501.875                       | 501.875                   |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 44.000            |                               | 44.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -44.737           |                   | -45.000                       | -45.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 139.000                       | 139.000                   |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 1.500.636         | 1.393.000         | 17.000                        | 1.410.000                 |
| 400 Personale  | U        | 1.500.636         | 1.393.000         | 17.000                        | 1.410.000                 |
| <b>308050 DYBKÆR SPECIALSKOLES SFO, ARENDALEVEJ 273, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>U</b> | <b>8.331.308</b>  | <b>7.543.000</b>  | <b>1.065.000</b>              | <b>8.608.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.265</b>     |                   |                               |                           |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte                         | U        | 8.331.308         | 7.543.000         | 1.065.000                     | 8.608.000                 |
|  | I        | -3.265            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 7.928.398         | 7.480.000         | 694.920                       | 8.174.920                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 260.467           | 63.000            | 206.705                       | 269.705                   |
|  | I        | -3.265            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 142.444           |                   | 97.375                        | 97.375                    |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 66.000                        | 66.000                    |
| <b>308055 DYBKÆR SPECIALSKOLES VEJLEDERTeam</b>                                  | <b>U</b> | <b>2.814.857</b>  | <b>2.456.000</b>  | <b>267.000</b>                | <b>2.723.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-146.989</b>   | <b>-140.000</b>   |                               | <b>-140.000</b>           |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler                                  | U        | 2.747.778         | 2.456.000         | 333.000                       | 2.789.000                 |
|  | I        | -146.989          | -140.000          |                               | -140.000                  |
| 400 Personale  | U        | 3.727.453         | 3.366.000         | 253.000                       | 3.619.000                 |
|  | I        | -85.192           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | -974.469          | -910.000          | 80.000                        | -830.000                  |
|  | I        | -61.797           | -140.000          |                               | -140.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | -5.206            |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 67.080            |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 67.080            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | -66.000                       | -66.000                   |
| <b>308090 ØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>5.636.870</b>  | <b>4.894.000</b>  |                               | <b>4.894.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-8.622.362</b> | <b>-8.307.000</b> |                               | <b>-8.307.000</b>         |
| 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune | U        | 4.470.295         | 4.101.000         |                               | 4.101.000                 |
|  | I        | -6.624.020        | -6.447.000        |                               | -6.447.000                |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 4.470.295         | 4.101.000         |                               | 4.101.000                 |
|  | I        | -6.624.020        | -6.447.000        |                               | -6.447.000                |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                               | U        | 785.119           | 533.000           |                               | 533.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 785.119           | 533.000           |                               | 533.000                   |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte                         | U        | 381.456           | 260.000           |                               | 260.000                   |
|  | I        | -1.335.705        | -1.212.000        |                               | -1.212.000                |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 381.456           | 260.000           |                               | 260.000                   |
|  | I        | -1.335.705        | -1.212.000        |                               | -1.212.000                |
| 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud                         | I        | -662.637          | -648.000          |                               | -648.000                  |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                | <b>U</b> | <b>8.476.469</b>  | <b>7.623.000</b>  |                               | <b>7.623.000</b>          |
| <b>308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG</b>                        | <b>U</b> | <b>275.112</b>    |                   |                               |                           |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                               | U        | 275.112           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 275.112           |                   |                               |                           |
| <b>308010 NØRSKOV LUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP</b>                     | <b>U</b> | <b>5.510</b>      |                   |                               |                           |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler                                  | U        | 5.510             |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 5.510             |                   |                               |                           |
| <b>308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGSCENTER - VRC</b>                                 | <b>U</b> | <b>790.510</b>    | <b>272.000</b>    |                               | <b>272.000</b>            |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                               | U        | 790.510           | 272.000           |                               | 272.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 790.510           | 272.000           |                               | 272.000                   |
| <b>308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING</b>    | <b>U</b> | <b>7.166.278</b>  | <b>7.351.000</b>  |                               | <b>7.351.000</b>          |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                               | U        | 7.166.278         | 7.351.000         |                               | 7.351.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 7.166.278         | 7.351.000         |                               | 7.351.000                 |
| <b>308090 ØVRIGT</b>   | <b>U</b> | <b>239.058</b>    |                   |                               |                           |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder                               | U        | 239.058           |                   |                               |                           |
| <b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>                               | <b>U</b> | <b>5.488.816</b>  | <b>6.017.000</b>  | <b>454.000</b>                | <b>6.471.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-5.894.438</b> | <b>-2.432.000</b> |                               | <b>-2.432.000</b>         |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>5.488.816</b>  | <b>6.017.000</b>  | <b>454.000</b>                | <b>6.471.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-5.894.438</b> | <b>-2.432.000</b> |                               | <b>-2.432.000</b>         |
| <b>10 STATSLIGEMIDLER</b>   | <b>U</b> | <b>2.242.249</b>  | <b>2.432.000</b>  | <b>2.548.000</b>              | <b>4.980.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-2.431.863</b> | <b>-2.432.000</b> |                               | <b>-2.432.000</b>         |
| 002 Linjefagskompetence   | U        | 954.725           | 2.432.000         |                               | 2.432.000                 |
|   | I        | -2.431.863        | -2.432.000        |                               | -2.432.000                |
| 400 Personale   | U        | 954.725           | 2.432.000         |                               | 2.432.000                 |
|   | I        | -2.431.863        | -2.432.000        |                               | -2.432.000                |
| 003 Understøttelse af øget<br>inklusion   | U        | 406.343           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 406.343           |                   |                               |                           |
| 005 Løbende faglig opdatering   | U        | 178.662           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 178.662           |                   |                               |                           |
| 006 Specialistkompetencer inden<br>for bl.a. læsning, matematik,<br>specialpædagogik og dansk som<br>andetsprog                               | U        | 212.871           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 212.871           |                   |                               |                           |
| 007 Øvrige særlige<br>indsatsområder som fx øget<br>anvendelse af it i<br>undervisningen  | U        | 237.419           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 237.419           |                   |                               |                           |
| 008 Indsatsområder der omfatter<br>flere af ovennævnte formål   | U        | 80.480            |                   | 2.548.000                     | 2.548.000                 |
| 400 Personale   | U        | 80.480            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående<br>år   | U        |                   |                   | 2.548.000                     | 2.548.000                 |
| 021 Kursusudgift i forbindelse<br>med efter- og videreuddannelse<br>af ledere   | U        | 171.750           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 171.750           |                   |                               |                           |
| <b>20 EGNE MIDLER</b>   | <b>U</b> | <b>846.997</b>    | <b>3.585.000</b>  | <b>-1.031.000</b>             | <b>2.554.000</b>          |
| 025 Kursusudgift - Egne midler<br>medarbejdere  | U        | 10.800            | 3.585.000         | -1.031.000                    | 2.554.000                 |
| 400 Personale   | U        | 10.800            | 3.585.000         | -4.576.000                    | -991.000                  |
| 990 Overførsel fra foregående<br>år   | U        |                   |                   | 3.545.000                     | 3.545.000                 |
| 026 Kursusudgift - Egne midler<br>ledere  | U        | 705.910           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 705.910           |                   |                               |                           |
| 032 Møder, forplejning,<br>lokaleleje, mv.  | U        | 53.555            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 53.555            |                   |                               |                           |
| 035 Pædagogisk Udviklings<br>Sektion  | U        | 76.732            |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 76.732            |                   |                               |                           |
| <b>30 FONDSMIDLER</b>   | <b>U</b> | <b>2.399.570</b>  |                   | <b>-1.063.000</b>             | <b>-1.063.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-3.462.575</b> |                   |                               |                           |
| <b>01 Ledelse af læringsmiljøer</b>   | <b>U</b> |                   |                   | <b>-1.063.000</b>             | <b>-1.063.000</b>         |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                   |                   | -1.063.000                    | -1.063.000                |
| <b>02 Styrkelse af professionel<br/>kapital gennem professionelle<br/>læringsfællesskaber - en udvidet<br/>indsats</b>                        | <b>U</b> | <b>2.399.570</b>  |                   |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-3.462.575</b> |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 2.399.570         |                   |                               |                           |
|   | I        | -3.462.575        |                   |                               |                           |
| 501 Ledelsessporet  | U        | 139.876           |                   |                               |                           |
| 502 Skolesporet   | U        | 1.448.474         |                   |                               |                           |
| 503 Ressourcessporet  | U        | 330.403           |                   |                               |                           |
| 504 Evalueringssporet   | U        | 189.716           |                   |                               |                           |
| 505 Projektlejning  | U        | 235.076           |                   |                               |                           |
| 506 Formidling og vidensdeling  | U        | 56.026            |                   |                               |                           |
| 580 Indtægter   | I        | -3.462.575        |                   |                               |                           |
| <b>10 Bidrag til staten for elever på<br/>private skoler</b>  | <b>U</b> | <b>59.067.732</b> | <b>58.995.000</b> |                               | <b>58.995.000</b>         |
| 001 Bidrag til staten for elever<br>i frie grundskoler samt<br>grundskoleafdelinger ved private<br>gymnasieskoler, jf.<br>friskolelovens § 26 | U        | 59.067.732        | 55.659.000        |                               | 55.659.000                |
| 004 Bidrag til staten for elever<br>i skolefritidsordninger ved frie<br>grundskoler, jf. friskolelovens<br>§ 28                               | U        |                   | 3.336.000         |                               | 3.336.000                 |
| <b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>  | <b>U</b> | <b>25.183.922</b> | <b>25.360.000</b> | <b>-163.000</b>               | <b>25.197.000</b>         |
| 001 Bidrag til staten for elever<br>på efterskoler og frie<br>fagskoler, jf. § 41 i lov om<br>efterskoler og frie fagskoler                   | U        | 25.183.922        | 25.360.000        | -163.000                      | 25.197.000                |
| 800 Betaling andre offentlige   | U        | 25.183.922        | 25.360.000        | -163.000                      | 25.197.000                |

|   |                      | Regnskab 2019                        | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| myndigheder   |                      |                                      |                   |                               |                           |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>                                       | <b>U</b>             | <b>182.500</b>                       | <b>167.000</b>    |                               | <b>167.000</b>            |
| <b>62 Teatre</b>  | <b>U</b>             | <b>182.500</b>                       | <b>167.000</b>    |                               | <b>167.000</b>            |
| <b>362110 ØVRIGE AFDELINGER</b>                                     | <b>U</b>             | <b>182.500</b>                       | <b>167.000</b>    |                               | <b>167.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U                    | 182.500                              | 167.000           |                               | 167.000                   |
| 540 Skolerne  | U                    | 182.500                              | 167.000           |                               | 167.000                   |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter<br/>m.v.</b>             | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>34.251.545</b><br><b>-851.039</b> | <b>33.603.000</b> | <b>-764.000</b>               | <b>32.839.000</b>         |
| <b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>                                    | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>34.076.574</b><br><b>-851.039</b> | <b>33.565.000</b> | <b>-927.000</b>               | <b>32.638.000</b>         |
| <b>376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE,<br/>OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>25.512.734</b><br><b>-691.922</b> | <b>25.677.000</b> | <b>-1.120.320</b>             | <b>24.556.680</b>         |
| <b>10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE</b>                                      | <b>U</b>             | <b>5.264.607</b>                     | <b>2.793.000</b>  | <b>205.338</b>                | <b>2.998.338</b>          |
| 400 Personale   | U                    | 5.127.244                            | 2.595.000         | 183.000                       | 2.778.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U                    | 5.112.365                            | 2.575.000         | 183.000                       | 2.758.000                 |
| 420 Kurser  | U                    |                                      | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 430 Tjenestekørsel  | U                    | 292                                  |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U                    | 14.587                               | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U                    | 137.363                              | 198.000           | 22.338                        | 220.338                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                     | U                    | 137.363                              | 198.000           | 22.338                        | 220.338                   |
| <b>11 GFU - OVER 18 ÅRIGE</b>                                       | <b>U</b>             |                                      | <b>3.149.000</b>  | <b>-1.250.000</b>             | <b>1.899.000</b>          |
| 400 Personale   | U                    |                                      | 3.149.000         | -1.250.000                    | 1.899.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U                    |                                      | 3.149.000         | -1.250.000                    | 1.899.000                 |
| <b>15 10. KLASSE</b>  | <b>U</b>             | <b>6.018.774</b>                     | <b>6.284.000</b>  | <b>-38.640</b>                | <b>6.245.360</b>          |
| 400 Personale   | U                    | 5.744.177                            | 5.880.000         | 43.000                        | 5.923.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U                    | 5.706.695                            | 5.829.000         | 43.000                        | 5.872.000                 |
| 420 Kurser  | U                    |                                      | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U                    | 19.973                               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U                    | 17.509                               | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U                    | 274.597                              | 404.000           | -81.640                       | 322.360                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                     | U                    | 274.597                              | 404.000           | -81.640                       | 322.360                   |
| <b>20 FÆLLES UDGIFTER</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>4.483.204</b><br><b>-228.538</b>  | <b>3.025.000</b>  | <b>400.902</b>                | <b>3.425.902</b>          |
| 200 Ledelse og administration                                       | U                    | 844.850                              | 1.250.000         | 17.000                        | 1.267.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U                    | 844.850                              | 1.250.000         | 17.000                        | 1.267.000                 |
| 400 Personale   | U                    | 2.105.458                            | 1.682.000         | 28.000                        | 1.710.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U                    | 1.955.631                            | 1.644.000         | 28.000                        | 1.672.000                 |
| 420 Kurser  | U                    | 145.072                              | 23.000            |                               | 23.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U                    | 2.186                                |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U                    | 4.845                                | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 486 Konsulenter   | U                    | 200                                  |                   |                               |                           |
| 490 Andet   | U                    | -2.476                               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U                    | 580.686                              | 31.000            | 1.198.902                     | 1.229.902                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                     | I                    | -228.538                             |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                     | U                    | 367.082                              |                   | 1.198.902                     | 1.198.902                 |
| 502 Skolebibliotek  | I                    | -3.600                               |                   |                               |                           |
| 502 Skolebibliotek  | U                    |                                      | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 580 Madordning  | U                    | 176.158                              |                   |                               |                           |
|   | I                    | -175.388                             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U                    | 37.446                               |                   |                               |                           |
|   | I                    | -49.550                              |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U                    | 952.211                              |                   |                               |                           |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres          | U                    | 33.744                               |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U                    | 260.066                              |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel         | U                    | 658.401                              |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U                    |                                      | 62.000            |                               | 62.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U                    |                                      | 62.000            |                               | 62.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år                                    | U                    |                                      |                   | -843.000                      | -843.000                  |
| <b>30 FRITIDSUNDERVISNING</b>                                       | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>4.643.934</b><br><b>-437.352</b>  | <b>10.414.000</b> | <b>-6.169.000</b>             | <b>4.245.000</b>          |
| 400 Personale   | U                    | 3.544.555                            | 8.146.000         | -4.882.000                    | 3.264.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U                    | 3.528.835                            | 8.146.000         | -4.882.000                    | 3.264.000                 |
| 430 Tjenestekørsel  | U                    | 10.859                               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U                    | 4.861                                |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U                    | 1.046.641                            | 2.268.000         | -1.287.000                    | 981.000                   |
|   | I                    | -437.352                             |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                     | U                    | 1.030.382                            | 1.981.000         | -1.000.000                    | 981.000                   |
|   | I                    | -437.352                             |                   |                               |                           |
| 503 Klubudgifter  | U                    |                                      | 287.000           | -287.000                      |                           |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 16.258            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 52.738            |                   |                               |                           |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres  | U        | 22.398            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 3.426             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel   | U        | 26.914            |                   |                               |                           |
| <b>35 KLUB</b>   | <b>U</b> | <b>5.102.215</b>  | <b>12.000</b>     | <b>5.731.080</b>              | <b>5.743.080</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-26.032</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 4.560.870         | 12.000            | 5.490.000                     | 5.502.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.544.561         |                   | 5.490.000                     | 5.490.000                 |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 3.042             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 13.267            | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 506.651           |                   | 241.080                       | 241.080                   |
|  | I        | -26.032           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter   | U        | 505.051           |                   | 241.080                       | 241.080                   |
|  | I        | -26.032           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 1.600             |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 34.694            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 34.694            |                   |                               |                           |
| <b>376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>8.563.840</b>  | <b>7.888.000</b>  | <b>193.320</b>                | <b>8.081.320</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-159.117</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 8.082.397         | 7.615.000         | 229.000                       | 7.844.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.925.381         | 7.564.000         | 229.000                       | 7.793.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 1.800             | 31.000            |                               | 31.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 10.902            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 20.059            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 490 Andet  | U        | 124.255           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 417.794           | 273.000           | -35.680                       | 237.320                   |
|  | I        | -159.117          |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter   | U        | 423.002           | 273.000           | -35.680                       | 237.320                   |
| 560 Elevaktiviteter  | I        | -44.736           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | -5.208            |                   |                               |                           |
|  | I        | -114.381          |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 63.649            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 63.649            |                   |                               |                           |
| <b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.</b>   | <b>U</b> | <b>174.971</b>    | <b>38.000</b>     | <b>163.000</b>                | <b>201.000</b>            |
| 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. | U        | 12.356            | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 162.615           |                   | 163.000                       | 163.000                   |
| 820 Betaling til/fra staten  | U        | 162.615           |                   | 163.000                       | 163.000                   |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>  | <b>U</b> | <b>33.279.637</b> | <b>32.018.000</b> | <b>984.000</b>                | <b>33.002.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-726.141</b>   | <b>-473.000</b>   |                               | <b>-473.000</b>           |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>33.279.637</b> | <b>32.018.000</b> | <b>984.000</b>                | <b>33.002.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-726.141</b>   | <b>-473.000</b>   |                               | <b>-473.000</b>           |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>   | <b>U</b> | <b>33.279.637</b> | <b>32.018.000</b> | <b>984.000</b>                | <b>33.002.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-726.141</b>   | <b>-473.000</b>   |                               | <b>-473.000</b>           |
| <b>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</b>   | <b>U</b> | <b>33.279.637</b> | <b>32.018.000</b> | <b>984.000</b>                | <b>33.002.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-726.141</b>   | <b>-473.000</b>   |                               | <b>-473.000</b>           |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker  | U        | 28.701.103        | 27.728.000        | 984.000                       | 28.712.000                |
|  | I        | -726.141          | -473.000          |                               | -473.000                  |
| 400 Personale  | U        | 28.009.111        | 27.496.000        | 205.000                       | 27.701.000                |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter  | U        | 2.141.403         | 2.242.000         |                               | 2.242.000                 |
|  | I        | -15.860           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 1.196.951         | 1.430.000         |                               | 1.430.000                 |
| 700 Fast ejendom   | U        | 28.006            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 324.436           |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | U        | -2.998.804        | -3.460.000        |                               | -3.460.000                |
|  | I        | -710.281          | -473.000          |                               | -473.000                  |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 779.000                       | 779.000                   |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)  | U        | 4.381.354         | 4.125.000         |                               | 4.125.000                 |
| 500 Materiale og   | U        | 4.381.354         | 4.125.000         |                               | 4.125.000                 |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje<br>tandpleje på kommunens egne<br>klinikker                                 | U        | 165.464           | 165.000           |                               | 165.000                   |
| 400 Personale  | U        | 9.150             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 140.764           | 165.000           |                               | 165.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 15.550            |                   |                               |                           |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje<br>hos øvrige udbydere (private<br>tandlæger og regionale<br>tandklinikker) | U        | 19.090            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 19.090            |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 12.626            |                   |                               |                           |
| 816 Lønsumsafgift  | U        | 12.626            |                   |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>1.400.482</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>69.000</b>                 | <b>1.619.000</b>          |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>1.400.482</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>69.000</b>                 | <b>1.619.000</b>          |
| <b>10 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>1.400.482</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>69.000</b>                 | <b>1.619.000</b>          |
| <b>510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.400.482</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>69.000</b>                 | <b>1.619.000</b>          |
| <b>12 SPROGSTIMULERING</b>   | <b>U</b> | <b>1.400.482</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>69.000</b>                 | <b>1.619.000</b>          |
| 001 Sprogvurdering af børn i<br>førskolealderen<br>(dagtilbudslovens § 11, stk. 1,<br>2 og 4)                | U        | 1.400.482         | 1.550.000         | 69.000                        | 1.619.000                 |
| 400 Personale  | U        | 1.357.965         | 1.497.000         | 55.000                        | 1.552.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 42.518            | 53.000            | 14.000                        | 67.000                    |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>1.759.574</b>  | <b>7.990.000</b>  | <b>-47.000</b>                | <b>7.943.000</b>          |
| <b>52 Lønpuljer</b>  | <b>U</b> | <b>1.759.574</b>  | <b>7.990.000</b>  | <b>-47.000</b>                | <b>7.943.000</b>          |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>   | <b>U</b> | <b>1.759.574</b>  | <b>7.990.000</b>  | <b>-47.000</b>                | <b>7.943.000</b>          |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige  | U        | 1.759.574         | 7.990.000         | -47.000                       | 7.943.000                 |
| 301 Skoler   | U        | -1.163.811        | 4.628.000         | -447.000                      | 4.181.000                 |
| 308 Specialskoler  | U        | 218.587           | 219.000           |                               | 219.000                   |
| 485 Tandplejen   | U        | 2.704.798         | 3.143.000         | 400.000                       | 3.543.000                 |
| <b>2 Statsrefusion</b>   | <b>I</b> | <b>-107.600</b>   | <b>-44.000</b>    |                               | <b>-44.000</b>            |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>I</b> | <b>-107.600</b>   | <b>-44.000</b>    |                               | <b>-44.000</b>            |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>I</b> | <b>-107.600</b>   | <b>-44.000</b>    |                               | <b>-44.000</b>            |
| <b>62 Teatre</b>   | <b>I</b> | <b>-107.600</b>   | <b>-44.000</b>    |                               | <b>-44.000</b>            |
| <b>362110 ØVRIGE AFDELINGER</b>  | <b>I</b> | <b>-107.600</b>   | <b>-44.000</b>    |                               | <b>-44.000</b>            |
| 002 Refusion vedrørende<br>børneteatre, egnsteatre og<br>opsøgende teatre                                    | I        | -107.600          | -44.000           |                               | -44.000                   |
| 110 Skoleafdeling  | I        | -107.600          | -44.000           |                               | -44.000                   |
| <b>3 Anlæg</b>   | <b>U</b> | <b>37.393.879</b> | <b>26.500.000</b> | <b>19.518.000</b>             | <b>46.018.000</b>         |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>   | <b>U</b> | <b>35.388.574</b> | <b>26.500.000</b> | <b>17.506.000</b>             | <b>44.006.000</b>         |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> | <b>35.388.574</b> | <b>26.500.000</b> | <b>16.706.000</b>             | <b>43.206.000</b>         |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> | <b>35.388.574</b> | <b>26.500.000</b> | <b>16.706.000</b>             | <b>43.206.000</b>         |
| <b>01 Folkeskoler</b>  | <b>U</b> | <b>28.814.784</b> | <b>20.500.000</b> | <b>13.481.000</b>             | <b>33.981.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>28.814.784</b> | <b>20.500.000</b> | <b>13.481.000</b>             | <b>33.981.000</b>         |
| <b>301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>6.500.000</b>  | <b>-6.500.000</b>             |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>  | <b>U</b> |                   | <b>6.500.000</b>  | <b>-6.500.000</b>             |                           |
| <b>01 PULJE TIL OM- OG TILBYGNINGER,<br/>OPTIMERING OG KAPACITET</b>   | <b>U</b> |                   | <b>6.500.000</b>  | <b>-6.500.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 6.500.000         | -6.500.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 6.500.000         | -6.500.000                    |                           |
| <b>301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ<br/>271, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>37.373</b>     |                   | <b>1.047.000</b>              | <b>1.047.000</b>          |
| <b>35 ISTANDSÆTTELSE OG MIDLERTIDIG<br/>KAPACITETSUDVIDELSE</b>  | <b>U</b> | <b>37.373</b>     |                   | <b>1.047.000</b>              | <b>1.047.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                   | 1.047.000                     | 1.047.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                   | 1.047.000                     | 1.047.000                 |
| 002 Projektering   | U        | 241               |                   |                               |                           |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 030 Håndværkerudgifter   | U        | 37.132            |                  |                               |                           |
| <b>301026 NY SKOLE DYBKÆR</b>  | <b>U</b> | <b>1.232.401</b>  | <b>7.500.000</b> | <b>-7.000.000</b>             | <b>500.000</b>            |
| <b>22 PROJEKTERING OG ETABLERING</b>   | <b>U</b> | <b>1.232.401</b>  | <b>7.500.000</b> | <b>-7.000.000</b>             | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 7.500.000        | -7.000.000                    | 500.000                   |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 7.500.000        | -7.500.000                    |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 500.000                       | 500.000                   |
| 002 Projektering   | U        | 1.232.401         |                  |                               |                           |
| <b>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</b>   | <b>U</b> | <b>2.286.676</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>500.000</b>                | <b>2.500.000</b>          |
| <b>25 AFDELING FUNDER, BYGGEPROGRAM<br/>TIL ANLÆGSPROJEKT</b>  | <b>U</b> | <b>241.160</b>    | <b>2.000.000</b> | <b>-1.500.000</b>             | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 2.000.000        | -1.500.000                    | 500.000                   |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 2.000.000        | -2.000.000                    |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 500.000                       | 500.000                   |
| 002 Projektering   | U        | 241.160           |                  |                               |                           |
| <b>26 AFDELING KRAGELUND, RENOVERING</b>   | <b>U</b> | <b>2.045.516</b>  |                  | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 2.045.516         |                  |                               |                           |
| <b>301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ<br/>50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>962.903</b>    | <b>2.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>             | <b>1.000.000</b>          |
| <b>42 ULVEDALSSKOLEN, RENOVERING AF<br/>TRIVSELSCENTER</b>   | <b>U</b> | <b>962.903</b>    |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| <b>43 HVINNINGDALSKOLEN,<br/>ERSTATNINGSBYGGERI</b>  | <b>U</b> |                   | <b>2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 2.000.000        | -2.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 2.000.000        | -2.000.000                    |                           |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> |                   | <b>1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>             |                           |
| <b>46 HELHEDSPPLAN OG GENOPRETNING</b>   | <b>U</b> |                   | <b>1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| <b>301127 TREKLØVERSKOLEN</b>  | <b>U</b> | <b>24.295.431</b> | <b>1.500.000</b> | <b>27.434.000</b>             | <b>28.934.000</b>         |
| <b>28 AFDELING KJELLERUP,<br/>MODERNISERING</b>  | <b>U</b> | <b>24.295.431</b> | <b>1.500.000</b> | <b>27.434.000</b>             | <b>28.934.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 1.500.000        | 27.434.000                    | 28.934.000                |
| 099 Frigivet   | U        |                   | 1.500.000        | 27.434.000                    | 28.934.000                |
| 030 Håndværkerudgifter   | U        | 22.462.995        |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 1.163.072         |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 527.599           |                  |                               |                           |
| 090 Andet  | U        | 141.764           |                  |                               |                           |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>  | <b>U</b> | <b>3.644.758</b>  |                  | <b>6.895.000</b>              | <b>6.895.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>3.644.758</b>  |                  | <b>6.895.000</b>              | <b>6.895.000</b>          |
| <b>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50<br/>, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>528.420</b>    |                  | <b>2.611.000</b>              | <b>2.611.000</b>          |
| <b>31 HVINNINGDAL SFO, INDRETNING AF<br/>LEGEPLADS (ERSTATNING PÅ GRUND AF<br/>TROLDEBUSKEN)</b>   | <b>U</b> | <b>129.723</b>    |                  | <b>361.000</b>                | <b>361.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 361.000                       | 361.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 361.000                       | 361.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 129.723           |                  |                               |                           |
| <b>33 HVINNINGDAL SFO,<br/>ERSTATNINGSBYGGERI FOR<br/>TROLDEBUSKEN</b>   | <b>U</b> | <b>398.697</b>    |                  | <b>2.250.000</b>              | <b>2.250.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 2.250.000                     | 2.250.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 2.250.000                     | 2.250.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 398.697           |                  |                               |                           |
| <b>305123 SØLYSTSKOLENS SFO</b>  | <b>U</b> | <b>3.116.338</b>  |                  | <b>4.284.000</b>              | <b>4.284.000</b>          |
| <b>26 ALDERSLYST UNGDOMSKLUB,<br/>ETABLERING</b>   | <b>U</b> | <b>3.116.338</b>  |                  | <b>4.284.000</b>              | <b>4.284.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 4.284.000                     | 4.284.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 4.284.000                     | 4.284.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 3.116.338         |                  |                               |                           |
| <b>08 Kommunale specialskoler og interne<br/>skoler i dagbehandlingstilbud og på<br/>anbringelsessteder, jf.<br/>folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk.</b> | <b>U</b> | <b>2.929.032</b>  | <b>6.000.000</b> | <b>-3.670.000</b>             | <b>2.330.000</b>          |

## 41 Skoler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>5</b>   |          |                  |                  |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.929.032</b> | <b>6.000.000</b> | <b>-3.670.000</b>             | <b>2.330.000</b>          |
| <b>308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                             | <b>U</b> | <b>2.013.083</b> | <b>6.000.000</b> | <b>-4.300.000</b>             | <b>1.700.000</b>          |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>  | <b>U</b> |                  | <b>6.000.000</b> | <b>-6.000.000</b>             |                           |
| <b>01 DET SPECIALISEREDE OMRÅDE</b>                                    | <b>U</b> |                  | <b>6.000.000</b> | <b>-6.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 6.000.000        | -6.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 6.000.000        | -6.000.000                    |                           |
| <b>22 SKÆGKÆRSKOLEN, ETABLERING AF<br/>MIDLERTIDIG SPECIALAFDELING</b> | <b>U</b> | <b>2.013.083</b> |                  | <b>1.700.000</b>              | <b>1.700.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 1.700.000                     | 1.700.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 1.700.000                     | 1.700.000                 |
| 030 Håndværkerudgifter   | U        | 1.555.733        |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 457.351          |                  |                               |                           |
| <b>308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ<br/>33, 8620 KJELLERUP</b>        | <b>U</b> | <b>915.949</b>   |                  | <b>630.000</b>                | <b>630.000</b>            |
| <b>30 ETABLERING AF PAVILLON PÅ ANS<br/>SKOLE</b>                      | <b>U</b> | <b>915.949</b>   |                  | <b>630.000</b>                | <b>630.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 630.000                       | 630.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 630.000                       | 630.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 915.949          |                  |                               |                           |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>  | <b>U</b> |                  |                  | <b>800.000</b>                | <b>800.000</b>            |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>U</b> |                  |                  | <b>800.000</b>                | <b>800.000</b>            |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>   | <b>U</b> |                  |                  | <b>800.000</b>                | <b>800.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                  |                  | <b>800.000</b>                | <b>800.000</b>            |
| <b>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</b>                                       | <b>U</b> |                  |                  | <b>800.000</b>                | <b>800.000</b>            |
| <b>30 PROJEKTERING AF NY<br/>HOVEDTANDKLINIK</b>                       | <b>U</b> |                  |                  | <b>800.000</b>                | <b>800.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 800.000                       | 800.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 800.000                       | 800.000                   |
| <b>51 Anlæg - Projektering vedr.<br/>læringsmiljøer</b>                | <b>U</b> | <b>2.005.305</b> |                  | <b>2.012.000</b>              | <b>2.012.000</b>          |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                       | <b>U</b> | <b>2.005.305</b> |                  | <b>2.012.000</b>              | <b>2.012.000</b>          |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> | <b>2.005.305</b> |                  | <b>2.012.000</b>              | <b>2.012.000</b>          |
| <b>01 Folkeskoler</b>  | <b>U</b> | <b>2.005.305</b> |                  | <b>2.012.000</b>              | <b>2.012.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.005.305</b> |                  | <b>2.012.000</b>              | <b>2.012.000</b>          |
| <b>301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                             | <b>U</b> |                  |                  | <b>2.012.000</b>              | <b>2.012.000</b>          |
| <b>42 PULJE TIL PROJEKTERING AF<br/>LÆRINGSMILJØER</b>                 | <b>U</b> |                  |                  | <b>2.012.000</b>              | <b>2.012.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 2.012.000                     | 2.012.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 2.012.000                     | 2.012.000                 |
| <b>301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ<br/>271, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>668.435</b>   |                  |                               |                           |
| <b>36 PROJEKTERING AF LÆRINGSMILJØER</b>                               | <b>U</b> | <b>668.435</b>   |                  |                               |                           |
| <b>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</b>                                   | <b>U</b> | <b>668.435</b>   |                  |                               |                           |
| <b>24 PROJEKTERING AF LÆRINGSMILJØER</b>                               | <b>U</b> | <b>668.435</b>   |                  |                               |                           |
| <b>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ<br/>2, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>668.435</b>   |                  |                               |                           |
| <b>54 PROJEKTERING AF LÆRINGSMILJØER</b>                               | <b>U</b> | <b>668.435</b>   |                  |                               |                           |



# **43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER**

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019       | Budget 2019         | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>  | <b>U</b> | <b>544.375.805</b>  | <b>523.497.000</b>  | <b>52.521.000</b>             | <b>576.018.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-148.933.388</b> | <b>-144.428.000</b> | <b>-785.000</b>               | <b>-145.213.000</b>       |
| <b>1 Drift</b>  | <b>U</b> | <b>523.490.521</b>  | <b>510.197.000</b>  | <b>16.857.000</b>             | <b>527.054.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-148.933.388</b> | <b>-144.428.000</b> | <b>-785.000</b>               | <b>-145.213.000</b>       |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>491.816.746</b>  | <b>484.565.000</b>  | <b>11.199.000</b>             | <b>495.764.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-147.994.690</b> | <b>-144.428.000</b> | <b>416.000</b>                | <b>-144.012.000</b>       |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>491.816.746</b>  | <b>479.367.000</b>  | <b>16.380.000</b>             | <b>495.747.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-147.994.690</b> | <b>-138.550.000</b> | <b>-5.462.000</b>             | <b>-144.012.000</b>       |
| <b>10 Fælles formål</b>   | <b>U</b> | <b>38.802.127</b>   | <b>44.873.000</b>   | <b>-4.444.000</b>             | <b>40.429.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-5.631.244</b>   | <b>-1.984.000</b>   | <b>-4.042.000</b>             | <b>-6.026.000</b>         |
| <b>510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>38.802.127</b>   | <b>44.873.000</b>   | <b>-4.444.000</b>             | <b>40.429.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-5.631.244</b>   | <b>-1.984.000</b>   | <b>-4.042.000</b>             | <b>-6.026.000</b>         |
| <b>02 LEDELSE</b>   | <b>U</b> | <b>-4.548</b>       |                     |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | -4.548              |                     |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | -4.548              |                     |                               |                           |
| <b>04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION</b>  | <b>U</b> | <b>4.188.243</b>    | <b>13.075.000</b>   | <b>-9.483.000</b>             | <b>3.592.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>959.201</b>      |                     |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 3.953.981           | 12.363.000          | -9.372.000                    | 2.991.000                 |
|   | I        | 959.201             |                     |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 2.680.036           | 2.247.000           | 514.000                       | 2.761.000                 |
| 403 Løse timer  | U        | 288.705             | 315.000             | -34.000                       | 281.000                   |
| 404 Skævvridningspuljen   | U        |                     | 3.671.000           | -3.600.000                    | 71.000                    |
| 406 Plus pladser  | U        | 267.946             | 4.807.000           | -5.495.000                    | -688.000                  |
|   | I        | 973.081             |                     |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 28.288              | 135.000             | 19.000                        | 154.000                   |
| 421 Pædagogisk Udvikling  | U        | 155.706             | 403.000             | -370.000                      | 33.000                    |
|   | I        | -13.880             |                     |                               |                           |
| 422 Lederkonference   | U        | 150.952             | 191.000             | -50.000                       | 141.000                   |
| 423 Lederkursus   | U        | 44.300              | 247.000             | -137.000                      | 110.000                   |
| 424 Årskursus   | U        | 2.300               | 180.000             | -150.000                      | 30.000                    |
| 426 Merit efteruddannelse   | U        |                     | 69.000              | -69.000                       |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 30.969              | 98.000              |                               | 98.000                    |
| 490 Andet   | U        | 304.779             |                     |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 170.148             | 712.000             | -111.000                      | 601.000                   |
| 553 Forældrebestyrelse, kursus  | U        |                     | 124.000             |                               | 124.000                   |
| 560 Taleboblen  | U        |                     | 165.000             | -165.000                      |                           |
| 561 Kuffertprojekt  | U        |                     | 258.000             | -258.000                      |                           |
| 562 Fys-projekt   | U        | 170.148             | 165.000             |                               | 165.000                   |
| 563 Obligatorisk læringstilbud<br>i udsatte boligområder  | U        |                     |                     | 312.000                       | 312.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 64.114              |                     |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                                | U        | 33.171              |                     |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                       | U        | 30.943              |                     |                               |                           |
| <b>05 SPROG</b>   | <b>U</b> | <b>433.486</b>      | <b>440.000</b>      | <b>423.000</b>                | <b>863.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 225.138             | 440.000             |                               | 440.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 225.138             | 440.000             |                               | 440.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 208.348             |                     | 423.000                       | 423.000                   |
| 560 Taleboblen  | U        |                     |                     | 165.000                       | 165.000                   |
| 561 Kuffertprojekt  | U        | 208.348             |                     | 258.000                       | 258.000                   |
| <b>08 ØVRIGE</b>  | <b>U</b> | <b>34.184.946</b>   | <b>31.358.000</b>   | <b>4.616.000</b>              | <b>35.974.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-6.590.445</b>   | <b>-1.984.000</b>   | <b>-4.042.000</b>             | <b>-6.026.000</b>         |
| <b>10 BØRN OG FAMILIE</b>   | <b>U</b> | <b>34.184.946</b>   | <b>31.358.000</b>   | <b>4.616.000</b>              | <b>35.974.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-6.590.445</b>   | <b>-1.984.000</b>   | <b>-4.042.000</b>             | <b>-6.026.000</b>         |
| 017 Søskendetilskud<br>(dagtilbudslovens § 43, stk. 1,<br>nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76,<br>stk. 2) | U        | 12.377.509          | 12.193.000          |                               | 12.193.000                |
| 010 Kommunale institutioner   | U        | 12.377.509          | 12.193.000          |                               | 12.193.000                |
| 018 Tilskud til forældre, der<br>vælger privat pasning<br>(dagtilbudslovens § 80)                 | U        | 10.151.544          | 9.470.000           |                               | 9.470.000                 |
| 019 Tilskud til forældre<br>vedrørende pasning af egne børn<br>(dagtilbudslovens § 86)            | U        | 772.520             | 350.000             |                               | 350.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 3.566.049           | 3.449.000           | 271.000                       | 3.720.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 3.566.049           | 3.449.000           | 271.000                       | 3.720.000                 |
| 400 Personale   | U        | 2.655.054           | 2.708.000           |                               | 2.708.000                 |
| 425 Fællestillidsrepræsentant   | U        | 451.695             | 510.000             |                               | 510.000                   |
| 429 PAU   | U        | 2.107.549           | 2.043.000           |                               | 2.043.000                 |
| 470 Personforsikringer  | U        | 95.810              | 155.000             |                               | 155.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.578.716           | 514.000             | 3.286.000                     | 3.800.000                 |
|   | I        | -2.552.767          |                     | -4.042.000                    | -4.042.000                |
| 550 Diverse børneprojekter  | U        | 9.945               |                     |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019                      | Budget 2019                        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019          |
|--|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 554 IT strategi i dagtilbud  | U              |                                    | 514.000                            | -514.000                      |                                    |
| 556 Projekt med kompetenceløft<br>i dagtilbud  | U<br>I         | 1.564.355<br>-1.264.688            |                                    | 3.351.000<br>-2.699.000       | 3.351.000<br>-2.699.000            |
| 557 Forsøg med målrettede<br>sociale indsatser i dagtilbud   | U<br>I         | 4.416<br>-931.841                  |                                    | 449.000<br>-1.343.000         | 449.000<br>-1.343.000              |
| 558 Pulje til institutioner med<br>mange sårbare og udsatte unge   | I              | -356.238                           |                                    |                               |                                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 187.642                            | 129.000                            |                               | 129.000                            |
| 619 Mellemlægning IT til<br>fordeling  | U              | 75.728                             |                                    |                               |                                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel  | U              | 111.914                            | 129.000                            |                               | 129.000                            |
| 700 Fast ejendom   | U              | 618.650                            | 558.000                            | 1.059.000                     | 1.617.000                          |
| 790 Andet  | U              | 618.650                            | 558.000                            | 1.059.000                     | 1.617.000                          |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U<br>I         | 2.277.262<br>-4.037.678            | 1.987.000<br>-1.984.000            |                               | 1.987.000<br>-1.984.000            |
| 801 Betaling til/fra kommuner  | U<br>I         | 2.277.262<br>-4.037.678            | 1.987.000<br>-1.984.000            |                               | 1.987.000<br>-1.984.000            |
| <b>11 Dagpleje</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>116.315.758<br/>-28.299.930</b> | <b>119.108.000<br/>-29.372.000</b> | <b>-2.676.000</b>             | <b>116.432.000<br/>-29.372.000</b> |
| <b>511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>12.333.251<br/>-28.299.930</b>  | <b>13.053.000<br/>-29.372.000</b>  | <b>-1.239.000</b>             | <b>11.814.000<br/>-29.372.000</b>  |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens §<br>43, stk. 1, nr. 2-4)   | U              | 3.540.876                          | 3.582.000                          |                               | 3.582.000                          |
| 001 Økonomiske fripladser  | U              | 3.438.165                          | 3.582.000                          |                               | 3.582.000                          |
| 002 Pædagogiske fripladser   | U              | 102.711                            |                                    |                               |                                    |
| 003 Kommunens udgifter til<br>dækning af forældrebetalingen i<br>dagpleje, der indgår som led i<br>et døgnophold efter<br>servicelovens § 52, stk. 3, nr.<br>7 | U<br>I         | 305.963<br>-185.664                | 119.000<br>-99.000                 |                               | 119.000<br>-99.000                 |
| 092 Forældrebetaling og evt.<br>kommunale søskende- og<br>fripladstilskud<br>(dagtilbudslovens §§ 33 og 41,<br>stk. 8)   | I              | -28.114.266                        | -29.273.000                        |                               | -29.273.000                        |
| 200 Ledelse og administration  | U              | 1.278.990                          | 972.000                            | 50.000                        | 1.022.000                          |
| 401 Løn m.v.   | U              | 1.278.990                          | 972.000                            | 50.000                        | 1.022.000                          |
| 400 Personale  | U              | 6.184.841                          | 7.733.000                          | -750.000                      | 6.983.000                          |
| 401 Løn m.v.   | U              | 5.643.467                          | 5.836.000                          | 186.000                       | 6.022.000                          |
| 418 Kursus til dagplejere  | U              | 304.676                            | 576.000                            | 5.000                         | 581.000                            |
| 420 Kurser   | U              | 75.022                             | 50.000                             | 1.000                         | 51.000                             |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 124.829                            | 268.000                            | 23.000                        | 291.000                            |
| 470 Personforsikringer   | U              | 36.749                             | 1.003.000                          | -965.000                      | 38.000                             |
| 490 Andet  | U              | 99                                 |                                    |                               |                                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 860.696                            | 539.000                            | -539.000                      |                                    |
| 501 Børneudgifter  | U              | -26.450                            |                                    |                               |                                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 169.282                            |                                    |                               |                                    |
| 592 Andet  | U              | 717.864                            | 539.000                            | -539.000                      |                                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 161.884                            | 108.000                            |                               | 108.000                            |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel  | U              | 161.884                            | 108.000                            |                               | 108.000                            |
| <b>511005 DAGPLEJE</b>   | <b>U</b>       | <b>103.827.827</b>                 |                                    | <b>104.618.000</b>            | <b>104.618.000</b>                 |
| 001 Løn til dagplejere   | U              | 102.195.399                        |                                    | 102.590.000                   | 102.590.000                        |
| 400 Personale  | U              | 102.195.399                        |                                    | 102.590.000                   | 102.590.000                        |
| 400 Personale  | U              | 1.096.143                          |                                    | 1.014.000                     | 1.014.000                          |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 122.122                            |                                    | 58.000                        | 58.000                             |
| 470 Personforsikringer   | U              | 974.021                            |                                    | 956.000                       | 956.000                            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 532.443                            |                                    | 1.014.000                     | 1.014.000                          |
| 501 Børneudgifter  | U              | 532.443                            |                                    | 1.014.000                     | 1.014.000                          |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 3.843                              |                                    |                               |                                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres   | U              | 3.843                              |                                    |                               |                                    |
| <b>511010 DAGPLEJE, TEAM NORD</b>  | <b>U</b>       |                                    | <b>27.861.000</b>                  | <b>-27.861.000</b>            |                                    |
| <b>01 DAGPLEJE</b>   | <b>U</b>       |                                    | <b>27.861.000</b>                  | <b>-27.861.000</b>            |                                    |
| 001 Løn til dagplejere   | U              |                                    | 27.847.000                         | -27.847.000                   |                                    |
| 400 Personale  | U              |                                    | 27.847.000                         | -27.847.000                   |                                    |
| 400 Personale  | U              |                                    | 14.000                             | -14.000                       |                                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              |                                    | 14.000                             | -14.000                       |                                    |
| <b>511020 DAGPLEJE, TEAM ØST</b>   | <b>U</b>       |                                    | <b>27.864.000</b>                  | <b>-27.864.000</b>            |                                    |
| <b>01 DAGPLEJE</b>   | <b>U</b>       |                                    | <b>27.864.000</b>                  | <b>-27.864.000</b>            |                                    |
| 001 Løn til dagplejere   | U              |                                    | 27.649.000                         | -27.649.000                   |                                    |
| 400 Personale  | U              |                                    | 27.649.000                         | -27.649.000                   |                                    |
| 400 Personale  | U              |                                    | 14.000                             | -14.000                       |                                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              |                                    | 14.000                             | -14.000                       |                                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              |                                    | 201.000                            | -201.000                      |                                    |
| 501 Børneudgifter  | U              |                                    | 201.000                            | -201.000                      |                                    |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019       | Budget 2019         | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>511030 DAGPLEJE, TEAM SYD</b>  | <b>U</b> |                     | <b>21.282.000</b>   | <b>-21.282.000</b>            |                           |
| <b>01 DAGPLEJE</b>  | <b>U</b> |                     | <b>21.282.000</b>   | <b>-21.282.000</b>            |                           |
| 001 Løn til dagplejere  | U        |                     | 21.268.000          | -21.268.000                   |                           |
| 400 Personale   | U        |                     | 21.268.000          | -21.268.000                   |                           |
| 400 Personale   | U        |                     | 14.000              | -14.000                       |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        |                     | 14.000              | -14.000                       |                           |
| <b>511040 DAGPLEJE, TEAM VEST</b>   | <b>U</b> | <b>1.387</b>        | <b>29.048.000</b>   | <b>-29.048.000</b>            |                           |
| <b>01 DAGPLEJE</b>  | <b>U</b> | <b>1.387</b>        | <b>29.048.000</b>   | <b>-29.048.000</b>            |                           |
| 001 Løn til dagplejere  | U        |                     | 28.710.000          | -28.710.000                   |                           |
| 400 Personale   | U        |                     | 28.710.000          | -28.710.000                   |                           |
| 400 Personale   | U        |                     | 15.000              | -15.000                       |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        |                     | 15.000              | -15.000                       |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.387               | 323.000             | -323.000                      |                           |
| 501 Børneudgifter   | U        | 1.387               | 323.000             | -323.000                      |                           |
| <b>511060 DAGPLEJE, FLYVERVIKAR</b>   | <b>U</b> | <b>153.293</b>      |                     |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 153.293             |                     |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 131.983             |                     |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 20.337              |                     |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 973                 |                     |                               |                           |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b>   | <b>U</b> | <b>316.905.583</b>  | <b>297.494.000</b>  | <b>23.485.000</b>             | <b>320.979.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-114.063.516</b> | <b>-107.194.000</b> | <b>-1.420.000</b>             | <b>-108.614.000</b>       |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>306.427.157</b>  | <b>287.594.000</b>  | <b>23.403.000</b>             | <b>310.997.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-114.034.812</b> | <b>-107.194.000</b> | <b>-1.420.000</b>             | <b>-108.614.000</b>       |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>21.184.543</b>   | <b>30.226.000</b>   | <b>-7.953.000</b>             | <b>22.273.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-113.220.417</b> | <b>-107.194.000</b> | <b>-1.420.000</b>             | <b>-108.614.000</b>       |
| <b>01 BØRN OG FAMILIE</b>   | <b>U</b> | <b>21.184.543</b>   | <b>30.226.000</b>   | <b>-7.953.000</b>             | <b>22.273.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-113.220.417</b> | <b>-107.194.000</b> | <b>-1.420.000</b>             | <b>-108.614.000</b>       |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens §<br>17, stk. 10, § 43, stk.1, nr.<br>2-4, og stk. 2)  | U        | 19.572.446          | 20.059.000          | 525.000                       | 20.584.000                |
| 001 Økonomiske fripladser   | U        | 19.014.345          | 20.059.000          | 525.000                       | 20.584.000                |
| 002 Pædagogiske fripladser  | U        | 540.080             |                     |                               |                           |
| 003 Behandlingsmæssige<br>fripladser  | U        | 18.021              |                     |                               |                           |
| 003 Kommunens udgifter til<br>dækning af forældrebetalingen i<br>daginstitutioner, der indgår som<br>led i et døgnophold efter<br>servicelovens § 52, stk. 3, nr.<br>7) | U        | 1.581.459           | 650.000             |                               | 650.000                   |
|   | I        | -447.198            | -496.000            |                               | -496.000                  |
| 092 Forældrebetaling og evt.<br>søskende- og fripladstilskud<br>(dagtilbudslovens §§ 32, 32a og<br>41, stk. 8)  | I        | -87.765.530         | -83.352.000         | -690.000                      | -84.042.000               |
| 400 Personale   | U        | 30.638              | 9.517.000           | -8.478.000                    | 1.039.000                 |
| 410 Vikarer   | U        | 187                 | 3.036.000           | -3.036.000                    |                           |
| 475 Pulje øget normering  | U        |                     | 5.000.000           | -5.000.000                    |                           |
| 480 Vippen  | U        | 30.451              | 1.481.000           | -442.000                      | 1.039.000                 |
| 900 Indtægter   | I        | -25.007.689         | -23.346.000         | -730.000                      | -24.076.000               |
| 914 Forældrebetaling for kost   | I        | -25.007.689         | -23.346.000         | -730.000                      | -24.076.000               |
| <b>514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ<br/>2B, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>2.361.213</b>    | <b>2.268.000</b>    | <b>169.000</b>                | <b>2.437.000</b>          |
| <b>00 GJESSØ BØRNEHAVE</b>  | <b>U</b> | <b>2.361.213</b>    | <b>2.268.000</b>    | <b>169.000</b>                | <b>2.437.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 2.289.523           | 2.172.000           | 34.000                        | 2.206.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 2.270.688           | 2.143.000           | 34.000                        | 2.177.000                 |
| 420 Kurser  | U        | -6.985              | 7.000               |                               | 7.000                     |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 4.595               | 4.000               |                               | 4.000                     |
| 470 Personforsikringer  | U        | 16.460              | 18.000              |                               | 18.000                    |
| 490 Andet   | U        | 4.766               |                     |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 13.588              | 69.000              | 20.000                        | 89.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter  | U        | 8.340               | 49.000              | 20.000                        | 69.000                    |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 5.249               | 20.000              |                               | 20.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 58.102              |                     |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U        | 19.217              |                     |                               |                           |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel   | U        | 4.000               |                     |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel   | U        | 34.885              |                     |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                     | 27.000              | -2.000                        | 25.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        |                     | 27.000              | -2.000                        | 25.000                    |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                     |                     | 117.000                       | 117.000                   |
| <b>514501 DAGINSTITUTIONEN</b>  | <b>U</b> | <b>12.089.272</b>   | <b>10.162.000</b>   | <b>1.857.000</b>              | <b>12.019.000</b>         |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)</b>                                | <b>I</b> | <b>-57.206</b>   |                   |                               |                           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                             | <b>U</b> | <b>289.161</b>   | <b>10.162.000</b> | <b>1.783.000</b>              | <b>11.945.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 392.911          | 300.000           |                               | 300.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 392.911          | 300.000           |                               | 300.000                   |
| 400 Personale  | U        | -34.107          | 8.535.000         | 1.438.000                     | 9.973.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        |                  | 8.419.000         | 1.438.000                     | 9.857.000                 |
| 420 Kurser   | U        |                  | 28.000            |                               | 28.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        |                  | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        |                  | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | -69.643          | 1.209.000         | 179.000                       | 1.388.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | -69.643          | 746.000           | -410.000                      | 336.000                   |
| 580 Madordning   | U        |                  | 463.000           | 589.000                       | 1.052.000                 |
| 700 Fast ejendom   | U        |                  | 118.000           |                               | 118.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                  | 118.000           |                               | 118.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                  |                   | 166.000                       | 166.000                   |
| <b>01 BØRNEHUSET THORNING,<br/>PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>3.632.852</b> |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-10.138</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.035.145        |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.004.895        |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 2.988            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.956            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 24.306           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 528.021          |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | I        | -10.138          |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 449.159          |                   |                               |                           |
|  | I        | -10.138          |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 14.863           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 64.564           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 34.246           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 30.318           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 5.121            |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 5.121            |                   |                               |                           |
| <b>02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTEVEJ<br/>32, 8620 KJELLERUP</b>       | <b>U</b> | <b>3.868.865</b> |                   | <b>61.000</b>                 | <b>61.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-16.216</b>   |                   |                               |                           |
| <b>01 DAGINSTITUTIONEN</b>   | <b>U</b> | <b>3.868.865</b> |                   | <b>61.000</b>                 | <b>61.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-16.216</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.216.380        |                   | 57.000                        | 57.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.156.216        |                   | 57.000                        | 57.000                    |
| 420 Kurser   | U        | 22.089           |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.513            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 35.336           |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 226              |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 456.685          |                   | 4.000                         | 4.000                     |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | I        | -16.216          |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 289.974          |                   | 4.000                         | 4.000                     |
|  | I        | -16.216          |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 44.487           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 180.045          |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 152.653          |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 27.392           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 15.756           |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 15.756           |                   |                               |                           |
| <b>03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15,<br/>8620 KJELLERUP</b>          | <b>U</b> | <b>1.836.793</b> |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-14.065</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 1.449.920        |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.437.383        |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 568              |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 11.968           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 334.967          |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | I        | -14.065          |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 28.423           |                   |                               |                           |
|  | U        | 299.293          |                   |                               |                           |
|  | I        | -14.065          |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 7.251            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 42.474           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 26.074           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 16.400           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 9.433            |                   |                               |                           |

## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019                 | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 9.433                         |                   |                               |                           |
| <b>04 VINDERSLEV BØRNE- OG<br/>FRITIDSGÅRD</b>                       | <b>U<br/>I</b> | <b>2.744.353<br/>-16.787</b>  |                   | <b>13.000</b>                 | <b>13.000</b>             |
| 400 Personale  | U              | 2.335.005                     |                   | 12.000                        | 12.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U              | 2.299.273                     |                   | 12.000                        | 12.000                    |
| 420 Kurser   | U              | 5.900                         |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 11.964                        |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 17.868                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U<br>I         | 330.827<br>-16.787            |                   | 1.000                         | 1.000                     |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                     | U              | 35.484                        |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U<br>I         | 279.201<br>-16.787            |                   | 1.000                         | 1.000                     |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 16.142                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 75.408                        |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres   | U              | 54.482                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel          | U              | 20.927                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 3.113                         |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 3.113                         |                   |                               |                           |
| <b>05 TROLDHØJ SFO</b>   | <b>U</b>       | <b>-282.752</b>               |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U              | -279.181                      |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U              | -290.042                      |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U              | 3.500                         |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 2.957                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 4.403                         |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U              | -3.571                        |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                     | U              | 8.520                         |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U              | -12.091                       |                   |                               |                           |
| <b>514502 DAGINSTITUTIONEN<br/>KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>17.299.222<br/>-70.623</b> | <b>14.887.000</b> | <b>3.149.000</b>              | <b>18.036.000</b>         |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                               | <b>U</b>       | <b>128.764</b>                | <b>14.887.000</b> | <b>1.483.000</b>              | <b>16.370.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration  | U              | 155.249                       | 316.000           |                               | 316.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U              | 155.249                       | 316.000           |                               | 316.000                   |
| 400 Personale  | U              | 535                           | 12.701.000        | 1.193.000                     | 13.894.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              | 2.401                         | 12.528.000        | 1.193.000                     | 13.721.000                |
| 420 Kurser   | U              | -3.459                        | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 1.593                         | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U              |                               | 105.000           |                               | 105.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U              | -27.020                       | 1.734.000         | -306.000                      | 1.428.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                     | U              | -30.001                       | 434.000           | -320.000                      | 114.000                   |
| 580 Madordning   | U              |                               | 1.300.000         | 14.000                        | 1.314.000                 |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 2.981                         |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              |                               | 136.000           | -136.000                      |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              |                               | 136.000           | -136.000                      |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år                                     | U              |                               |                   | 732.000                       | 732.000                   |
| <b>01 BROPARKEN, BROPARKEN 3, 8620<br/>KJELLERUP</b>                 | <b>U<br/>I</b> | <b>5.038.857<br/>-39.073</b>  |                   | <b>142.000</b>                | <b>142.000</b>            |
| 400 Personale  | U              | 4.508.653                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U              | 4.465.833                     |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 3.991                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 38.829                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                              | U<br>I         | 479.553<br>-39.073            |                   | 105.000                       | 105.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                     | U              | 39.716                        |                   | 105.000                       | 105.000                   |
| 580 Madordning   | U<br>I         | 429.385<br>-39.073            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 10.452                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 49.824                        |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres   | U              | 22.158                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel          | U              | 27.666                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 826                           |                   | 37.000                        | 37.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 826                           |                   | 37.000                        | 37.000                    |
| <b>02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1,<br/>8620 KJELELRUP</b>             | <b>U<br/>I</b> | <b>3.284.058<br/>-12.768</b>  |                   | <b>98.000</b>                 | <b>98.000</b>             |
| <b>10 BØRNEHUSET</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>3.284.058<br/>-12.768</b>  |                   | <b>98.000</b>                 | <b>98.000</b>             |
| 400 Personale  | U              | 3.010.267                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U              | 2.981.384                     |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U              | 1.500                         |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 1.396                         |                   |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |                | Regnskab 2019                 | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 470 Personforsikringer  | U              | 25.988                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U<br>I         | 247.518<br>-12.768            |                   | 66.000                        | 66.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | U              | 30.955                        |                   | 66.000                        | 66.000                    |
| 580 Madordning  | U<br>I         | 212.265<br>-12.768            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 4.299                         |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 25.674                        |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U              | 4.618                         |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel         | U              | 21.056                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U              | 599                           |                   | 32.000                        | 32.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              | 599                           |                   | 32.000                        | 32.000                    |
| <b>03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS<br/>VEJ 5, 8620 KJELLERUP</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>2.744.311<br/>-6.617</b>   |                   | <b>100.000</b>                | <b>100.000</b>            |
| 400 Personale   | U              | 2.388.228                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U              | 2.366.935                     |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U              | 1.034                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U              | 20.259                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U<br>I         | 321.183<br>-6.617             |                   | 68.000                        | 68.000                    |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | U              | 6.381                         |                   | 68.000                        | 68.000                    |
| 580 Madordning  | U<br>I         | 259.674<br>-6.617             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 55.128                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 34.154                        |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U              | 18.487                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel         | U              | 15.667                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U              | 745                           |                   | 32.000                        | 32.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              | 745                           |                   | 32.000                        | 32.000                    |
| <b>04 STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620<br/>KJELLERUP</b>                 | <b>U<br/>I</b> | <b>4.937.234<br/>-12.164</b>  |                   | <b>160.000</b>                | <b>160.000</b>            |
| <b>01 STORKEREDEN</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>4.936.708<br/>-12.164</b>  |                   | <b>160.000</b>                | <b>160.000</b>            |
| 400 Personale   | U              | 4.409.695                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U              | 4.353.775                     |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U              | 5.200                         |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U              | 6.663                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U              | 44.057                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U<br>I         | 467.435<br>-12.164            |                   | 125.000                       | 125.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | U              | 28.964                        |                   | 86.000                        | 86.000                    |
| 580 Madordning  | U<br>I         | 416.136<br>-12.164            |                   | 39.000                        | 39.000                    |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 22.335                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 58.622                        |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U              | 22.181                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel         | U              | 36.441                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U              | 956                           |                   | 35.000                        | 35.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              | 956                           |                   | 35.000                        | 35.000                    |
| <b>02 STORKEREDEN MAXI</b>  | <b>U</b>       | <b>526</b>                    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U              | 526                           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 526                           |                   |                               |                           |
| <b>05 DAGPLEJEBØRN I STORKEREDEN</b>                                | <b>U</b>       | <b>1.165.999</b>              |                   | <b>1.166.000</b>              | <b>1.166.000</b>          |
| 400 Personale   | U              | 1.165.999                     |                   | 1.166.000                     | 1.166.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U              | 1.165.999                     |                   | 1.166.000                     | 1.166.000                 |
| <b>514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN<br/>(INSTITUTION 3)</b>         | <b>U<br/>I</b> | <b>17.425.715<br/>-78.589</b> | <b>15.279.000</b> | <b>2.465.000</b>              | <b>17.744.000</b>         |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                              | <b>U</b>       | <b>-103.294</b>               | <b>15.279.000</b> | <b>2.396.000</b>              | <b>17.675.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                       | U              |                               | 324.000           |                               | 324.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U              |                               | 324.000           |                               | 324.000                   |
| 400 Personale   | U              | -23.777                       | 13.050.000        | 2.381.000                     | 15.431.000                |
| 401 Løn m.v.  | U              |                               | 12.870.000        | 2.381.000                     | 15.251.000                |
| 420 Kurser  | U              | -23.777                       | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U              |                               | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U              |                               | 108.000           |                               | 108.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U              | -79.516                       | 1.788.000         | 144.000                       | 1.932.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | U              | -81.492                       | 472.000           | 40.000                        | 512.000                   |

## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 580 Madordning   | U        |                   | 1.316.000         | 104.000                       | 1.420.000                 |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 1.976             |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 117.000           |                               | 117.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 117.000           |                               | 117.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | -129.000                      | -129.000                  |
| <b>01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS</b>                    | <b>U</b> | <b>5.988.874</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-28.392</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 5.312.249         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.192.998         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 56.295            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 17.120            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 45.835            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 610.027           |                   |                               |                           |
|  | I        | -28.392           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 75.845            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 518.255           |                   |                               |                           |
|  | I        | -28.392           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 15.926            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 66.598            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 20.425            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 46.173            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>7.763.437</b>  |                   | <b>73.000</b>                 | <b>73.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-33.677</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 7.018.318         |                   | 71.000                        | 71.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U        | 6.961.137         |                   | 71.000                        | 71.000                    |
| 420 Kurser   | U        | -15.615           |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 13.357            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 59.438            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 677.086           |                   | 4.000                         | 4.000                     |
|  | I        | -33.677           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 81.548            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 580.744           |                   | 4.000                         | 4.000                     |
|  | I        | -33.677           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 14.793            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 67.095            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 18.879            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 48.215            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 940               |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 940               |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG</b>           | <b>U</b> | <b>3.776.697</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-16.520</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.303.948         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.267.895         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 6.300             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 5.600             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 24.154            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 421.525           |                   |                               |                           |
|  | I        | -16.520           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 34.362            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 378.464           |                   |                               |                           |
|  | I        | -16.520           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 8.699             |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 51.223            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 9.328             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 41.895            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)</b>              | <b>U</b> | <b>21.920.245</b> | <b>18.995.000</b> | <b>4.292.000</b>              | <b>23.287.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-97.440</b>    |                   |                               |                           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                             | <b>U</b> | <b>79.810</b>     | <b>18.995.000</b> | <b>4.247.000</b>              | <b>23.242.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        |                   | 324.000           |                               | 324.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 324.000           |                               | 324.000                   |
| 400 Personale  | U        | -8.519            | 16.403.000        | 3.014.000                     | 19.417.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 16.177.000        | 3.014.000                     | 19.191.000                |
| 420 Kurser   | U        | -8.702            | 56.000            |                               | 56.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 183               | 33.000            |                               | 33.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        |                   | 137.000           |                               | 137.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U        | 88.330            | 2.121.000         | 336.000                       | 2.457.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-                                    | U        | 63.773            | 545.000           | 100.000                       | 645.000                   |



## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| evaktiviteter                           |          |                  |             |                               |                           |
| 580 Madordning                          | U        |                  | 1.576.000   | 236.000                       | 1.812.000                 |
| 590 Administrationsudgifter             | U        | 24.557           |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                        | U        |                  | 147.000     |                               | 147.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse              | U        |                  | 147.000     |                               | 147.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år        | U        |                  |             | 897.000                       | 897.000                   |
| <b>01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ</b> | <b>U</b> | <b>4.008.149</b> |             | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| <b>15, 8600 SILKEBORG</b>               | <b>I</b> | <b>-20.387</b>   |             |                               |                           |
| 400 Personale                           | U        | 3.487.596        |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.                            | U        | 3.447.434        |             |                               |                           |
| 420 Kurser                              | U        | 6.300            |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel                      | U        | 538              |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                  | U        | 33.325           |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og                       | U        | 437.429          |             |                               |                           |
| aktivitetsudgifter                      | I        | -20.387          |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-         | U        | 40.133           |             |                               |                           |
| evaktiviteter                           |          |                  |             |                               |                           |
| 580 Madordning                          | U        | 366.397          |             |                               |                           |
|   | I        | -20.387          |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter             | U        | 30.898           |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel            | U        | 74.783           |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og              | U        | 39.533           |             |                               |                           |
| materiel, som ikke skal                 |          |                  |             |                               |                           |
| aktiveres                               |          |                  |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af         | U        | 35.250           |             |                               |                           |
| IT, ingentar og materiel                |          |                  |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                        | U        | 8.340            |             | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse              | U        | 8.340            |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS,</b>      | <b>U</b> | <b>4.644.238</b> |             | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>             |
| <b>SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>I</b> | <b>-15.532</b>   |             |                               |                           |
| 400 Personale                           | U        | 4.220.659        |             | 18.000                        | 18.000                    |
| 401 Løn m.v.                            | U        | 4.181.900        |             | 18.000                        | 18.000                    |
| 420 Kurser                              | U        | 395              |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel                      | U        | 464              |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                  | U        | 37.900           |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og                       | U        | 342.591          |             | 1.000                         | 1.000                     |
| aktivitetsudgifter                      | I        | -15.532          |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-         | U        | 34.962           |             |                               |                           |
| evaktiviteter                           |          |                  |             |                               |                           |
| 580 Madordning                          | U        | 300.301          |             | 1.000                         | 1.000                     |
|   | I        | -15.532          |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter             | U        | 7.327            |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel            | U        | 72.321           |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og              | U        | 42.445           |             |                               |                           |
| materiel, som ikke skal                 |          |                  |             |                               |                           |
| aktiveres                               |          |                  |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af         | U        | 29.875           |             |                               |                           |
| IT, ingentar og materiel                |          |                  |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                        | U        | 8.668            |             | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse              | U        | 8.668            |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>03 KRAGELUND BØRNEHAVE,</b>          | <b>U</b> | <b>3.227.522</b> |             | <b>32.000</b>                 | <b>32.000</b>             |
| <b>ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>I</b> | <b>-15.690</b>   |             |                               |                           |
| 400 Personale                           | U        | 2.768.749        |             | 32.000                        | 32.000                    |
| 401 Løn m.v.                            | U        | 2.739.908        |             | 32.000                        | 32.000                    |
| 420 Kurser                              | U        | 3.913            |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel                      | U        | 1.720            |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                  | U        | 23.208           |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og                       | U        | 366.188          |             | 2.000                         | 2.000                     |
| aktivitetsudgifter                      | I        | -15.690          |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-         | U        | 20.679           |             |                               |                           |
| evaktiviteter                           |          |                  |             |                               |                           |
| 580 Madordning                          | U        | 339.983          |             | 2.000                         | 2.000                     |
|   | I        | -15.690          |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter             | U        | 5.527            |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel            | U        | 72.366           |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og              | U        | 50.609           |             |                               |                           |
| materiel, som ikke skal                 |          |                  |             |                               |                           |
| aktiveres                               |          |                  |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af         | U        | 21.758           |             |                               |                           |
| IT, ingentar og materiel                |          |                  |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom                        | U        | 20.218           |             | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse              | U        | 20.218           |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER</b>       | <b>U</b> | <b>9.960.525</b> |             | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| <b>SKOLEVEJ 9A, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>I</b> | <b>-45.832</b>   |             |                               |                           |
| 400 Personale                           | U        | 8.903.201        |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.                            | U        | 8.719.559        |             |                               |                           |
| 420 Kurser                              | U        | 97.654           |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel                      | U        | 13.625           |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                  | U        | 72.362           |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og                       | U        | 871.222          |             |                               |                           |
| aktivitetsudgifter                      | I        | -45.832          |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-         | U        | 86.270           |             |                               |                           |
| evaktiviteter                           |          |                  |             |                               |                           |
| 580 Madordning                          | U        | 752.078          |             |                               |                           |
|   | I        | -45.832          |             |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 32.874            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 175.623           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 126.297           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 49.326            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 10.480            |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 10.480            |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)</b>   | <b>U</b> | <b>24.818.728</b> | <b>21.028.000</b> | <b>3.276.000</b>              | <b>24.304.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-63.264</b>    |                   |                               |                           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                       | <b>U</b> | <b>48.355</b>     | <b>21.028.000</b> | <b>3.282.000</b>              | <b>24.310.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                | U        |                   | 333.000           |                               | 333.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 333.000           |                               | 333.000                   |
| 400 Personale  | U        | 15.132            | 18.138.000        | 3.830.000                     | 21.968.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 17.887.000        | 3.830.000                     | 21.717.000                |
| 420 Kurser   | U        | 15.132            | 62.000            |                               | 62.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        |                   | 37.000            |                               | 37.000                    |
| 470 Personforsikringer                                       | U        |                   | 152.000           |                               | 152.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 33.224            | 2.400.000         | 305.000                       | 2.705.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                   | U        | 20.848            | 630.000           | 87.000                        | 717.000                   |
| 580 Madordning   | U        |                   | 1.770.000         | 218.000                       | 1.988.000                 |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 12.376            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 157.000           |                               | 157.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        |                   | 157.000           |                               | 157.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                             | U        |                   |                   | -853.000                      | -853.000                  |
| <b>01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN</b>          | <b>U</b> | <b>6.386.842</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-17.326</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 5.679.627         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.606.501         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 17.950            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.503             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 53.673            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 612.773           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                   | U        | 67.274            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 529.660           |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-17.326</b>    |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 15.839            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 47.248            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 7.495             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 39.753            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 47.194            |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 47.194            |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>3.849.207</b>  |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-10.389</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.255.067         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.228.628         |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 448               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 25.992            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 455.017           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                   | U        | 88.979            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 351.671           |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-10.389</b>    |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 14.367            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 99.046            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 69.399            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 29.647            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 40.077            |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 40.077            |                   |                               |                           |
| <b>03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING</b>    | <b>U</b> | <b>8.927.128</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-11.811</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 8.086.770         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.967.681         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 24.863            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 15.470            |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 78.755            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 759.337           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                   | U        | 90.862            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 647.138           |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-11.811</b>    |                   |                               |                           |

## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |            | Regnskab 2019             | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 590 Administrationsudgifter                                      | U          | 21.336                    |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                     | U          | 80.963                    |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres     | U          | 29.340                    |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel         | U          | 51.623                    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          | 59                        |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | U          | 59                        |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U I</b> | <b>5.607.196 -23.738</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| 400 Personale  | U          | 4.980.349                 |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U          | 4.924.028                 |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U          | 14.204                    |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U          | 2.249                     |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U          | 39.867                    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | U I        | 564.977 -23.738           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elektiviteter                        | U          | 48.409                    |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U I        | 501.191 -23.738           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                      | U          | 15.377                    |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                     | U          | 59.930                    |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres     | U          | 29.186                    |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel         | U          | 30.744                    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          | 1.941                     |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | U          | 1.941                     |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)</b> | <b>U I</b> | <b>23.926.888 -63.285</b> | <b>24.097.000</b> | <b>268.000</b>                | <b>24.365.000</b>         |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                           | <b>U</b>   | <b>435.294</b>            | <b>24.097.000</b> | <b>268.000</b>                | <b>24.365.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                    | U          | 317.197                   | 296.000           |                               | 296.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U          | 317.197                   | 296.000           |                               | 296.000                   |
| 400 Personale  | U          | 54.788                    | 21.249.000        | -455.000                      | 20.794.000                |
| 401 Løn m.v.   | U          |                           | 20.955.000        | -450.000                      | 20.505.000                |
| 420 Kurser   | U          | 54.788                    | 73.000            | -1.000                        | 72.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U          |                           | 43.000            | -1.000                        | 42.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U          |                           | 178.000           | -3.000                        | 175.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | U          | 63.308                    | 2.414.000         | -52.000                       | 2.362.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/elektiviteter                        | U          | 60.918                    | 640.000           | -26.000                       | 614.000                   |
| 580 Madordning   | U          | 320                       | 1.774.000         | -26.000                       | 1.748.000                 |
| 590 Administrationsudgifter                                      | U          | 2.070                     |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          |                           | 138.000           | -2.000                        | 136.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | U          |                           | 138.000           | -2.000                        | 136.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                 | U          |                           |                   | 777.000                       | 777.000                   |
| <b>01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>U I</b> | <b>7.607.404 -30.072</b>  |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U          | 6.786.095                 |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U          | 6.696.633                 |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U          | 26.379                    |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U          | 1.616                     |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U          | 61.466                    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | U I        | 725.840 -30.072           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elektiviteter                        | U          | 39.185                    |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U I        | 671.786 -30.072           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                      | U          | 14.870                    |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                     | U          | 94.324                    |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres     | U          | 49.704                    |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel         | U          | 44.620                    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          | 1.145                     |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | U          | 1.145                     |                   |                               |                           |
| <b>02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U I</b> | <b>5.109.322 -3.472</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U          | 4.490.808                 |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U          | 4.451.000                 |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U          | 410                       |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U          | 39.398                    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | U I        | 556.957 -3.472            |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elektiviteter                        | U          | 26.043                    |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U I        | 514.777 -3.472            |                   |                               |                           |

|   |            | Regnskab 2019             | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 590 Administrationsudgifter   | U          | 16.137                    |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U          | 60.104                    |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres          | U          | 32.580                    |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel              | U          | 27.523                    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U          | 1.453                     |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U          | 1.453                     |                   |                               |                           |
| <b>03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U I</b> | <b>10.774.868 -29.740</b> |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U          | 9.703.288                 |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U          | 9.596.264                 |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U          | 21.089                    |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U          | 461                       |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U          | 85.474                    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | U I        | 871.055 -29.740           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                            | U          | 83.520                    |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U I        | 765.674 -29.740           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U          | 21.861                    |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U          | 184.276                   |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres          | U          | 123.764                   |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel              | U          | 60.512                    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U          | 16.249                    |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U          | 16.249                    |                   |                               |                           |
| <b>514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)</b> | <b>U I</b> | <b>24.402.923 -58.013</b> | <b>26.218.000</b> | <b>-1.608.000</b>             | <b>24.610.000</b>         |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                                | <b>U</b>   | <b>441.614</b>            | <b>26.218.000</b> | <b>-1.608.000</b>             | <b>24.610.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration   | U          | 330.974                   | 325.000           |                               | 325.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U          | 330.974                   | 325.000           |                               | 325.000                   |
| 400 Personale   | U          | -7.261                    | 23.103.000        | -1.018.000                    | 22.085.000                |
| 401 Løn m.v.  | U          |                           | 22.782.000        | -1.018.000                    | 21.764.000                |
| 420 Kurser  | U          | -7.300                    | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U          | 39                        | 47.000            |                               | 47.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U          |                           | 194.000           |                               | 194.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | U          | 117.901                   | 2.625.000         | -339.000                      | 2.286.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                            | U          | 89.581                    | 679.000           | -103.000                      | 576.000                   |
| 580 Madordning  | U          |                           | 1.946.000         | -236.000                      | 1.710.000                 |
| 590 Administrationsudgifter   | U          | 28.320                    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U          |                           | 165.000           |                               | 165.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U          |                           | 165.000           |                               | 165.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                      | U          |                           |                   | -251.000                      | -251.000                  |
| <b>02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>U I</b> | <b>6.757.431 -19.152</b>  |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U          | 5.797.887                 |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U          | 5.696.175                 |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U          | 45.696                    |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U          | 3.138                     |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U          | 51.975                    |                   |                               |                           |
| 490 Andet   | U          | 904                       |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | U I        | 718.211 -19.152           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                            | U          | 90.268                    |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U I        | 611.121 -19.152           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U          | 16.822                    |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U          | 237.457                   |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres          | U          | 182.854                   |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel              | U          | 54.602                    |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U          | 3.876                     |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U          | 3.876                     |                   |                               |                           |
| <b>03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U I</b> | <b>7.121.144 -23.129</b>  |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U          | 6.328.355                 |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U          | 6.260.304                 |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U          | 3.700                     |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U          | 2.289                     |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U          | 62.062                    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | U I        | 701.166 -23.129           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter                            | U          | 99.986                    |                   |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 580 Madordning  | U        | 558.132           |                   |                               |                           |
|   | I        | -23.129           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                   | U        | 43.048            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | U        | 78.271            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres  | U        | 37.527            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel      | U        | 40.744            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 13.353            |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                    | U        | 13.353            |                   |                               |                           |
| <b>04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>7.493.024</b>  |                   |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-15.620</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 6.731.377         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 6.661.108         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 11.330            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 682               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 58.257            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | U        | 676.820           |                   |                               |                           |
|   | I        | -15.620           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter              | U        | 101.835           |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 560.549           |                   |                               |                           |
|   | I        | -15.620           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                   | U        | 14.436            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | U        | 59.827            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres  | U        | 20.693            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel      | U        | 39.134            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 25.000            |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                    | U        | 25.000            |                   |                               |                           |
| <b>05 BØRNEHUSET BAKKEBO, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>2.589.710</b>  |                   |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-112</b>       |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 2.639.463         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 2.618.042         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 1.500             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 539               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 19.382            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | U        | 127.647           |                   |                               |                           |
|   | I        | -112              |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter              | U        | 57.007            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 59.714            |                   |                               |                           |
|   | I        | -112              |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                   | U        | 10.926            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | U        | -179.416          |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres  | U        | -191.803          |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel      | U        | 12.388            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 2.015             |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                    | U        | 2.015             |                   |                               |                           |
| <b>514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)</b>      | <b>U</b> | <b>15.607.405</b> | <b>14.304.000</b> | <b>1.273.000</b>              | <b>15.577.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-9.963</b>     |                   |                               |                           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                        | <b>U</b> | <b>179.294</b>    | <b>14.304.000</b> | <b>1.279.000</b>              | <b>15.583.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                 | U        | 178.938           | 556.000           | -256.000                      | 300.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 178.938           | 556.000           | -256.000                      | 300.000                   |
| 400 Personale   | U        | -29.383           | 12.174.000        | 1.502.000                     | 13.676.000                |
| 401 Løn m.v.  | U        | 4.630             | 12.001.000        | 1.502.000                     | 13.503.000                |
| 420 Kurser  | U        | -36.009           | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        |                   | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        |                   | 105.000           |                               | 105.000                   |
| 490 Andet   | U        | 1.995             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | U        | 29.740            | 1.467.000         | 137.000                       | 1.604.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter              | U        | 28.840            | 365.000           | 41.000                        | 406.000                   |
| 580 Madordning  | U        |                   | 1.102.000         | 96.000                        | 1.198.000                 |
| 590 Administrationsudgifter                                   | U        | 900               |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 107.000           |                               | 107.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                    | U        |                   | 107.000           |                               | 107.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                              | U        |                   |                   | -104.000                      | -104.000                  |
| <b>01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG</b>            | <b>U</b> | <b>8.256.308</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| 400 Personale   | U        | 7.556.694         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 7.460.740         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 34.642            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 2.591             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 58.721            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | U        | 631.979           |                   |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 57.098            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 550.215           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 24.666            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 64.129            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 19.036            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 45.092            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 3.505             |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 3.505             |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 EVENTYRHUSET, BUSKELUNDTOFTEN<br/>5, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>3.109.908</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| 400 Personale  | U        | 2.714.272         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.686.332         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 4.047             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 715               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 23.179            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 358.281           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 29.653            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 318.870           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 9.758             |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 37.355            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 12.017            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 25.338            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>03 GÅRDEN, BUSKELUNDTOFTEN 6, 8600<br/>SILKEBORG</b>            | <b>U</b> | <b>4.061.896</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-9.963</b>     |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.673.898         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.621.673         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 19.695            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 2.445             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 30.085            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 365.067           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 11.513            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 338.714           |                   |                               |                           |
|  | I        | -9.963            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 14.839            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 22.931            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 3.825             |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 19.106            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD<br/>(INSTITUTION 9)</b>          | <b>U</b> | <b>29.860.145</b> | <b>25.185.000</b> | <b>5.704.000</b>              | <b>30.889.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-106.258</b>   |                   |                               |                           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                             | <b>U</b> | <b>294.427</b>    | <b>25.185.000</b> | <b>5.712.000</b>              | <b>30.897.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        | 317.774           | 333.000           |                               | 333.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 317.774           | 333.000           |                               | 333.000                   |
| 400 Personale  | U        | -117              | 22.825.000        | 4.160.000                     | 26.985.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 22.510.000        | 4.160.000                     | 26.670.000                |
| 420 Kurser   | U        | -117              | 78.000            |                               | 78.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        |                   | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        |                   | 191.000           |                               | 191.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | -23.230           | 1.859.000         | 810.000                       | 2.669.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | -33.146           | 713.000           | 58.000                        | 771.000                   |
| 580 Madordning   | U        |                   | 1.146.000         | 752.000                       | 1.898.000                 |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 9.916             |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 168.000           |                               | 168.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 168.000           |                               | 168.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 742.000                       | 742.000                   |
| <b>01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270,<br/>8600 SILKEBORG</b>        | <b>U</b> | <b>8.298.456</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-16.757</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 7.359.392         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.288.909         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 4.390             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 758               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 65.335            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 674.969           |                   |                               |                           |
|  | I        | -16.757           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-                                    | U        | 119.684           |                   |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| evaktiviteter   |          |                   |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 536.533           |                   |                               |                           |
|   | I        | -16.757           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                       | U        | 18.752            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | U        | 263.777           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres      | U        | 202.888           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel          | U        | 60.889            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 317               |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 317               |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>U</b> | <b>2.604.817</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| 400 Personale   | U        | 2.496.413         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 2.469.842         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 1.450             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 3.126             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 21.995            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | U        | 53.753            |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                  | U        | 35.103            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 1.477             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                       | U        | 17.173            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | U        | 51.163            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres      | U        | 33.950            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel          | U        | 17.213            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 3.489             |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 3.489             |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>10.378.551</b> |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|   | <b>I</b> | <b>-39.038</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 8.821.337         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 8.744.746         |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 1.278             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 75.013            |                   |                               |                           |
| 490 Andet   | U        | 300               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | U        | 789.575           |                   |                               |                           |
|   | I        | -39.038           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                  | U        | 146.831           |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 624.785           |                   |                               |                           |
|   | I        | -39.038           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                       | U        | 17.958            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | U        | 724.672           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres      | U        | 653.255           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel          | U        | 71.417            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 42.967            |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 42.967            |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>8.283.894</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|   | <b>I</b> | <b>-50.464</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 7.172.365         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 7.073.018         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 24.155            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 1.856             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 73.336            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | U        | 850.989           |                   |                               |                           |
|   | I        | -50.464           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                  | U        | 157.695           |                   |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 663.893           |                   |                               |                           |
|   | I        | -50.464           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                       | U        | 29.400            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | U        | 154.644           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres      | U        | 102.654           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel          | U        | 51.990            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 105.895           |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 105.895           |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)</b>        | <b>U</b> | <b>35.680.077</b> | <b>29.884.000</b> | <b>6.270.000</b>              | <b>36.154.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-60.712</b>    |                   |                               |                           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                            | <b>U</b> | <b>476.101</b>    | <b>29.884.000</b> | <b>6.273.000</b>              | <b>36.157.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                     | U        | 350.674           | 626.000           | -293.000                      | 333.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 350.674           | 626.000           | -293.000                      | 333.000                   |
| 400 Personale   | U        | 49.440            | 26.118.000        | 5.278.000                     | 31.396.000                |
| 401 Løn m.v.  | U        |                   | 25.753.000        | 5.273.000                     | 31.026.000                |

## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 420 Kurser  | U        | 49.440            | 91.000      |                               | 91.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        |                   | 54.000      |                               | 54.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        |                   | 220.000     | 5.000                         | 225.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 75.987            | 2.963.000   | 56.000                        | 3.019.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | U        | 66.435            | 777.000     | 12.000                        | 789.000                   |
| 580 Madordning  | U        |                   | 2.186.000   | 44.000                        | 2.230.000                 |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 9.552             |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 177.000     |                               | 177.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        |                   | 177.000     |                               | 177.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                    | U        |                   |             | 1.232.000                     | 1.232.000                 |
| <b>01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET</b>                            | <b>U</b> | <b>12.288.057</b> |             | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| <b>1-5, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>I</b> | <b>-16.648</b>    |             |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 11.176.393        |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 11.028.214        |             |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 55.450            |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 4.863             |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 87.867            |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 947.924           |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | I        | -16.648           |             |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 130.256           |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 803.352           |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | I        | -16.648           |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U        | 14.316            |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel         | U        | 153.646           |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 93.146            |             |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 60.500            |             |                               |                           |
|   |          | 10.094            |             | -2.000                        | -2.000                    |
|   |          | 10.094            |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1,<br/>8600 SILKEBORG</b>            | <b>U</b> | <b>7.910.953</b>  |             | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| <b>8600 SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-10.860</b>    |             |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 7.024.210         |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 6.926.292         |             |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 36.700            |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 3.157             |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 57.308            |             |                               |                           |
| 490 Andet   | U        | 753               |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 691.166           |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | I        | -10.860           |             |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 68.443            |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 608.011           |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | I        | -10.860           |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U        | 14.711            |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel         | U        | 106.616           |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 59.670            |             |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 46.946            |             |                               |                           |
|   |          | 88.961            |             | -2.000                        | -2.000                    |
|   |          | 88.961            |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600<br/>SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>4.925.725</b>  |             | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| <b>8600 SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-13.884</b>    |             |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 4.124.564         |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 4.076.268         |             |                               |                           |
| 420 Kurser  | U        | 7.937             |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 1.330             |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 39.030            |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                             | U        | 463.577           |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                    | I        | -13.884           |             |                               |                           |
| 580 Madordning  | U        | 37.157            |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 406.219           |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | I        | -13.884           |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres  | U        | 20.201            |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel         | U        | 251.705           |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 143.895           |             |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 107.810           |             |                               |                           |
|   |          | 85.879            |             | -2.000                        | -2.000                    |
|   |          | 85.879            |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>05 BØRNEHUSET NØRREVÆNGET,<br/>RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>10.079.241</b> |             | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |
| <b>8600 SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-19.320</b>    |             |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 8.739.513         |             | 15.000                        | 15.000                    |
| 401 Løn m.v.  | U        | 8.623.117         |             | 15.000                        | 15.000                    |
| 420 Kurser  | U        | 40.610            |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 614               |             |                               |                           |



## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |                | Regnskab 2019                 | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 470 Personforsikringer   | U              | 75.172                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U<br>I         | 951.772<br>-19.320            |                   | -10.000                       | -10.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                 | U              | 163.335                       |                   |                               |                           |
| 510 Flere pædagoger til<br>institutioner med mange børn i<br>udsatte situationer | U              | 155.441                       |                   | -10.000                       | -10.000                   |
| 580 Madordning   | U<br>I         | 601.349<br>-19.516            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U<br>I         | 31.648<br>196                 |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 370.287                       |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres               | U              | 346.794                       |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel                      | U              | 8.146                         |                   |                               |                           |
| 625 Drift af bil   | U              | 15.346                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 17.668                        |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 17.668                        |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN<br/>(INSTITUTION 14)</b>                   | <b>U<br/>I</b> | <b>21.292.274<br/>-77.242</b> | <b>19.388.000</b> | <b>1.642.000</b>              | <b>21.030.000</b>         |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>   | <b>U</b>       | <b>1.862</b>                  | <b>19.388.000</b> | <b>1.642.000</b>              | <b>21.030.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration  | U              |                               | 300.000           |                               | 300.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U              |                               | 300.000           |                               | 300.000                   |
| 400 Personale  | U              | -17.977                       | 17.242.000        | 1.262.000                     | 18.504.000                |
| 401 Løn m.v.   | U              |                               | 17.001.000        | 1.262.000                     | 18.263.000                |
| 420 Kurser   | U              | -17.977                       | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U              |                               | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U              |                               | 146.000           |                               | 146.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 19.840                        | 1.724.000         | 78.000                        | 1.802.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                 | U              | 18.640                        | 500.000           | 30.000                        | 530.000                   |
| 580 Madordning   | U              |                               | 1.224.000         | 48.000                        | 1.272.000                 |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 1.200                         |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              |                               | 122.000           |                               | 122.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              |                               | 122.000           |                               | 122.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U              |                               |                   | 302.000                       | 302.000                   |
| <b>01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600<br/>SILKEBORG</b>                          | <b>U<br/>I</b> | <b>12.497.249<br/>-49.164</b> |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U              | 11.040.564                    |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U              | 10.905.903                    |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U              | 24.577                        |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 6.063                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 104.021                       |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U<br>I         | 1.118.151<br>-49.164          |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                 | U              | 207.949                       |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U<br>I         | 865.185<br>-49.164            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 45.017                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 300.725                       |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres               | U              | 203.193                       |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel                      | U              | 97.531                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 37.809                        |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 37.809                        |                   |                               |                           |
| <b>02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A,<br/>8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U</b>       | <b>2.055.767</b>              |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U              | 1.955.362                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U              | 1.926.356                     |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U              | 11.800                        |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U              | 309                           |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U              | 16.897                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U              | 39.807                        |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                 | U              | 17.097                        |                   |                               |                           |
| 502 Børneudgifter  | U              | 18.808                        |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U              | 94                            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U              | 3.808                         |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 59.670                        |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres               | U              | 33.574                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel                      | U              | 26.096                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 927                           |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U              | 927                           |                   |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>03 LYNHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600</b>                            | <b>U</b> | <b>6.737.396</b>  |                   |                               |                           |
| <b>SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-28.078</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 6.075.726         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.990.355         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 23.864            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 685               |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 60.823            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 596.211           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 65.177            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 511.734           |                   |                               |                           |
|  | I        | -28.078           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 19.300            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 59.608            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 23.790            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 35.818            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 5.850             |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 5.850             |                   |                               |                           |
| <b>514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN<br/>(INSTITUTION 15)</b>     | <b>U</b> | <b>13.780.780</b> | <b>12.341.000</b> | <b>1.671.000</b>              | <b>14.012.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-50.446</b>    |                   |                               |                           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                             | <b>U</b> | <b>-78.612</b>    | <b>12.341.000</b> | <b>1.675.000</b>              | <b>14.016.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U        |                   | 317.000           |                               | 317.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 317.000           |                               | 317.000                   |
| 400 Personale  | U        | -9.900            | 11.059.000        | 1.504.000                     | 12.563.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 10.913.000        | 1.504.000                     | 12.417.000                |
| 420 Kurser   | U        | -9.900            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        |                   | 21.000            |                               | 21.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        |                   | 89.000            |                               | 89.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | -68.711           | 859.000           | 87.000                        | 946.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | -69.939           | 371.000           | 37.000                        | 408.000                   |
| 580 Madordning   | U        | 1.020             | 488.000           | 50.000                        | 538.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 208               |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 106.000           |                               | 106.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        |                   | 106.000           |                               | 106.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U        |                   |                   | 84.000                        | 84.000                    |
| <b>01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600</b>                           | <b>U</b> | <b>6.881.134</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| <b>SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-16.713</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 5.922.554         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.851.856         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 10.388            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 8.545             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 50.862            |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 904               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 715.415           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 80.371            |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 608.063           |                   |                               |                           |
|  | I        | -16.713           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 26.982            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 233.543           |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 187.496           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel        | U        | 46.047            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 9.621             |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 9.621             |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG<br/>41-43, 8654 BRYRUP</b>       | <b>U</b> | <b>4.187.116</b>  |                   | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-31.941</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.953.563         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.875.444         |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 30.389            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 9.092             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 37.734            |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 904               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 144.944           |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U        | 108.832           |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 11.538            |                   |                               |                           |
|  | I        | -1.344            |                   |                               |                           |
| 582 Frugtordning<br>(momsregistreret)                              | U        | 4.144             |                   |                               |                           |
|  | I        | -30.597           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 20.429            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 65.689            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 39.567            |                   |                               |                           |

|  |            | Regnskab 2019                 | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U          | 26.122                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          | 22.920                        |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U          | 22.920                        |                   | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM</b>             | <b>U I</b> | <b>2.791.142<br/>-1.792</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U          | 2.654.255                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U          | 2.629.864                     |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U          | 527                           |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U          | 180                           |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U          | 23.683                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U I        | 69.695<br>-1.792              |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U          | 47.886                        |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U I        | 2.339<br>-1.792               |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U          | 19.470                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U          | 65.242                        |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres       | U          | 55.230                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U          | 10.012                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          | 1.950                         |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U          | 1.950                         |                   |                               |                           |
| <b>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)</b> | <b>U I</b> | <b>24.777.728<br/>-21.354</b> | <b>23.332.000</b> | <b>928.000</b>                | <b>24.260.000</b>         |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                             | <b>U</b>   | <b>-7.105</b>                 | <b>23.332.000</b> | <b>932.000</b>                | <b>24.264.000</b>         |
| 200 Ledelse og administration                                      | U          |                               | 316.000           |                               | 316.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U          |                               | 316.000           |                               | 316.000                   |
| 400 Personale  | U          | -18.060                       | 20.797.000        | 1.378.000                     | 22.175.000                |
| 401 Løn m.v.   | U          |                               | 20.507.000        | 1.378.000                     | 21.885.000                |
| 420 Kurser   | U          | -18.060                       | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U          |                               | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U          |                               | 175.000           |                               | 175.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U          | 10.956                        | 2.061.000         | 5.000                         | 2.066.000                 |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U          | -11.337                       | 635.000           | 23.000                        | 658.000                   |
| 580 Madordning   | U          | 53                            | 1.426.000         | -18.000                       | 1.408.000                 |
| 590 Administrationsudgifter  | U          | 22.240                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          |                               | 158.000           |                               | 158.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U          |                               | 158.000           |                               | 158.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år                                   | U          |                               |                   | -451.000                      | -451.000                  |
| <b>01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>U I</b> | <b>7.701.589<br/>-8.595</b>   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U          | 6.962.542                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U          | 6.877.475                     |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U          | 9.356                         |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U          | 6.154                         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U          | 69.556                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U I        | 619.143<br>-8.595             |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U          | 88.347                        |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U I        | 492.931<br>-8.595             |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U          | 37.864                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U          | 116.175                       |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres       | U          | 66.402                        |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | U          | 49.772                        |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U          | 3.729                         |                   |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U          | 3.729                         |                   |                               |                           |
| <b>02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>U I</b> | <b>5.053.697<br/>-513</b>     |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U          | 4.777.653                     |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U          | 4.683.233                     |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U          | 56.843                        |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U          | 37.577                        |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | U I        | 127.300<br>-513               |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                   | U          | 99.179                        |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U I        | 1.370<br>-513                 |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U          | 26.750                        |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U          | 142.115                       |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres       | U          | 103.940                       |                   |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 38.176            |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 6.630             |                  |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 6.630             |                  |                               |                           |
| <b>03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>5.759.311</b>  |                  | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-3.136</b>     |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 5.154.922         |                  |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.100.509         |                  |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 9.100             |                  |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 375               |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 44.939            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 514.308           |                  |                               |                           |
|  | I        | -3.136            |                  |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elektiviteter                    | U        | 57.265            |                  |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 447.685           |                  |                               |                           |
|  | I        | -3.136            |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 9.358             |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 90.081            |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 49.521            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 40.560            |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   |                  | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        |                   |                  | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b>               | <b>U</b> | <b>6.270.235</b>  |                  | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-9.110</b>     |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 5.610.411         |                  |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.548.936         |                  |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 10.400            |                  |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 1.713             |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer                                       | U        | 49.362            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 549.209           |                  |                               |                           |
|  | I        | -9.110            |                  |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elektiviteter                    | U        | 59.651            |                  |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 483.578           |                  |                               |                           |
|  | I        | -9.110            |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 5.980             |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 109.262           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 71.444            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 37.818            |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.353             |                  | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        | 1.353             |                  | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>2 Selvejende/private</b>                                  | <b>U</b> | <b>10.478.426</b> | <b>9.900.000</b> | <b>82.000</b>                 | <b>9.982.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-28.705</b>    |                  |                               |                           |
| <b>514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>6.168.225</b>  | <b>6.059.000</b> | <b>-469.000</b>               | <b>5.590.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-12.880</b>    |                  |                               |                           |
| <b>00 SKOVSTJERNEN</b>                                       | <b>U</b> | <b>6.168.225</b>  | <b>6.059.000</b> | <b>-469.000</b>               | <b>5.590.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-12.880</b>    |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 4.843.210         | 4.759.000        | 103.000                       | 4.862.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.796.644         | 4.695.000        | 103.000                       | 4.798.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 46.566            | 16.000           |                               | 16.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        |                   | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 470 Personforsikringer                                       | U        |                   | 39.000           |                               | 39.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | U        | 525.880           | 513.000          | -22.000                       | 491.000                   |
|  | I        | -12.880           |                  |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elektiviteter                    | U        | 87.400            | 127.000          | -8.000                        | 119.000                   |
| 580 Madordning   | U        | 353.867           | 386.000          | -14.000                       | 372.000                   |
|  | I        | -12.880           |                  |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | U        | 84.613            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | U        | 73.369            |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | U        | 32.520            |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | U        | 40.849            |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 725.765           | 787.000          |                               | 787.000                   |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | U        | 19.850            | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | U        |                   | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 6.983             | 44.000           |                               | 44.000                    |
| 720 Opvarmning   | U        | 57.583            | 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        | 40.731            | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 750 Rengøring  | U        | 226.402           | 238.000          |                               | 238.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 374.146           | 366.000          |                               | 366.000                   |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 790 Andet  | U        | 70                |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | -550.000                      | -550.000                  |
| <b>514405 BLÆKSPRUTTEN</b>   | <b>U</b> | <b>34.920</b>     |                   | <b>19.000</b>                 | <b>19.000</b>             |
| <b>00 BLÆKSPRUTTEN</b>   | <b>U</b> | <b>34.920</b>     |                   | <b>19.000</b>                 | <b>19.000</b>             |
| 400 Personale  | U        | 32.862            |                   | 19.000                        | 19.000                    |
| 401 Løn m.v.   | U        | 17.262            |                   | 19.000                        | 19.000                    |
| 420 Kurser   | U        | 15.600            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 2.058             |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter   | U        | 309               |                   |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 1.748             |                   |                               |                           |
| <b>514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>4.275.282</b>  | <b>3.841.000</b>  | <b>532.000</b>                | <b>4.373.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-15.825</b>    |                   |                               |                           |
| <b>00 TYTTEBÆRHUSET</b>  | <b>U</b> | <b>4.275.282</b>  | <b>3.841.000</b>  | <b>532.000</b>                | <b>4.373.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-15.825</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.464.411         | 3.114.000         | 345.000                       | 3.459.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.428.390         | 3.072.000         | 345.000                       | 3.417.000                 |
| 420 Kurser   | U        | -3.002            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 3.974             | 6.000             |                               | 6.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 35.049            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 480.823           | 473.000           | 37.000                        | 510.000                   |
|  | <b>I</b> | <b>-15.825</b>    |                   |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter   | U        | 106.688           | 118.000           | 11.000                        | 129.000                   |
| 580 Madordning   | U        | 352.632           | 340.000           | 26.000                        | 366.000                   |
|  | <b>I</b> | <b>-15.825</b>    |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 21.503            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 62.035            |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres   | U        | 34.017            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, ingentar og materiel  | U        | 28.018            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 268.014           | 254.000           |                               | 254.000                   |
| 706 Ekstra vedligeholdelse   | U        | 63.809            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 204.205           | 218.000           |                               | 218.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 150.000                       | 150.000                   |
| <b>18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder<br/>m.v.</b>   | <b>U</b> |                   | <b>28.000</b>     | <b>15.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| <b>518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>28.000</b>     | <b>15.000</b>                 | <b>43.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        |                   | 28.000            | 15.000                        | 43.000                    |
| 575 Tilskud til private<br>legestuer   | U        |                   | 28.000            | 15.000                        | 43.000                    |
| <b>19 Tilskud til privatinstitutioner,<br/>privat dagpleje, private fritidshjem,<br/>private klubber og puljeordninger</b> | <b>U</b> | <b>19.793.277</b> | <b>17.864.000</b> |                               | <b>17.864.000</b>         |
| <b>519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.726.796</b>  | <b>1.282.000</b>  |                               | <b>1.282.000</b>          |
| 005 Fripladstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jf.<br>dagtilbudslovens § 43, stk. 1,<br>nr. 2-4 og stk. 2)         | U        | 1.726.796         | 1.282.000         |                               | 1.282.000                 |
| 020 Pædagogisk friplads  | U        | 12.707            |                   |                               |                           |
| 030 Økonomisk friplads   | U        | 884.761           | 400.000           |                               | 400.000                   |
| 040 Private institutioner i<br>andre kommuner  | U        | 829.328           | 882.000           |                               | 882.000                   |
| <b>519095 LEMMING BØRNEHAVE</b>  | <b>U</b> | <b>2.032.931</b>  | <b>2.327.000</b>  |                               | <b>2.327.000</b>          |
| 002 Driftstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jfr.<br>dagtilbudslovens § 36)  | U        | 1.913.382         | 2.327.000         |                               | 2.327.000                 |
| 003 Administrationstilskud til<br>børn i privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 38)                                    | U        | 45.142            |                   |                               |                           |
| 004 Bygningstilskud i<br>privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 37)  | U        | 74.408            |                   |                               |                           |
| <b>519120 STENGÅRDEN,<br/>PRIVATINSTITUTION</b>  | <b>U</b> | <b>4.824.572</b>  | <b>4.719.000</b>  |                               | <b>4.719.000</b>          |
| 002 Driftstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jfr.<br>dagtilbudslovens § 36)  | U        | 4.492.429         | 4.719.000         |                               | 4.719.000                 |
| 003 Administrationstilskud til<br>børn i privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 38)                                    | U        | 105.797           |                   |                               |                           |
| 004 Bygningstilskud i<br>privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 37)  | U        | 226.346           |                   |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>519130 RUDOLF STIENERSKOLENS<br/>BØRNEHAVE</b>                                       | <b>U</b> | <b>1.082.353</b> | <b>1.362.000</b>  |                               | <b>1.362.000</b>          |
| 002 Driftstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jfr.<br>dagtilbudslovens § 36)     | U        | 1.013.994        | 1.362.000         |                               | 1.362.000                 |
| 003 Administrationstilskud til<br>børn i privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 38) | U        | 24.182           |                   |                               |                           |
| 004 Bygningstilskud i<br>privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 37)                 | U        | 44.177           |                   |                               |                           |
| <b>519140 DR. LOUISES PRIVATE<br/>BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600<br/>SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>3.445.922</b> | <b>3.802.000</b>  |                               | <b>3.802.000</b>          |
| 002 Driftstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jfr.<br>dagtilbudslovens § 36)     | U        | 3.229.900        | 3.802.000         |                               | 3.802.000                 |
| 003 Administrationstilskud til<br>børn i privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 38) | U        | 76.407           |                   |                               |                           |
| 004 Bygningstilskud i<br>privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 37)                 | U        | 139.615          |                   |                               |                           |
| <b>519150 SMÅ-LAND, GØDVAD</b>  | <b>U</b> | <b>3.027.009</b> | <b>3.237.000</b>  |                               | <b>3.237.000</b>          |
| 002 Driftstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jfr.<br>dagtilbudslovens § 36)     | U        | 2.825.059        | 3.237.000         |                               | 3.237.000                 |
| 003 Administrationstilskud til<br>børn i privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 38) | U        | 66.788           |                   |                               |                           |
| 004 Bygningstilskud i<br>privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 37)                 | U        | 135.161          |                   |                               |                           |
| <b>519160 NATUR'LIGVIS TROLDBJERG<br/>BØRNEHAVE</b>                                     | <b>U</b> | <b>1.885.385</b> | <b>1.135.000</b>  |                               | <b>1.135.000</b>          |
| 002 Driftstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jfr.<br>dagtilbudslovens § 36)     | U        | 1.764.595        | 1.135.000         |                               | 1.135.000                 |
| 003 Administrationstilskud til<br>børn i privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 38) | U        | 41.878           |                   |                               |                           |
| 004 Bygningstilskud i<br>privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 37)                 | U        | 78.911           |                   |                               |                           |
| <b>519170 PRIVATINSTITUTIONEN HENVI -<br/>FUNDER/LYSBRO</b>                             | <b>U</b> | <b>1.768.310</b> |                   |                               |                           |
| 002 Driftstilskud til børn i<br>privatinstitutioner (jfr.<br>dagtilbudslovens § 36)     | U        | 1.641.471        |                   |                               |                           |
| 003 Administrationstilskud til<br>børn i privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 38) | U        | 38.842           |                   |                               |                           |
| 004 Bygningstilskud i<br>privatinstitutioner<br>(dagtilbudslovens § 37)                 | U        | 87.997           |                   |                               |                           |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige<br/>behov</b>                                 | <b>U</b> |                  | <b>5.198.000</b>  | <b>-5.181.000</b>             | <b>17.000</b>             |
|   | <b>I</b> |                  | <b>-5.878.000</b> | <b>5.878.000</b>              |                           |
| <b>25 Særlige dagtilbud og særlige<br/>klubber</b>                                      | <b>U</b> |                  | <b>5.198.000</b>  | <b>-5.181.000</b>             | <b>17.000</b>             |
|   | <b>I</b> |                  | <b>-5.878.000</b> | <b>5.878.000</b>              |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                  | <b>5.198.000</b>  | <b>-5.181.000</b>             | <b>17.000</b>             |
|   | <b>I</b> |                  | <b>-5.878.000</b> | <b>5.878.000</b>              |                           |
| <b>525200 FÆLLESUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER, BØRNE- OG<br/>FAMILIEAFDELINGEN</b>         | <b>I</b> |                  | <b>-5.878.000</b> | <b>5.878.000</b>              |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | I        |                  | -5.878.000        | 5.878.000                     |                           |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner   | I        |                  | -5.878.000        | 5.878.000                     |                           |
| <b>525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN,<br/>SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG</b>                      | <b>U</b> |                  | <b>5.170.000</b>  | <b>-5.170.000</b>             |                           |
| 400 Personale   | U        |                  | 3.859.000         | -3.859.000                    |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        |                  | 3.723.000         | -3.723.000                    |                           |
| 420 Kurser  | U        |                  | 45.000            | -45.000                       |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        |                  | 44.000            | -44.000                       |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        |                  | 47.000            | -47.000                       |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                  | 1.311.000         | -1.311.000                    |                           |
| 501 Beskæftigelsesmaterialer,<br>legetøj og aktiviteter                                 | U        |                  | 1.220.000         | -1.220.000                    |                           |
| 502 Sundhedsmæssige   | U        |                  | 23.000            | -23.000                       |                           |

## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |                | Regnskab 2019                  | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019   | Korrigeret<br>budget 2019        |
|---|----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| foranstaltninger  |                |                                |                   |                                 |                                  |
| 592 Andet   | U              |                                | 68.000            | -68.000                         |                                  |
| <b>525220 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13,<br/>RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>                          | <b>U</b>       |                                | <b>28.000</b>     | <b>-11.000</b>                  | <b>17.000</b>                    |
| 400 Personale   | U              |                                | 4.940.000         | -4.923.000                      | 17.000                           |
| 401 Løn m.v.  | U              |                                | 4.370.000         | -4.353.000                      | 17.000                           |
| 420 Kurser  | U              |                                | 41.000            | -41.000                         |                                  |
| 430 Tjenestekørsel  | U              |                                | 10.000            | -10.000                         |                                  |
| 470 Personforsikringer  | U              |                                | 77.000            | -77.000                         |                                  |
| 490 Andet   | U              |                                | 442.000           | -442.000                        |                                  |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              |                                | 583.000           | -583.000                        |                                  |
| 503 Beskæftigelsesmaterialer/<br>udsmykning   | U              |                                | 26.000            | -26.000                         |                                  |
| 505 Aktiviteter   | U              |                                | 124.000           | -124.000                        |                                  |
| 510 Transport   | U              |                                | 48.000            | -48.000                         |                                  |
| 512 Svømning og fysioterapi   | U              |                                | 61.000            | -61.000                         |                                  |
| 590 Administrationsudgifter   | U              |                                | 25.000            | -25.000                         |                                  |
| 591 Administrationsbidrag   | U              |                                | 299.000           | -299.000                        |                                  |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              |                                | 89.000            | -89.000                         |                                  |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel   | U              |                                | 9.000             | -9.000                          |                                  |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                   | U              |                                | 60.000            | -60.000                         |                                  |
| 625 Hjælpe midler   | U              |                                | 20.000            | -20.000                         |                                  |
| 700 Fast ejendom  | U              |                                | 179.000           | -179.000                        |                                  |
| 779 Samlede udgifter til fast<br>ejendom  | U              |                                | 179.000           | -179.000                        |                                  |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U              |                                | -5.763.000        | 5.763.000                       |                                  |
| 825 Betaling fra Silkeborg<br>Kommune   | U              |                                | -5.875.000        | 5.875.000                       |                                  |
| 899 Betaling til administration   | U              |                                | 112.000           | -112.000                        |                                  |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b>       | <b>435.382</b>                 | <b>426.000</b>    | <b>137.000</b>                  | <b>563.000</b>                   |
| <b>52 Lønpuljer</b>   | <b>U</b>       | <b>435.382</b>                 | <b>426.000</b>    | <b>137.000</b>                  | <b>563.000</b>                   |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>  | <b>U</b>       | <b>435.382</b>                 | <b>426.000</b>    | <b>137.000</b>                  | <b>563.000</b>                   |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige   | U              | 435.382                        | 426.000           | 137.000                         | 563.000                          |
| 510 Daginstitutioner  | U              | 242.118                        | 426.000           | 137.000                         | 563.000                          |
| 517 Pgf. 16 børnehaven,<br>Skolegade 18   | U              | 193.264                        |                   |                                 |                                  |
| <b>31 Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen<br/>Specialområdet og almenområdet</b>            | <b>U<br/>I</b> | <b>31.238.393<br/>-938.698</b> | <b>25.206.000</b> | <b>5.521.000<br/>-1.201.000</b> | <b>30.727.000<br/>-1.201.000</b> |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>31.238.393<br/>-938.698</b> | <b>25.206.000</b> | <b>5.521.000<br/>-1.201.000</b> | <b>30.727.000<br/>-1.201.000</b> |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>30.303.864<br/>-61.394</b>  | <b>25.206.000</b> | <b>4.994.000</b>                | <b>30.200.000</b>                |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b>                 | <b>U<br/>I</b> | <b>30.303.864<br/>-61.394</b>  | <b>25.206.000</b> | <b>4.994.000</b>                | <b>30.200.000</b>                |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>30.303.864<br/>-61.394</b>  | <b>25.206.000</b> | <b>4.994.000</b>                | <b>30.200.000</b>                |
| <b>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN<br/>/ MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET<br/>(INSTITUTION 17)</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>30.303.864<br/>-61.394</b>  | <b>25.206.000</b> | <b>4.994.000</b>                | <b>30.200.000</b>                |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b>       | <b>-124.772</b>                | <b>25.206.000</b> | <b>5.002.000</b>                | <b>30.208.000</b>                |
| 200 Ledelse og administration   | U              |                                | 332.000           |                                 | 332.000                          |
| 401 Løn m.v.  | U              |                                | 332.000           |                                 | 332.000                          |
| 400 Personale   | U              | -108.006                       | 21.970.000        | 4.811.000                       | 26.781.000                       |
| 401 Løn m.v.  | U              | -77.925                        | 21.667.000        | 4.794.000                       | 26.461.000                       |
| 420 Kurser  | U              | -30.081                        | 75.000            | 4.000                           | 79.000                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U              |                                | 44.000            | 3.000                           | 47.000                           |
| 470 Personforsikringer  | U              |                                | 184.000           | 10.000                          | 194.000                          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | -16.767                        | 2.748.000         | -110.000                        | 2.638.000                        |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter  | U              | -45.785                        | 902.000           | -22.000                         | 880.000                          |
| 580 Madordning  | U              |                                | 1.846.000         | -88.000                         | 1.758.000                        |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 29.019                         |                   |                                 |                                  |
| 700 Fast ejendom  | U              |                                | 156.000           |                                 | 156.000                          |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              |                                | 156.000           |                                 | 156.000                          |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U              |                                |                   | 301.000                         | 301.000                          |
| <b>01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b>       | <b>4.070.009</b>               |                   | <b>-2.000</b>                   | <b>-2.000</b>                    |
| 400 Personale   | U              | 3.650.525                      |                   |                                 |                                  |
| 401 Løn m.v.  | U              | 3.616.643                      |                   |                                 |                                  |
| 420 Kurser  | U              | 831                            |                   |                                 |                                  |
| 430 Tjenestekørsel  | U              | 663                            |                   |                                 |                                  |

|   |                | Regnskab 2019                 | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 470 Personforsikringer  | U              | 32.388                        |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | 351.353                       |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                      | U              | 31.556                        |             |                               |                           |
| 580 Madordning  | U              | 308.191                       |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 11.606                        |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 67.981                        |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                    | U              | 33.807                        |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                           | U              | 34.174                        |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U              | 150                           |             | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              | 150                           |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D,<br/>8600 SILKEBORG</b>                             | <b>U<br/>I</b> | <b>10.345.660<br/>-32.575</b> |             |                               |                           |
| 400 Personale   | U              | 9.539.036                     |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U              | 9.430.710                     |             |                               |                           |
| 420 Kurser  | U              | 16.849                        |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U              | 3.967                         |             |                               |                           |
| 435 Beklædning  | U              | 538                           |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U              | 86.973                        |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U<br>I         | 686.833<br>-32.575            |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                      | U              | 37.387                        |             |                               |                           |
| 580 Madordning  | U<br>I         | 605.909<br>-32.575            |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 43.537                        |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 117.594                       |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                    | U              | 62.233                        |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                           | U              | 55.362                        |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U              | 2.197                         |             |                               |                           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              | 2.197                         |             |                               |                           |
| <b>03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE<br/>28, 8600 SILKEBORG</b>                      | <b>U</b>       | <b>8.405.618</b>              |             | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>             |
| 400 Personale   | U              | 7.621.240                     |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U              | 7.552.856                     |             |                               |                           |
| 420 Kurser  | U              | 295                           |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U              | 969                           |             |                               |                           |
| 435 Beklædning  | U              | 268                           |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U              | 66.852                        |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | 686.876                       |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                      | U              | 46.921                        |             |                               |                           |
| 580 Madordning  | U              | 627.105                       |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 12.850                        |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 86.392                        |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                    | U              | 27.704                        |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                           | U              | 58.687                        |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U              | 11.110                        |             | -2.000                        | -2.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              | 11.110                        |             | -2.000                        | -2.000                    |
| <b>04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE<br/>18 OG VESTERGADE 57, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>U<br/>I</b> | <b>5.946.948<br/>-28.483</b>  |             | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.000</b>             |
| 400 Personale   | U              | 5.156.650                     |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U              | 5.096.948                     |             |                               |                           |
| 420 Kurser  | U              | 1.884                         |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U              | 4.304                         |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U              | 51.243                        |             |                               |                           |
| 490 Andet   | U              | 2.271                         |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U<br>I         | 684.786<br>-28.483            |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                                      | U              | 176.813                       |             |                               |                           |
| 580 Madordning  | U<br>I         | 463.081<br>-28.483            |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U              | 44.891                        |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 98.811                        |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                    | U              | 30.572                        |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                           | U              | 68.239                        |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U              | 6.702                         |             | -4.000                        | -4.000                    |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U              | 6.702                         |             | -4.000                        | -4.000                    |
| <b>05 SVALERNE, DALTOFTEN 6, 8600</b>   | <b>U</b>       | <b>1.660.400</b>              |             |                               |                           |



|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-336</b>      |             |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 1.595.493        |             |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 1.571.095        |             |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 9.640            |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 482              |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 14.276           |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 40.192           |             |                               |                           |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                           | I        | -336             |             |                               |                           |
| 580 Madordning   | U        | 7.644            |             |                               |                           |
|  | U        | 31.630           |             |                               |                           |
|  | I        | -336             |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 918              |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 24.715           |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 18.341           |             |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                | U        | 6.374            |             |                               |                           |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige<br/>behov</b>                    | <b>U</b> | <b>934.529</b>   |             | <b>527.000</b>                | <b>527.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-877.303</b>  |             | <b>-1.201.000</b>             | <b>-1.201.000</b>         |
| <b>25 Særlige dagtilbud og særlige<br/>klubber</b>                         | <b>U</b> | <b>934.529</b>   |             | <b>527.000</b>                | <b>527.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-877.303</b>  |             | <b>-1.201.000</b>             | <b>-1.201.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>934.529</b>   |             | <b>527.000</b>                | <b>527.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-877.303</b>  |             | <b>-1.201.000</b>             | <b>-1.201.000</b>         |
| <b>525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN<br/>- MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET</b> | <b>U</b> | <b>934.529</b>   |             | <b>527.000</b>                | <b>527.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-877.303</b>  |             | <b>-1.201.000</b>             | <b>-1.201.000</b>         |
| <b>01 SOLSIKKEN</b>  | <b>U</b> | <b>-474.421</b>  |             | <b>59.000</b>                 | <b>59.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>-30.182</b>   |             | <b>-25.000</b>                | <b>-25.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 5.199.709        |             | 4.914.000                     | 4.914.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.621.360        |             | 4.342.000                     | 4.342.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 28.415           |             | 41.000                        | 41.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 16.543           |             | 20.000                        | 20.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 46.359           |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 490 Andet  | U        | 487.032          |             | 461.000                       | 461.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 496.562          |             | 507.000                       | 507.000                   |
| 501 Beskæftigelsesmaterialer,<br>legetøj og aktiviteter                    | U        | 135.086          |             | 133.000                       | 133.000                   |
| 512 Svømning og fysioterapi  | U        | 45.585           |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 16.891           |             | 25.000                        | 25.000                    |
| 591 Administrationsbidrag  | U        | 299.000          |             | 299.000                       | 299.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 242.427          |             | 188.000                       | 188.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 90.944           |             | 30.000                        | 30.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                | U        | 112.740          |             | 120.000                       | 120.000                   |
| 625 Hjælpe midler  | U        | 30.743           |             | 30.000                        | 30.000                    |
| 626 Snozelhuset  | U        | 8.000            |             | 8.000                         | 8.000                     |
| 700 Fast ejendom   | U        | 171.455          |             | 179.000                       | 179.000                   |
| 779 Samlede udgifter til fast<br>ejendom                                   | U        | 171.455          |             | 179.000                       | 179.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                               | U        | -6.584.575       |             | -5.763.000                    | -5.763.000                |
| 825 Betaling fra Silkeborg<br>Kommune                                      | U        | -6.642.575       |             | -5.875.000                    | -5.875.000                |
| 899 Betaling til administration  | U        | 58.000           |             | 112.000                       | 112.000                   |
| 900 Indtægter  | I        | -30.182          |             | -25.000                       | -25.000                   |
| 909 Salg af mad til personale<br>(momsregistreret)                         | I        | -30.182          |             | -25.000                       | -25.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                  |             | 34.000                        | 34.000                    |
| <b>02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE</b>   | <b>U</b> | <b>1.408.951</b> |             | <b>468.000</b>                | <b>468.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-847.121</b>  |             | <b>-1.176.000</b>             | <b>-1.176.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 4.250.045        |             | 4.689.000                     | 4.689.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.177.802        |             | 4.608.000                     | 4.608.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 25.397           |             | 41.000                        | 41.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 9.046            |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 33.254           |             | 35.000                        | 35.000                    |
| 490 Andet  | U        | 4.546            |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 161.194          |             | 280.000                       | 280.000                   |
| 501 Beskæftigelsesmaterialer,<br>legetøj og aktiviteter                    | I        | -24.600          |             |                               |                           |
| 501 Beskæftigelsesmaterialer,<br>legetøj og aktiviteter                    | U        | 20.574           |             | 200.000                       | 200.000                   |
| 505 Aktiviteter  | U        | 7.715            |             |                               |                           |
| 512 Svømning og fysioterapi  | U        | 40.015           |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 580 Madordning   | U        | 72.619           |             |                               |                           |
|  | I        | -24.600          |             |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 20.270           |             | 30.000                        | 30.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 107.369          |             | 201.000                       | 201.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 41.646           |             | 40.000                        | 40.000                    |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                  | U        | 41.067            |                   | 115.000                       | 115.000                   |
| 625 Hjælpe midler   | U        | 24.656            |                   | 30.000                        | 30.000                    |
| 626 Snøzelhuset   | U        |                   |                   | 16.000                        | 16.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                 | U        | -3.109.659        |                   | -4.702.000                    | -4.702.000                |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner                              | I        | -822.521          |                   | -1.176.000                    | -1.176.000                |
| 825 Betaling fra Silkeborg Kommune  | I        | -822.521          |                   | -1.176.000                    | -1.176.000                |
|   | U        | -3.109.659        |                   | -4.702.000                    | -4.702.000                |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>U</b> | <b>20.885.284</b> | <b>13.300.000</b> | <b>35.664.000</b>             | <b>48.964.000</b>         |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>  | <b>U</b> | <b>13.265.170</b> | <b>11.300.000</b> | <b>26.330.000</b>             | <b>37.630.000</b>         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                | <b>U</b> | <b>13.265.170</b> | <b>11.300.000</b> | <b>26.330.000</b>             | <b>37.630.000</b>         |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>                                  | <b>U</b> | <b>13.265.170</b> | <b>11.300.000</b> | <b>26.330.000</b>             | <b>37.630.000</b>         |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b> | <b>U</b> | <b>13.265.170</b> | <b>11.300.000</b> | <b>26.330.000</b>             | <b>37.630.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>13.265.170</b> | <b>11.300.000</b> | <b>26.330.000</b>             | <b>37.630.000</b>         |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                | <b>U</b> |                   | <b>3.000.000</b>  | <b>-3.000.000</b>             |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>3.000.000</b>  | <b>-3.000.000</b>             |                           |
| <b>01 PULJE TIL RENOVERING I FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG</b>         | <b>U</b> |                   | <b>1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 1.000.000         | -1.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 1.000.000         | -1.000.000                    |                           |
| <b>02 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER</b>                             | <b>U</b> |                   | <b>2.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 2.000.000         | -2.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 2.000.000         | -2.000.000                    |                           |
| <b>514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)</b>          | <b>U</b> | <b>767.855</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.081.000</b>              | <b>2.081.000</b>          |
| <b>33 KJELLERUP, RENOVERING</b>   | <b>U</b> | <b>151.811</b>    |                   | <b>1.081.000</b>              | <b>1.081.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 1.081.000                     | 1.081.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 1.081.000                     | 1.081.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 151.811           |                   |                               |                           |
| <b>34 DAGINSTITUTIONSBYGGERI I KJELLERUP</b>                              | <b>U</b> | <b>616.044</b>    | <b>1.000.000</b>  |                               | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 1.000.000         |                               | 1.000.000                 |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 1.000.000         | -1.000.000                    |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 002 Projektering  | U        | 616.044           |                   |                               |                           |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)</b>                     | <b>U</b> | <b>5.380.477</b>  | <b>1.800.000</b>  | <b>5.670.000</b>              | <b>7.470.000</b>          |
| <b>33 FUNDER BØRNEHUS, ETAPE 2 (TILBYGNING OG LEGEPLADS)</b>              | <b>U</b> | <b>485.360</b>    | <b>500.000</b>    |                               | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 500.000           |                               | 500.000                   |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 500.000           | -500.000                      |                           |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 500.000                       | 500.000                   |
| 002 Projektering  | U        | 485.360           |                   |                               |                           |
| <b>34 MIDLERTIDIGE PLADSER I FUNDER</b>                                   | <b>U</b> |                   | <b>1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 1.300.000         | -1.300.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 1.300.000         | -1.300.000                    |                           |
| <b>39 FUNDER BØRNEHUS, MIDLERTIDIGE PLADSER 2019</b>                      | <b>U</b> | <b>4.895.117</b>  |                   | <b>6.970.000</b>              | <b>6.970.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 6.970.000                     | 6.970.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 6.970.000                     | 6.970.000                 |
| 055 Inventar og apparatur   | U        | 679.676           |                   |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 4.215.441         |                   |                               |                           |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)</b>                | <b>U</b> | <b>345.500</b>    |                   | <b>-2.252.000</b>             | <b>-2.252.000</b>         |
| <b>36 RESENBRO BØRNEHAVE, TILBYGNING</b>                                  | <b>U</b> | <b>303.922</b>    |                   | <b>-1.038.000</b>             | <b>-1.038.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | -1.038.000                    | -1.038.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | -1.038.000                    | -1.038.000                |
| 002 Projektering  | U        | 51.676            |                   |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 252.246           |                   |                               |                           |
| <b>37 GJERN BØRNEHUS, TILBYGNING</b>                                      | <b>U</b> | <b>41.578</b>     |                   | <b>-1.214.000</b>             | <b>-1.214.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | -1.214.000                    | -1.214.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | -1.214.000                    | -1.214.000                |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 35.389            |                   |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur   | U        | 3.080             |                   |                               |                           |
| 090 Andet   | U        | 3.109             |                   |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   | Regnskab 2019 | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD<br/>(INSTITUTION 9)</b>                           | <b>U</b>      | <b>1.618.597</b> | <b>13.192.000</b>             | <b>13.192.000</b>         |
| <b>36 DYBKÆRGÅRDEN, ETABLERING AF<br/>MIDLERTIDIGE PLADSER (OMROKERING)</b>         | <b>U</b>      | <b>4.579</b>     | <b>173.000</b>                | <b>173.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 173.000                       | 173.000                   |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 173.000                       | 173.000                   |
| 060 Omkostninger  | U             | 4.579            |                               |                           |
| <b>37 SKOVBUEN, ETABLERING AF<br/>MIDLERTIDIGE PLADSER (PAVILLON)</b>               | <b>U</b>      | <b>1.050.277</b> | <b>1.019.000</b>              | <b>1.019.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 1.019.000                     | 1.019.000                 |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 1.019.000                     | 1.019.000                 |
| 060 Omkostninger  | U             | 1.050.277        |                               |                           |
| <b>43 ELVERHØJEN, UDVIDELSE OG<br/>MODERNISERING</b>                                | <b>U</b>      | <b>563.741</b>   | <b>12.000.000</b>             | <b>12.000.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 12.000.000                    | 12.000.000                |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 12.000.000                    | 12.000.000                |
| 002 Projektering  | U             | 563.741          |                               |                           |
| <b>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST<br/>(INSTITUTION 10)</b>                      | <b>U</b>      | <b>747.123</b>   | <b>7.200.000</b>              | <b>7.200.000</b>          |
| <b>44 BØRNEHUSET NØRREVÆNGET,<br/>OMBYGNING OG ETABLERING AF 40 NYE<br/>PLADSER</b> | <b>U</b>      | <b>747.123</b>   | <b>7.200.000</b>              | <b>7.200.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 7.200.000                     | 7.200.000                 |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 7.200.000                     | 7.200.000                 |
| 060 Omkostninger  | U             | 747.123          |                               |                           |
| <b>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN<br/>(INSTITUTION 14)</b>                      | <b>U</b>      | <b>3.081.907</b> | <b>3.000.000</b>              | <b>-1.314.000</b>         |
| <b>36 JULSØHAVEN, ETABLERING AF<br/>VUGGESTUEPLADSER OG NYT KØKKEN</b>              | <b>U</b>      | <b>1.913.722</b> | <b>486.000</b>                | <b>486.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 486.000                       | 486.000                   |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 486.000                       | 486.000                   |
| <b>38 NY DAGINSTITUTION I<br/>SEJS-SVEJBÆK</b>                                      | <b>U</b>      | <b>1.168.185</b> | <b>3.000.000</b>              | <b>-1.800.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 3.000.000                     | -1.800.000                |
| 098 Ikke frigivet   | U             |                  | 3.000.000                     | -3.000.000                |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 1.200.000                     | 1.200.000                 |
| 002 Projektering  | U             | 1.168.185        |                               |                           |
| <b>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND /<br/>SYDBYEN (INSTITUTION 16)</b>              | <b>U</b>      | <b>1.323.711</b> | <b>2.500.000</b>              | <b>5.753.000</b>          |
| <b>26 VIRKLUND BØRNEHAVE, TILBYGNING<br/>MED 20 NYE VUGGESTUEPLADSER</b>            | <b>U</b>      | <b>862.812</b>   | <b>2.500.000</b>              | <b>1.153.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 2.500.000                     | 1.153.000                 |
| 098 Ikke frigivet   | U             |                  | 2.500.000                     | -2.500.000                |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 3.653.000                     | 3.653.000                 |
| <b>32 TROLDEHØJEN, TILBYGNING AF 25<br/>NYE PLADSER</b>                             | <b>U</b>      | <b>460.899</b>   | <b>4.600.000</b>              | <b>4.600.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 4.600.000                     | 4.600.000                 |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 4.600.000                     | 4.600.000                 |
| 060 Omkostninger  | U             | 460.899          |                               |                           |
| <b>54 Anlæg - Pulje til renovering ifm.<br/>lovkrav og pålæg 2018</b>               | <b>U</b>      | <b>1.826.674</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b>      | <b>1.826.674</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b>      | <b>1.826.674</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b>       | <b>U</b>      | <b>1.826.674</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>1.826.674</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b>      |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>25 PULJE TIL RENOVERING I<br/>FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG<br/>2018</b>      | <b>U</b>      |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U             |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| <b>514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN<br/>(INSTITUTION 15)</b>                      | <b>U</b>      | <b>1.826.674</b> |                               |                           |
| <b>42 ASKEHUSET, RENOVERING AF KØKKEN<br/>(IFM. LOVKRAV OG PÅLÆG 2018)</b>          | <b>U</b>      | <b>1.826.674</b> |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 1.826.674        |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>56 Anlæg - Pulje til nye daginstitutionspladser Sejs, Funder, Balle/Hvinningdal/Buskelund 2018</b> | <b>U</b> | <b>4.481.843</b> |             | <b>3.384.000</b>              | <b>3.384.000</b>          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>4.481.843</b> |             | <b>3.384.000</b>              | <b>3.384.000</b>          |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>4.481.843</b> |             | <b>3.384.000</b>              | <b>3.384.000</b>          |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>                             | <b>U</b> | <b>4.481.843</b> |             | <b>3.384.000</b>              | <b>3.384.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>4.481.843</b> |             | <b>3.384.000</b>              | <b>3.384.000</b>          |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>3.384.000</b>              | <b>3.384.000</b>          |
| <b>27 PULJE TIL DAGINSTITUTIONSPLADSER - SEJS, FUNDER OG BALLE/HVINNINGDAL/BUSKELUND</b>              | <b>U</b> |                  |             | <b>3.384.000</b>              | <b>3.384.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 3.384.000                     | 3.384.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 3.384.000                     | 3.384.000                 |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)</b>   | <b>U</b> | <b>8.132</b>     |             |                               |                           |
| <b>32 FUNDER BØRNEHUS, MIDLERTIDIGE PLADSER 2018 (DAGINSTITUTIONSPLADSER)</b>                         | <b>U</b> | <b>8.132</b>     |             |                               |                           |
| <b>514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)</b>                                 | <b>U</b> | <b>4.423.621</b> |             |                               |                           |
| <b>41 TROLDEBUSKEN, MIDLERTIDIGE PLADSER (DAGINSTITUTIONSPLADSER)</b>                                 | <b>U</b> | <b>4.423.621</b> |             |                               |                           |
| 002 Projektering  | U        | 439.921          |             |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 3.827.763        |             |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur   | U        | 84.518           |             |                               |                           |
| 090 Andet   | U        | 71.419           |             |                               |                           |
| <b>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)</b>  | <b>U</b> | <b>50.090</b>    |             |                               |                           |
| <b>37 JULSØHAVEN, MIDLERTIDIGE PLADSER (DAGINSTITUTIONSPLADSER)</b>                                   | <b>U</b> | <b>50.090</b>    |             |                               |                           |
| <b>57 Anlæg - Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019</b>  | <b>U</b> | <b>442.369</b>   |             | <b>3.950.000</b>              | <b>3.950.000</b>          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>442.369</b>   |             | <b>3.950.000</b>              | <b>3.950.000</b>          |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>442.369</b>   |             | <b>3.950.000</b>              | <b>3.950.000</b>          |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>                             | <b>U</b> | <b>442.369</b>   |             | <b>3.950.000</b>              | <b>3.950.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>442.369</b>   |             | <b>3.950.000</b>              | <b>3.950.000</b>          |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>3.950.000</b>              | <b>3.950.000</b>          |
| <b>32 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019</b>  | <b>U</b> |                  |             | <b>3.950.000</b>              | <b>3.950.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 3.950.000                     | 3.950.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 3.950.000                     | 3.950.000                 |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)</b>   | <b>U</b> | <b>33.649</b>    |             |                               |                           |
| <b>42 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, RENOVERING AF KØKKEN (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019)</b>                    | <b>U</b> | <b>33.649</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 33.649           |             |                               |                           |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)</b>  | <b>U</b> | <b>14.838</b>    |             |                               |                           |
| <b>52 GJERN BØRNEHUS, NYT GULV (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019)</b>                                   | <b>U</b> | <b>14.838</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 14.838           |             |                               |                           |
| <b>514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)</b>                                 | <b>U</b> | <b>56.625</b>    |             |                               |                           |
| <b>48 BAKKEBO, ETABLERING AF LIGGEHAL (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019)</b>                            | <b>U</b> | <b>56.625</b>    |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 56.625           |             |                               |                           |
| <b>514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)</b>   | <b>U</b> | <b>210.000</b>   |             |                               |                           |
| <b>44 SKOVBUEN, UDVIDELSE AF</b>  | <b>U</b> | <b>210.000</b>   |             |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019  | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>PARKERINGSPLADS (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019)</b>  |          |                |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 210.000        |                  |                               |                           |
| <b>514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)</b>   | <b>U</b> | <b>127.257</b> |                  |                               |                           |
| <b>48 THEM BØRNEHAVE, OMBYGNING (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019)</b>   | <b>U</b> | <b>87.962</b>  |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 87.962         |                  |                               |                           |
| <b>49 BRYRUP BØRNEHAVE, NYT HEGN (BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019)</b>  | <b>U</b> | <b>39.295</b>  |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 39.295         |                  |                               |                           |
| <b>58 Anlæg - Flexibel ordning med udegruppe</b>   | <b>U</b> | <b>759.854</b> | <b>2.000.000</b> |                               | <b>2.000.000</b>          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>759.854</b> | <b>2.000.000</b> |                               | <b>2.000.000</b>          |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>759.854</b> | <b>2.000.000</b> |                               | <b>2.000.000</b>          |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>                                    | <b>U</b> | <b>759.854</b> | <b>2.000.000</b> |                               | <b>2.000.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>759.854</b> | <b>2.000.000</b> |                               | <b>2.000.000</b>          |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>37.629</b>  | <b>2.000.000</b> |                               | <b>2.000.000</b>          |
| <b>31 FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE</b>  | <b>U</b> | <b>37.629</b>  | <b>2.000.000</b> |                               | <b>2.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                | 2.000.000        |                               | 2.000.000                 |
| 098 Ikke Frigivet  | U        |                | 2.000.000        | -2.000.000                    |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                |                  | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 37.629         |                  |                               |                           |
| <b>514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>51.824</b>  |                  |                               |                           |
| <b>29 RENOVERING AF KØKKEN, SPEJDERHYTTE SAMT ETABLERING AF UDEGRUPPE (FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE)</b>  | <b>U</b> | <b>51.824</b>  |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 51.824         |                  |                               |                           |
| <b>514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)</b>  | <b>U</b> | <b>89.086</b>  |                  |                               |                           |
| <b>35 TROLDHØJ, ETABLERING AF 8 MINI-VUGGESTUEPLADSER (FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE)</b>                  | <b>U</b> | <b>89.086</b>  |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 14.993         |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 74.093         |                  |                               |                           |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)</b>  | <b>U</b> | <b>72.829</b>  |                  |                               |                           |
| <b>40 KRAGELUND BØRNEHAVE, ETABLERING AF 4 MINI-VUGGESTUEPLADSER (FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE)</b>       | <b>U</b> | <b>60.029</b>  |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 60.029         |                  |                               |                           |
| <b>41 FUNDER KIRKEBY, TIPI-UDEGRUPPE (FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE)</b>                                   | <b>U</b> | <b>12.800</b>  |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 12.800         |                  |                               |                           |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)</b>   | <b>U</b> | <b>352.097</b> |                  |                               |                           |
| <b>50 SORRING BØRNEHUS, ETABLERING AF 12 EKSTRA VUGGESTUEPLADSER (FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE)</b>       | <b>U</b> | <b>43.605</b>  |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 43.605         |                  |                               |                           |
| <b>51 VOEL BØRNEHUS, ETABLERING AF 12 VUGGESTUEPLADSER (FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE)</b>                 | <b>U</b> | <b>308.492</b> |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 180.262        |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 128.231        |                  |                               |                           |
| <b>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)</b>   | <b>U</b> | <b>120.389</b> |                  |                               |                           |
| <b>45 BØRNEHUSET NØRREVÆNGET, ETABLERING AF 12 EKSTRA VUGGESTUEPLADSER (FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE)</b> | <b>U</b> | <b>120.389</b> |                  |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 120.389        |                  |                               |                           |
| <b>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND /</b>  | <b>U</b> | <b>36.000</b>  |                  |                               |                           |

## 43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

|   | Regnskab 2019 | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>SYDBYEN (INSTITUTION 16)</b>   |               |                |                               |                           |
| <b>33 GRANLY, ETABLERING AF UDEGRUPPE<br/>I SKOVHUSET (FLEKSIBEL ORDNING MED<br/>UDEGRUPPE)</b> | <b>U</b>      | <b>36.000</b>  |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 36.000         |                               |                           |
| <b>59 Anlæg - Pulje til renoivering ifm.<br/>lovkrav og pålæg 2019</b>                          | <b>U</b>      | <b>109.375</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b>      | <b>109.375</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>U</b>      | <b>988</b>     | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun<br/>for børn indtil skolestart)</b>                   | <b>U</b>      | <b>988</b>     | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>988</b>     | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b>      |                | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>33 PULJE TIL RENOVERING I<br/>FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG<br/>2019</b>                  | <b>U</b>      |                | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U             |                | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet  | U             |                | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| <b>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN<br/>/ MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET<br/>(INSTITUTION 17)</b>   | <b>U</b>      | <b>988</b>     |                               |                           |
| <b>37 SKOLEGADES BØRNEHAVE,<br/>RENOVERING AF LEGEPLADS (IFM.<br/>LOVKRAV OG PÅLÆG 2019)</b>    | <b>U</b>      | <b>988</b>     |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 988            |                               |                           |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige<br/>behov</b>   | <b>U</b>      | <b>108.387</b> |                               |                           |
| <b>25 Særlige dagtilbud og særlige<br/>klubber</b>  | <b>U</b>      | <b>108.387</b> |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>      | <b>108.387</b> |                               |                           |
| <b>525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN,<br/>SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG</b>                              | <b>U</b>      | <b>108.387</b> |                               |                           |
| <b>23 SKOLEGADE, EKSTRA BELYSNING<br/>(IFM. LOVKRAV OG PÅLÆG 2019)</b>                          | <b>U</b>      | <b>108.387</b> |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U             | 108.387        |                               |                           |

## **44 SOCIALTILSYNET**

## 44 Socialtilsynet

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>44 Socialtilsynet</b>                            | <b>U</b> | <b>49.163.410</b>  | <b>50.069.000</b>  | <b>-1.697.000</b>             | <b>48.372.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>                                      | <b>U</b> | <b>49.163.410</b>  | <b>50.069.000</b>  | <b>-1.697.000</b>             | <b>48.372.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>     | <b>U</b> | <b>49.163.410</b>  | <b>50.069.000</b>  | <b>-1.697.000</b>             | <b>48.372.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                | <b>U</b> | <b>49.163.410</b>  | <b>50.069.000</b>  | <b>-1.697.000</b>             | <b>48.372.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| <b>50 Administrationsbygninger</b>                  | <b>U</b> | <b>1.370.027</b>   | <b>1.485.000</b>   |                               | <b>1.485.000</b>          |
| <b>650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>1.370.027</b>   | <b>1.485.000</b>   |                               | <b>1.485.000</b>          |
| 700 Fast ejendom                                    | U        | 1.370.027          | 1.485.000          |                               | 1.485.000                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                       | U        | 53.278             | 57.000             |                               | 57.000                    |
| 720 Opvarmning                                      | U        | 59.464             | 81.000             |                               | 81.000                    |
| 725 El  | U        | 52.529             | 121.000            |                               | 121.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag                 | U        | 7.620              | 8.000              |                               | 8.000                     |
| 750 Rengøring                                       | U        | 183.530            | 187.000            |                               | 187.000                   |
| 760 Husleje   | U        | 1.013.605          | 1.031.000          |                               | 1.031.000                 |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>              | <b>U</b> | <b>47.793.383</b>  | <b>48.584.000</b>  | <b>-1.697.000</b>             | <b>46.887.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| <b>651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</b>           | <b>U</b> | <b>47.793.383</b>  | <b>48.584.000</b>  | <b>-1.697.000</b>             | <b>46.887.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| <b>50 SOCIALTILSYN</b>                              | <b>U</b> | <b>47.793.383</b>  | <b>48.584.000</b>  | <b>-1.697.000</b>             | <b>46.887.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| <b>10 STAB OG FÆLLESUDGIFTER/-INDTÆ-<br/>GTER</b>   | <b>U</b> | <b>16.640.926</b>  | <b>17.841.000</b>  | <b>-586.000</b>               | <b>17.255.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-49.860.834</b> | <b>-50.069.000</b> |                               | <b>-50.069.000</b>        |
| 003 Socialtilsyn                                    | U        | 16.640.926         | 17.841.000         | -586.000                      | 17.255.000                |
|   | I        | -49.860.834        | -50.069.000        |                               | -50.069.000               |
| 400 Personale                                       | U        | 11.299.081         | 11.405.000         | 1.111.000                     | 12.516.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter             | U        | 1.370.412          | 2.180.000          |                               | 2.180.000                 |
|   | I        | -200.000           |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                        | U        | 1.383.433          | 1.577.000          |                               | 1.577.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder m.v.   | U        | 2.588.000          | 2.679.000          |                               | 2.679.000                 |
|   | I        | -49.660.834        | -50.069.000        |                               | -50.069.000               |
| 990 Overførsel fra foregående<br>år                 | U        |                    |                    | -1.697.000                    | -1.697.000                |
| <b>30 TEAM ØST, TILSYN PLEJEFAMILIER</b>            | <b>U</b> | <b>13.199.324</b>  | <b>6.991.000</b>   | <b>5.115.000</b>              | <b>12.106.000</b>         |
| 003 Socialtilsyn                                    | U        | 13.199.324         | 6.991.000          | 5.115.000                     | 12.106.000                |
| 400 Personale                                       | U        | 13.199.324         | 6.991.000          | 5.115.000                     | 12.106.000                |
| <b>35 TEAM ØST, TILSYN TILBUD</b>                   | <b>U</b> | <b>8.930.653</b>   | <b>9.747.000</b>   | <b>-1.039.000</b>             | <b>8.708.000</b>          |
| 003 Socialtilsyn                                    | U        | 8.930.653          | 9.747.000          | -1.039.000                    | 8.708.000                 |
| 400 Personale                                       | U        | 8.930.653          | 9.747.000          | -1.039.000                    | 8.708.000                 |
| <b>50 TEAM VEST, TILSYN<br/>PLEJEFAMILIER</b>       | <b>U</b> | <b>45.533</b>      | <b>5.115.000</b>   | <b>-5.115.000</b>             |                           |
| 003 Socialtilsyn                                    | U        | 45.533             | 5.115.000          | -5.115.000                    |                           |
| 400 Personale                                       | U        | 45.533             | 5.115.000          | -5.115.000                    |                           |
| <b>55 TEAM VEST, TILSYN TILBUD</b>                  | <b>U</b> | <b>8.976.947</b>   | <b>8.890.000</b>   | <b>-72.000</b>                | <b>8.818.000</b>          |
| 003 Socialtilsyn                                    | U        | 8.976.947          | 8.890.000          | -72.000                       | 8.818.000                 |
| 400 Personale                                       | U        | 8.976.947          | 8.890.000          | -72.000                       | 8.818.000                 |



# **45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV**

## 45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>45 Børn og unge med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>238.698.368</b> | <b>206.367.000</b> | <b>5.995.000</b>              | <b>212.362.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-26.045.830</b> | <b>-13.166.000</b> |                               | <b>-13.166.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>237.528.262</b> | <b>205.567.000</b> | <b>5.615.000</b>              | <b>211.182.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-12.900.255</b> | <b>-6.311.000</b>  |                               | <b>-6.311.000</b>         |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>  | <b>U</b> | <b>15.176.483</b>  | <b>13.882.000</b>  | <b>1.341.000</b>              | <b>15.223.000</b>         |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>15.176.483</b>  | <b>13.882.000</b>  | <b>1.341.000</b>              | <b>15.223.000</b>         |
| <b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>  | <b>U</b> | <b>15.176.483</b>  | <b>13.882.000</b>  | <b>1.341.000</b>              | <b>15.223.000</b>         |
| <b>489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE</b>  | <b>U</b> | <b>15.176.483</b>  | <b>13.882.000</b>  | <b>1.341.000</b>              | <b>15.223.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 14.444.972         | 12.928.000         | 388.000                       | 13.316.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 14.178.630         | 13.034.000         | 410.000                       | 13.444.000                |
| 420 Kurser   | U        | 82.361             | 65.000             |                               | 65.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 317.255            | 318.000            | 9.000                         | 327.000                   |
| 435 Beklædning   | U        | 156.710            |                    |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 103.823            | 101.000            |                               | 101.000                   |
| 490 Andet  | U        | -393.805           | -590.000           | -31.000                       | -621.000                  |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 172.140            | 121.000            |                               | 121.000                   |
| 540 Instrumenter   | U        | 27.062             | 35.000             |                               | 35.000                    |
| 590 Administration   | U        | 98.608             | 46.000             |                               | 46.000                    |
| 592 Andet  | U        | 46.470             | 40.000             |                               | 40.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 559.371            | 833.000            |                               | 833.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                               | U        | 95.366             | 128.000            |                               | 128.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                                      | U        | 464.005            | 705.000            |                               | 705.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                    |                    | 953.000                       | 953.000                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>220.818.149</b> | <b>190.638.000</b> | <b>4.225.000</b>              | <b>194.863.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-12.900.255</b> | <b>-6.311.000</b>  |                               | <b>-6.311.000</b>         |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige<br/>behov</b>  | <b>U</b> | <b>213.303.857</b> | <b>185.852.000</b> | <b>3.205.000</b>              | <b>189.057.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-10.840.578</b> | <b>-4.645.000</b>  |                               | <b>-4.645.000</b>         |
| <b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>13.662.804</b>  | <b>6.747.000</b>   |                               | <b>6.747.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.244.954</b>  | <b>-1.028.000</b>  |                               | <b>-1.028.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>863.345</b>     | <b>1.366.000</b>   |                               | <b>1.366.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.244.954</b>  | <b>-1.028.000</b>  |                               | <b>-1.028.000</b>         |
| <b>520100 HANDICAP, BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>3.999</b>       |                    |                               |                           |
| 003 Opholdssteder for børn og<br>unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)                                      | U        | 3.999              |                    |                               |                           |
| 230 Kostpenge og enkeltudgifter  | U        | 3.999              |                    |                               |                           |
| <b>520200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>859.346</b>     | <b>1.366.000</b>   |                               | <b>1.366.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.244.954</b>  | <b>-1.028.000</b>  |                               | <b>-1.028.000</b>         |
| 003 Opholdssteder for børn og<br>unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)                                      | U        | 63.255             | 720.000            |                               | 720.000                   |
| 210 Opholdsbetaling under 18 år  | I        | -2.243.551         | -1.013.000         |                               | -1.013.000                |
| 215 Opholdsbetaling over 18 år   | U        | 18.946             | 30.000             |                               | 30.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 5.547              | 30.000             |                               | 30.000                    |
| 005 Egne værelser, kollegier<br>eller kollegielignende<br>opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr.<br>5) | U        | 38.762             | 660.000            |                               | 660.000                   |
| 230 Eget værelse, - under 18<br>år   | I        | -2.243.551         | -1.013.000         |                               | -1.013.000                |
| 250 Eget værelse, - over 18 år   | U        | 418.048            | 396.000            |                               | 396.000                   |
| 007 Advokatbistand (§ 72)  | U        |                    |                    |                               |                           |
| 265 Advokatbistand   | U        | 418.048            | 365.000            |                               | 365.000                   |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)   | U        |                    | 31.000             |                               | 31.000                    |
| 265 Forældrebetaling/egenbetal-<br>ing   | U        | 378.043            | 250.000            |                               | 250.000                   |
|  | U        | 378.043            | 250.000            |                               | 250.000                   |
|  | I        | -1.404             | -15.000            |                               | -15.000                   |
|  | I        | -1.404             | -15.000            |                               | -15.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                            | <b>U</b> | <b>12.799.460</b>  | <b>5.381.000</b>   |                               | <b>5.381.000</b>          |
| <b>520100 HANDICAP, BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>3.100.170</b>   |                    |                               |                           |
| 003 Opholdssteder for børn og<br>unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)                                      | U        | 3.100.170          |                    |                               |                           |
| 210 Opholdsbetaling under 18 år  | U        | 3.100.170          |                    |                               |                           |
| <b>520200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>9.699.290</b>   | <b>5.381.000</b>   |                               | <b>5.381.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-530.460</b>    | <b>-800.000</b>    |                               | <b>-800.000</b>           |
| 003 Opholdssteder for børn og<br>unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)                                      | U        | 9.699.290          | 5.381.000          |                               | 5.381.000                 |
| 210 Opholdsbetaling under 18 år  | U        | 6.819.345          | 4.368.000          |                               | 4.368.000                 |
| 215 Opholdsbetaling over 18 år   | U        | 2.879.944          | 1.013.000          |                               | 1.013.000                 |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for<br/>børn og unge</b>                                     | <b>U</b> | <b>85.098.311</b>  | <b>72.880.000</b>  | <b>5.415.000</b>              | <b>78.295.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-530.460</b>    | <b>-800.000</b>    |                               | <b>-800.000</b>           |

## 45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>521010 IKKE UDMØNTEDE<br/>BUDGETBESPARELSER (BEVILLING 45)</b>   | <b>U</b> |                   | <b>-1.456.000</b> | <b>3.475.000</b>              | <b>2.019.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>73.995.544</b> | <b>71.346.000</b> | <b>1.940.000</b>              | <b>73.286.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-530.460</b>   | <b>-800.000</b>   |                               | <b>-800.000</b>           |
| <b>521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>71.034.650</b> | <b>71.346.000</b> | <b>-60.000</b>                | <b>71.286.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-219.141</b>   | <b>-800.000</b>   |                               | <b>-800.000</b>           |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller<br>anden støtte i hjemmet (§ 52,<br>stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør<br>af § 44)   | U        | 5.065.841         | 4.904.000         |                               | 4.904.000                 |
| 200 Familie - og Ungekontakten  | U        | 4.950.306         | 4.854.000         |                               | 4.854.000                 |
| 250 Andet   | U        | 101.642           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 13.893            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 003 Familiebehandling eller<br>behandling af barnets eller den<br>unges problemer (§ 52, stk. 3,<br>nr. 3)  | U        | 12.082.619        | 8.290.000         |                               | 8.290.000                 |
| 200 Familie- og Ungekontakten   | U        | 11.099.842        | 8.090.000         |                               | 8.090.000                 |
| 220 Øvrige regninger  | U        | 7.153             | 200.000           |                               | 200.000                   |
| 250 Minding the baby  | U        | 196.929           |                   |                               |                           |
| 260 Rusmiddelbehandling   | U        | 144.972           |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 633.723           |                   |                               |                           |
| 004 Døgnophold for både<br>forældremyndighedens indehaver,<br>barnet eller den unge og andre<br>medlemmer af familien (§ 52,<br>stk. 3, nr. 4)  | U        | 897.192           | 1.022.000         |                               | 1.022.000                 |
| 245 Opholdsbetaling   | U        | 897.192           | 1.022.000         |                               | 1.022.000                 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52,<br>stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør<br>af § 44)   | U        | 20.833.413        | 19.255.000        |                               | 19.255.000                |
|   | <b>I</b> | <b>-70.702</b>    | <b>-200.000</b>   |                               | <b>-200.000</b>           |
| 232 Aflastning § 84   | U        | 992.046           | 2.070.000         |                               | 2.070.000                 |
| 233 Timeaflastningen § 84   | U        | 6.370.276         | 3.700.000         |                               | 3.700.000                 |
| 234 Konsulent   | U        | 789.354           |                   |                               |                           |
| 250 Supervision til<br>plejefamilier  | U        | 278.407           | 390.000           |                               | 390.000                   |
| 255 Plejevederlag   | U        | 603.761           | 1.410.000         |                               | 1.410.000                 |
| 260 Netværksplejefamilier   | U        | 48.358            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 270 Kørsel og transport   | U        | 180.537           | 235.000           |                               | 235.000                   |
| 275 Enkeltudgifter  | U        | 42.085            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 11.528.589        | 11.350.000        |                               | 11.350.000                |
|   | <b>I</b> | <b>-70.702</b>    | <b>-200.000</b>   |                               | <b>-200.000</b>           |
| 006 Vederlag til plejefamilier<br>og kommunale plejefamilier som<br>led i aflastningsordninger (§<br>52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i<br>medfør af § 44)   | U        | 3.899.793         | 5.900.000         |                               | 5.900.000                 |
| 255 Vederlag til plejefamilier  | U        | 3.899.793         | 5.900.000         |                               | 5.900.000                 |
| 007 Fast kontaktperson for<br>barnet eller den unge (§ 52,<br>stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2,<br>§ 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5<br>og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)                                  | U        | 9.910.231         | 11.016.000        |                               | 11.016.000                |
|   | <b>I</b> | <b>-148.440</b>   | <b>-600.000</b>   |                               | <b>-600.000</b>           |
| 210 Løn m.v.  | U        | 1.438.077         | 1.836.000         |                               | 1.836.000                 |
| 212 Personforsikring  | U        | 613               |                   |                               |                           |
| 215 Kørsel og transport   | U        | 12.567            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 220 Enkeltudgifter  | U        | 33.868            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 225 Støttetimer   | U        | 180.400           |                   |                               |                           |
| 230 Familie- og Ungekontakten   | U        | 7.596.159         | 9.125.000         |                               | 9.125.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 648.548           |                   |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-148.440</b>   | <b>-600.000</b>   |                               | <b>-600.000</b>           |
| 009 Formidling af praktikophold<br>hos en offentlig eller privat<br>arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr.<br>8)   | U        | 57.749            | 65.000            |                               | 65.000                    |
| 210 Prakticløn, skattepligtig   | U        | 57.749            | 65.000            |                               | 65.000                    |
| 010 Anden hjælp, der har til<br>formål at yde rådgivning,<br>behandling og praktisk og<br>pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,<br>nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og §<br>86, stk. 2 i medfør af § 44)        | U        | 95.112            | 130.000           |                               | 130.000                   |
| 330 Anden hjælp   | U        | 81.282            | 130.000           |                               | 130.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 13.830            |                   |                               |                           |
| 011 Økonomisk støtte til<br>forældremyndighedens indehaver,<br>når det må anses for at være af<br>væsentlig betydning af hensyn<br>til et barns eller en ungs<br>særlige behov for støtte (§ 52<br>a) | U        | 5.208.543         | 4.742.000         |                               | 4.742.000                 |
| 295 Økonomisk støtte  | U        | 1.164.798         | 1.665.000         |                               | 1.665.000                 |
| 300 Tabt arbejdsfortjeneste   | U        |                   | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 305 Kost- og efterskoler  | U        | 3.377.079         | 2.850.000         |                               | 2.850.000                 |
| 310 Netværksindsats   | U        | 22.998            | 50.000            |                               | 50.000                    |

## 45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 320 Familie- og Ungekontakten  | U        | 631.435          | 162.000     |                               | 162.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 12.233           |             |                               |                           |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)                                       | U        | 551.296          | 465.000     |                               | 465.000                   |
| 310 Løn m.v.   | U        | 441.026          | 350.000     |                               | 350.000                   |
| 320 Andet  | U        | 110.269          | 115.000     |                               | 115.000                   |
| 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)  | U        | 678.767          | 440.000     |                               | 440.000                   |
| 230 Objektiv finansiering  | U        | 323.690          | 340.000     |                               | 340.000                   |
| 235 Opholdsbetaling  | U        | 355.077          | 100.000     |                               | 100.000                   |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)  | U        | 2.291.158        | 5.402.000   | -60.000                       | 5.342.000                 |
| 225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier | U        | 2.034.458        | 5.402.000   | -60.000                       | 5.342.000                 |
| 227 Anonym rådgivning  | U        | 521.900          |             |                               |                           |
| 230 Andet - Objektiv finansiering  | U        | -265.200         |             |                               |                           |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)  | U        | 9.409.111        | 9.715.000   |                               | 9.715.000                 |
| 100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter  | U        | 9.162.223        | 9.515.000   |                               | 9.515.000                 |
| 228 Familierådslagning   | U        | 246.888          | 200.000     |                               | 200.000                   |
| 019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)   | U        | 53.827           |             |                               |                           |
| 200 Ledsagelse for 12-18 årige (pgf. 3, stk. 1)  | U        | 53.827           |             |                               |                           |
| <b>521105 TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS</b>  | <b>U</b> | <b>500.605</b>   |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-236.725</b>  |             |                               |                           |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)  | U        | 500.605          |             |                               |                           |
|  | I        | -236.725         |             |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 468.238          |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 32.368           |             |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -236.725         |             |                               |                           |
| <b>521240 Familie- og Ungekontakten</b>  | <b>U</b> | <b>2.460.289</b> |             | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-74.594</b>   |             |                               |                           |
| 030 Ombygning af U.C. Knaps minde  | U        | 2.385.694        |             | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 002 Projektering   | U        | 82.875           |             |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter   | U        | 2.273.008        |             | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 055 Inventar og apparatur  | U        | 2.920            |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 26.891           |             |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 30.731.729       | 29.970.000  | 115.000                       | 30.085.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 29.142.851       | 28.525.000  |                               | 28.525.000                |
| 420 Kurser   | U        | 533.851          | 600.000     | -75.000                       | 525.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 828.807          | 600.000     | 200.000                       | 800.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 215.849          | 240.000     | -20.000                       | 220.000                   |
| 490 Andet  | U        | 10.372           | 5.000       | 10.000                        | 15.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 434.828          | 495.000     |                               | 495.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 247.942          | 265.000     |                               | 265.000                   |
| 595 Aktiviteter  | U        | 186.886          | 230.000     |                               | 230.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 900.121          | 843.000     | -10.000                       | 833.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel   | U        | 900.121          | 843.000     | -10.000                       | 833.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 935.434          | 1.050.000   | -105.000                      | 945.000                   |
|  | I        | -15.850          |             |                               |                           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 131.409          | 105.000     |                               | 105.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 57.471           | 120.000     | -50.000                       | 70.000                    |
| 725 El   | U        | 50.163           | 60.000      |                               | 60.000                    |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag   | U        | 10.446           | 70.000      | -55.000                       | 15.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer  | U        | 44.024           | 55.000      |                               | 55.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 256.667          | 260.000     |                               | 260.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 385.254          | 380.000     |                               | 380.000                   |
| 762 Egenbetaling husleje   | I        | -15.850          |             |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | -32.927.518      | -32.358.000 |                               | -32.358.000               |
|  | I        | -58.744          |             |                               |                           |
| 825 Betaling fra Silkeborg   | U        | -32.927.518      | -32.358.000 |                               | -32.358.000               |

## 45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Kommune   |          |                   |                   |                               |                           |
| 830 Betaling fra andre kommuner   | I        | -58.744           |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   | <b>U</b> | <b>11.102.768</b> | <b>2.990.000</b>  |                               | <b>2.990.000</b>          |
| <b>521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>11.102.768</b> | <b>2.990.000</b>  |                               | <b>2.990.000</b>          |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)  | U        | 1.354.951         |                   |                               |                           |
| 250 Andet   | U        | 1.354.951         |                   |                               |                           |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)   | U        | 1.013.173         | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 220 Øvrige regninger  | U        | 1.013.173         | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)   | U        | 6.434.480         | 1.200.000         |                               | 1.200.000                 |
| 235 Opholdsbetaling   | U        | 6.434.480         | 1.200.000         |                               | 1.200.000                 |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)                            | U        | 1.999.571         | 1.500.000         |                               | 1.500.000                 |
| 211 Støttetimer / enkeltydelser   | U        | 1.999.571         | 125.000           |                               | 125.000                   |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)     | U        | 52.460            | 125.000           |                               | 125.000                   |
| 330 Anden hjælp   | U        | 52.460            | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 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        | 211.706           | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 295 Økonomisk støtte  | U        | 211.706           | 65.000            |                               | 65.000                    |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)   | U        | 36.425            | 65.000            |                               | 65.000                    |
| 225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier              | U        | 36.425            | 65.000            |                               | 65.000                    |
| <b>22 Plejefamilier</b>   | <b>U</b> | <b>68.473.055</b> | <b>66.980.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>67.980.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-3.874.032</b> | <b>-2.700.000</b> |                               | <b>-2.700.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>67.521.810</b> | <b>66.780.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>67.780.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-3.874.032</b> | <b>-2.700.000</b> |                               | <b>-2.700.000</b>         |
| <b>522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>6.350.939</b>  | <b>5.824.000</b>  |                               | <b>5.824.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-61.556</b>    |                   |                               |                           |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)  | U        | 2.579.764         | 1.355.000         |                               | 1.355.000                 |
| 200 Under 18 år   | U        | 694.647           | 855.000           |                               | 855.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 1.885.117         | 500.000           |                               | 500.000                   |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)  | U        | 2.718.211         | 3.439.000         |                               | 3.439.000                 |
| 200 Under 18 år   | U        | 2.718.211         |                   |                               |                           |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering   | U        | 1.052.965         | 1.030.000         |                               | 1.030.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 1.052.965         | 1.030.000         |                               | 1.030.000                 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)  | I        | -61.556           |                   |                               |                           |
| 250 Forældres, børns og unges betaling/egenbetaling   | I        | -61.556           |                   |                               |                           |
| <b>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>  | <b>U</b> | <b>61.170.870</b> | <b>60.956.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>61.956.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-3.812.476</b> | <b>-2.700.000</b> |                               | <b>-2.700.000</b>         |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)  | U        | 16.252.883        | 16.805.000        |                               | 16.805.000                |
|   | I        | -3.526.316        | -2.450.000        |                               | -2.450.000                |
| 200 Under 18 år   | U        | 15.170.334        | 15.265.000        |                               | 15.265.000                |
| 205 Opholdsbetaling over 18 år  | U        | 87.583            | 440.000           |                               | 440.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 994.966           | 1.100.000         |                               | 1.100.000                 |
|   | I        | -3.526.316        | -2.450.000        |                               | -2.450.000                |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)  | U        | 41.486.562        | 40.403.000        | 1.000.000                     | 41.403.000                |
| 200 Under 18 år   | U        | 40.342.772        | 38.978.000        | 1.000.000                     | 39.978.000                |
| 205 Over 18 år  | U        |                   | 1.425.000         |                               | 1.425.000                 |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning  | U        | 1.143.790         |                   |                               |                           |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)   | U        | 761.823           | 1.148.000         |                               | 1.148.000                 |
| 220 Lommepenge og beklædning  | U        | 64.529            |                   |                               |                           |
| 255 Omkostningssted   | U        | 659.143           | 1.068.000         |                               | 1.068.000                 |
| 260 Enkeltudgifter  | U        | 38.151            | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering   | U        | 2.669.601         | 2.600.000         |                               | 2.600.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 2.669.601         | 2.600.000         |                               | 2.600.000                 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)  | I        | -286.160          | -250.000          |                               | -250.000                  |
| 265 Forældrebetaling/egenbetaling   | I        | -286.160          | -250.000          |                               | -250.000                  |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   | <b>U</b> | <b>951.245</b>    | <b>200.000</b>    |                               | <b>200.000</b>            |
| <b>522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>3.129</b>      | <b>70.000</b>     |                               | <b>70.000</b>             |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)  | U        | 3.129             | 70.000            |                               | 70.000                    |
| 200 Under 18 år   | U        | 3.129             | 70.000            |                               | 70.000                    |
| <b>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>  | <b>U</b> | <b>948.116</b>    | <b>130.000</b>    |                               | <b>130.000</b>            |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)  | U        | 948.116           | 130.000           |                               | 130.000                   |
| 200 Under 18 år   | U        | 719.361           | 130.000           |                               | 130.000                   |
| 205 Opholdsbetaling over 18 år  | U        | 228.755           |                   |                               |                           |
| <b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>30.653.548</b> | <b>23.301.000</b> | <b>-3.210.000</b>             | <b>20.091.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.191.131</b> | <b>-117.000</b>   |                               | <b>-117.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>30.636.739</b> | <b>23.301.000</b> | <b>-3.210.000</b>             | <b>20.091.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.191.131</b> | <b>-117.000</b>   |                               | <b>-117.000</b>           |
| <b>523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>19.983.770</b> | <b>19.908.000</b> |                               | <b>19.908.000</b>         |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | U        | 19.983.770        | 19.908.000        |                               | 19.908.000                |
| 200 Opholdsbetaling   | U        | 12.420.084        |                   | 7.867.000                     | 7.867.000                 |
| 220 Lommepenge/enkeltudgifter   | U        | 8.567             |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 7.555.118         | 19.908.000        | -7.867.000                    | 12.041.000                |
| <b>523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>7.425.520</b>  | <b>107.000</b>    | <b>-3.210.000</b>             | <b>-3.103.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-4.149.114</b> | <b>-107.000</b>   |                               | <b>-107.000</b>           |
| <b>01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGT</b>  | <b>U</b> | <b>16.292.354</b> | <b>107.000</b>    | <b>-3.210.000</b>             | <b>-3.103.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.998.050</b> | <b>-107.000</b>   |                               | <b>-107.000</b>           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 1.159.092         | 650.000           |                               | 650.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 1.159.092         | 650.000           |                               | 650.000                   |
| 400 Personale   | U        | 19.050.783        | 17.484.000        |                               | 17.484.000                |
| 401 Løn m.v.  | U        | 19.243.408        | 17.247.000        |                               | 17.247.000                |
| 410 Vikarer   | U        |                   | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 420 Kurser  | U        | 54.513            | 120.000           |                               | 120.000                   |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 19.909            | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        | 156.839           | 206.000           |                               | 206.000                   |
| 490 Andet   | U        | -423.886          | -158.000          |                               | -158.000                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 2.008.020         | 2.476.000         |                               | 2.476.000                 |
| 501 Børn og unge  | U        | 248.687           | 352.000           |                               | 352.000                   |
| 510 Aktiviteter   | U        | 1.503             | 223.000           |                               | 223.000                   |
| 515 Køkken  | U        | 502.531           | 492.000           |                               | 492.000                   |
| 520 Møder, rejser og repræsentation   | U        | 783               |                   |                               |                           |
| 530 Aflastningen  | U        | 22.769            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 532 Døgnafdelingen  | U        | 32.423            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 25.281            | 78.000            |                               | 78.000                    |
| 591 Administrationsbidrag   | U        | 1.174.000         | 1.174.000         |                               | 1.174.000                 |
| 592 Andet   | U        | 42                | 53.000            |                               | 53.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 768.065           | 892.000           |                               | 892.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres  | U        | 187.365           | 285.000           |                               | 285.000                   |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel  | U        | 27.524            |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel  | U        | 529.141           | 542.000           |                               | 542.000                   |
| 625 Hjælpe midler   | U        |                   | 65.000            |                               | 65.000                    |
| 626 Snozelhuset   | U        | 24.035            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.065.272         | 1.061.000         |                               | 1.061.000                 |
| 706 Ekstra vedligeholdelse  | U        | 27.994            | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 750 Rengøring   | U        | 102.279           | 127.000           |                               | 127.000                   |
| 779 Samlede udgifter til fast ejendom   | U        | 935.000           | 929.000           |                               | 929.000                   |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | -7.750.878        | -22.456.000       |                               | -22.456.000               |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner  | I        | -1.929.099        |                   |                               |                           |
| 825 Betaling fra Silkeborg Kommune  | I        | -1.929.099        |                   |                               |                           |
| 899 Betaling til administration   | U        | -7.806.264        | -22.662.000       |                               | -22.662.000               |
| 900 Indtægter   | U        | 55.386            | 206.000           |                               | 206.000                   |
|   | U        | -8.000            |                   |                               |                           |
|   | I        | -68.952           | -107.000          |                               | -107.000                  |
| 909 Salg af mad til personale (momsregistreret)   | I        | -59.952           | -41.000           |                               | -41.000                   |
| 962 Andet salg  | I        |                   | -46.000           |                               | -46.000                   |
| 963 Salg af Snoezelkurser   | I        | -4.000            | -20.000           |                               | -20.000                   |
| 964 Snoezelleje   | U        | -8.000            |                   |                               |                           |
|   | I        | -5.000            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                   |                   | -3.210.000                    | -3.210.000                |
| 010 Overførsel indenfor 5 pct.  | U        |                   |                   | -1.161.000                    | -1.161.000                |
| 020 Hensættelse til takstregulering   | U        |                   |                   | -2.049.000                    | -2.049.000                |
| <b>02 DØGNAFDELINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>-8.866.834</b> |                   |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-2.151.064</b> |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | -8.866.834        |                   |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner  | I        | -2.151.064        |                   |                               |                           |
| 825 Betaling fra Silkeborg Kommune  | I        | -2.151.064        |                   |                               |                           |
| <b>523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>2.659.157</b>  | <b>2.059.000</b>  |                               | <b>2.059.000</b>          |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | U        | 2.659.157         | 2.059.000         |                               | 2.059.000                 |
| 400 Personale   | U        | 2.655.246         | 2.005.000         |                               | 2.005.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        |                   | 22.000            |                               | 22.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 3.911             | 32.000            |                               | 32.000                    |
| <b>523200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>  | <b>U</b> | <b>568.292</b>    | <b>1.227.000</b>  |                               | <b>1.227.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-42.017</b>    | <b>-10.000</b>    |                               | <b>-10.000</b>            |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)  | U        | 568.292           | 1.227.000         |                               | 1.227.000                 |
| 200 Opholdsbetaling - under 18 år   | U        | 568.292           | 1.227.000         |                               | 1.227.000                 |
| 092 Betaling (§ 159 og 160)   | I        | -42.017           | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 255 Forældrebetaling  | I        | -3.877            | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 266 Egenbetaling  | I        | -38.140           |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   | <b>U</b> | <b>16.809</b>     |                   |                               |                           |
| <b>523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>16.809</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | U        | 16.809            |                   |                               |                           |
| 225 Kørsel og transport   | U        | 16.809            |                   |                               |                           |
| <b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>   | <b>U</b> | <b>4.786.157</b>  | <b>3.172.000</b>  |                               | <b>3.172.000</b>          |
| <b>524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>4.786.157</b>  | <b>3.172.000</b>  |                               | <b>3.172.000</b>          |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 4.786.157         | 3.172.000         |                               | 3.172.000                 |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner  | U        | 4.494.009         | 3.172.000         |                               | 3.172.000                 |
| 820 Betaling til / fra staten   | U        | 292.148           |                   |                               |                           |
| <b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>  | <b>U</b> | <b>10.115.161</b> | <b>12.772.000</b> |                               | <b>12.772.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>10.115.161</b> | <b>12.772.000</b> |                               | <b>12.772.000</b>         |
| <b>525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>10.115.161</b> | <b>12.772.000</b> |                               | <b>12.772.000</b>         |
| 021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem  | U        | 128.666           | 372.000           |                               | 372.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        |                   | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 510 Transport   | U        |                   | 7.000             |                               | 7.000                     |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 9.986.496         | 12.393.000        |                               | 12.393.000                |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner   | U        | 234.262           | 601.000           |                               | 601.000                   |
| 826 Betaling til Silkeborg kommune   | U        | 9.752.233         | 11.792.000        |                               | 11.792.000                |
| <b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>  | <b>U</b> | <b>514.820</b>    |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>126.873</b>    |                   |                               |                           |
| <b>526200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>126.873</b>    |                   |                               |                           |
| 001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet  | U        | 2.753             |                   |                               |                           |
| 004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | U        | 124.120           |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>  | <b>U</b> | <b>387.948</b>    |                   |                               |                           |
| <b>526200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>   | <b>U</b> | <b>387.948</b>    |                   |                               |                           |
| 001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet  | U        | 387.948           |                   |                               |                           |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>U</b> | <b>7.514.292</b>  | <b>4.786.000</b>  | <b>1.020.000</b>              | <b>5.806.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.059.677</b> | <b>-1.666.000</b> |                               | <b>-1.666.000</b>         |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>  | <b>U</b> | <b>7.514.292</b>  | <b>4.786.000</b>  | <b>1.020.000</b>              | <b>5.806.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.059.677</b> | <b>-1.666.000</b> |                               | <b>-1.666.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>3.703.418</b>  | <b>2.620.000</b>  |                               | <b>2.620.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-101.420</b>   |                   |                               |                           |
| <b>542080 ØVRIGE UDGIFFER OG INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>3.703.418</b>  | <b>2.620.000</b>  |                               | <b>2.620.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-101.420</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)  | U        | 3.703.418         | 2.620.000         |                               | 2.620.000                 |
|  | I        | -101.420          |                   |                               |                           |
| 815 Betaling til kommunale institutioner   | U        | 3.618.156         | 2.600.000         |                               | 2.600.000                 |
| 817 Psykologbistand til børn og familievejledning  | U        | 85.262            | 20.000            |                               | 20.000                    |
| 819 Egenbetaling af kost og logi   | I        | -101.420          |                   |                               |                           |
| <b>2 Selvejende/private</b>  | <b>U</b> | <b>2.275.223</b>  | <b>1.666.000</b>  | <b>-530.000</b>               | <b>1.136.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.958.257</b> | <b>-1.666.000</b> |                               | <b>-1.666.000</b>         |
| <b>542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>2.275.223</b>  | <b>1.666.000</b>  | <b>-530.000</b>               | <b>1.136.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.958.257</b> | <b>-1.666.000</b> |                               | <b>-1.666.000</b>         |
| <b>01 SILKEBORG KRISECENTER</b>  | <b>U</b> | <b>2.056.384</b>  | <b>1.666.000</b>  | <b>-530.000</b>               | <b>1.136.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.739.418</b> | <b>-1.666.000</b> |                               | <b>-1.666.000</b>         |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)  | U        | 2.056.384         | 1.666.000         | -530.000                      | 1.136.000                 |
|  | I        | -1.644.008        | -1.546.000        |                               | -1.546.000                |
| 400 Personale  | U        | 2.336.534         | 2.087.000         |                               | 2.087.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 229.952           | 281.000           |                               | 281.000                   |
|  | I        | -32.060           | -82.000           |                               | -82.000                   |
| 600 It, inventar og materiel   | U        | 40.229            | 35.000            |                               | 35.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 581.924           | 559.000           |                               | 559.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | -1.317.228        | -1.464.000        |                               | -1.464.000                |
|  | I        | -1.611.948        | -1.464.000        |                               | -1.464.000                |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | -530.000                      | -530.000                  |
| 991 Administrationsbidrag  | U        | 184.973           | 168.000           |                               | 168.000                   |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)  | I        | -95.410           | -120.000          |                               | -120.000                  |
| 200 Kost   | I        | -95.410           | -120.000          |                               | -120.000                  |
| <b>02 SILKEBORG KRISECENTER, ARV</b>   | <b>U</b> | <b>218.839</b>    |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-218.839</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)  | U        | 218.839           |                   |                               |                           |
|  | I        | -218.839          |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 218.506           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 333               |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -218.839          |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>  | <b>U</b> | <b>1.535.651</b>  | <b>500.000</b>    | <b>1.550.000</b>              | <b>2.050.000</b>          |
| <b>542080 ØVRIGE UDGIFFER OG INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.535.651</b>  | <b>500.000</b>    | <b>1.550.000</b>              | <b>2.050.000</b>          |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)  | U        | 1.535.651         | 500.000           | 1.550.000                     | 2.050.000                 |



## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 200 Opholdsbetaling   | U        | 1.524.444          | 500.000           | 1.550.000                     | 2.050.000                 |
| 817 Psykologbistand til børn og<br>familievejledning  | U        | 11.207             |                   |                               |                           |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>1.533.630</b>   | <b>1.047.000</b>  | <b>49.000</b>                 | <b>1.096.000</b>          |
| <b>52 Lønpuljer</b>   | <b>U</b> | <b>1.533.630</b>   | <b>1.047.000</b>  | <b>49.000</b>                 | <b>1.096.000</b>          |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>  | <b>U</b> | <b>1.533.630</b>   | <b>1.047.000</b>  | <b>49.000</b>                 | <b>1.096.000</b>          |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige   | U        | 1.533.630          | 1.047.000         | 49.000                        | 1.096.000                 |
| 489 Sundhedsplejen  | U        | 1.284.877          | 1.047.000         | -200.000                      | 847.000                   |
| 523 Solbo   | U        | 248.753            |                   | 249.000                       | 249.000                   |
| <b>2 Statsrefusion</b>  | <b>I</b> | <b>-13.145.575</b> | <b>-6.855.000</b> |                               | <b>-6.855.000</b>         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>I</b> | <b>-13.145.575</b> | <b>-6.855.000</b> |                               | <b>-6.855.000</b>         |
| <b>22 Central refusionsordning</b>  | <b>I</b> | <b>-7.602.009</b>  | <b>-3.795.000</b> |                               | <b>-3.795.000</b>         |
| <b>07 Indtægter fra den centrale<br/>refusionsordning</b>   | <b>I</b> | <b>-7.602.009</b>  | <b>-3.795.000</b> |                               | <b>-3.795.000</b>         |
| 001 Refusion vedr. funktion<br>05.28.25   | I        | -142.000           |                   |                               |                           |
| 205 Refusion vedr. Børn og<br>Familie, børn og unge   | I        | -142.000           |                   |                               |                           |
| 002 Refusion vedr. funktion<br>05.28.20   | I        | -738.854           | -250.000          |                               | -250.000                  |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn<br>og unge  | I        | -4.302             | -250.000          |                               | -250.000                  |
| 205 Refusion vedr. Børn og<br>Familie, børn og unge   | I        | -734.552           |                   |                               |                           |
| 003 Refusion vedr. funktion<br>05.28.21   | I        | -1.766.874         | -295.000          |                               | -295.000                  |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn<br>og unge  | I        |                    | -45.000           |                               | -45.000                   |
| 205 Refusion vedr. Børn og<br>Familie, børn og unge   | I        | -1.766.874         | -250.000          |                               | -250.000                  |
| 004 Refusion vedr. funktion<br>05.28.23   | I        | -3.813.382         | -3.250.000        |                               | -3.250.000                |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn<br>og unge  | I        |                    | -50.000           |                               | -50.000                   |
| 205 Refusion vedr. Børn og<br>Familie, børn og unge   | I        | -3.813.382         | -3.200.000        |                               | -3.200.000                |
| 005 Refusion vedr. funktion<br>05.28.24   | I        | -365.000           |                   |                               |                           |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn<br>og unge  | I        | -365.000           |                   |                               |                           |
| 011 Refusion vedr. funktion<br>05.38.42   | I        | 46.414             |                   |                               |                           |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn<br>og unge  | I        | 46.414             |                   |                               |                           |
| 018 Refusion vedr. funktion<br>5.57.72 grp. 009, 010, 015 og<br>016   | I        | -131.865           |                   |                               |                           |
| 205 Refusion vedr. Børn og<br>Familie, børn og unge   | I        | -131.865           |                   |                               |                           |
| 020 Refusion vedr. funktion<br>05.28.22   | I        | -690.448           |                   |                               |                           |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn<br>og unge  | I        | -690.448           |                   |                               |                           |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige<br/>behov</b>   | <b>I</b> | <b>-2.974.741</b>  | <b>-1.500.000</b> |                               | <b>-1.500.000</b>         |
| <b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>  | <b>I</b> | <b>-186.727</b>    | <b>-150.000</b>   |                               | <b>-150.000</b>           |
| <b>520200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>  | <b>I</b> | <b>-186.727</b>    | <b>-150.000</b>   |                               | <b>-150.000</b>           |
| 004 Refusion vedrørende<br>advokatbistand (§ 72, jf. 177,<br>stk. 1, nr. 3)                                 | I        | -189.022           | -125.000          |                               | -125.000                  |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn<br>og unge  | I        | -189.022           | -125.000          |                               | -125.000                  |
| 007 100 pct. refusion vedrørende<br>udgifter til uledsagede<br>flygtningebørn (jf. § 181, stk.<br>3, nr. 2) | I        | 2.295              | -25.000           |                               | -25.000                   |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for<br/>børn og unge</b>  | <b>I</b> | <b>-1.756.865</b>  | <b>-350.000</b>   |                               | <b>-350.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>I</b> | <b>-1.756.865</b>  | <b>-350.000</b>   |                               | <b>-350.000</b>           |
| <b>521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP</b>  | <b>I</b> | <b>-1.756.865</b>  | <b>-350.000</b>   |                               | <b>-350.000</b>           |
| 007 100 pct. refusion vedrørende<br>udgifter til uledsagede<br>flygtningebørn (jf. § 181, stk.<br>3, nr. 2) | I        | -38.930            | -150.000          |                               | -150.000                  |
| 010 Statsrefusion indeværende   | I        | -38.930            | -150.000          |                               | -150.000                  |

## 4 Børne- og Ungeudvalget

## Regnskabsoversigt

## 45 Børn og unge med særlige behov

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| år  |          |                   |                   |                               |                           |
| 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)                              | I        | -1.717.935        | -200.000          |                               | -200.000                  |
| 010 Statsrefusion indeværende år  | I        | -1.684.026        | -200.000          |                               | -200.000                  |
| 020 Berigtigelse  | I        | -33.909           |                   |                               |                           |
| <b>22 Plejefamilier</b>   | <b>I</b> | <b>-1.031.149</b> | <b>-1.000.000</b> |                               | <b>-1.000.000</b>         |
| <b>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>  | <b>I</b> | <b>-1.031.149</b> | <b>-1.000.000</b> |                               | <b>-1.000.000</b>         |
| 007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)                                | I        | -1.031.149        | -1.000.000        |                               | -1.000.000                |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>I</b> | <b>-2.568.825</b> | <b>-1.560.000</b> |                               | <b>-1.560.000</b>         |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>                                       | <b>I</b> | <b>-2.568.825</b> | <b>-1.560.000</b> |                               | <b>-1.560.000</b>         |
| <b>542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</b>   | <b>I</b> | <b>-2.568.825</b> | <b>-1.560.000</b> |                               | <b>-1.560.000</b>         |
| 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) | I        | -2.568.825        | -1.560.000        |                               | -1.560.000                |
| 200 Børne- og Familieafdelingen   | I        | -2.568.825        | -1.560.000        |                               | -1.560.000                |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>U</b> | <b>1.170.106</b>  | <b>800.000</b>    | <b>380.000</b>                | <b>1.180.000</b>          |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>  | <b>U</b> | <b>1.170.106</b>  | <b>800.000</b>    | <b>380.000</b>                | <b>1.180.000</b>          |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>1.170.106</b>  | <b>800.000</b>    | <b>380.000</b>                | <b>1.180.000</b>          |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>1.170.106</b>  | <b>800.000</b>    | <b>380.000</b>                | <b>1.180.000</b>          |
| <b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>1.170.106</b>  | <b>800.000</b>    | <b>380.000</b>                | <b>1.180.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.170.106</b>  | <b>800.000</b>    | <b>380.000</b>                | <b>1.180.000</b>          |
| <b>523001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                   | <b>800.000</b>    | <b>-800.000</b>               |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>800.000</b>    | <b>-800.000</b>               |                           |
| <b>01 ANLÆGSPULJE</b>   | <b>U</b> |                   | <b>800.000</b>    | <b>-800.000</b>               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 800.000           | -800.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 800.000           | -800.000                      |                           |
| <b>523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>1.170.106</b>  |                   | <b>1.180.000</b>              | <b>1.180.000</b>          |
| <b>23 OM- OG TILBYGNING AF SOLBO (INCL. PROJEKTERING)</b>   | <b>U</b> | <b>375.026</b>    |                   | <b>380.000</b>                | <b>380.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 380.000                       | 380.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 380.000                       | 380.000                   |
| 002 Projektering  | U        | 49.471            |                   |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 224.492           |                   |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur   | U        | 101.063           |                   |                               |                           |
| <b>29 VELFÆRDS- OG DIGITALISERINGSUDVIKLING</b>   | <b>U</b> | <b>795.080</b>    |                   | <b>800.000</b>                | <b>800.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                   |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 795.080           |                   |                               |                           |

# **47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER**

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>47 Handicap - sociale overførsler</b>   | <b>U</b> | <b>29.819.007</b>  | <b>30.864.000</b>  | <b>-1.385.000</b>             | <b>29.479.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-14.934.205</b> | <b>-15.420.000</b> |                               | <b>-15.420.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>29.819.007</b>  | <b>30.864.000</b>  | <b>-1.385.000</b>             | <b>29.479.000</b>         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>29.819.007</b>  | <b>30.864.000</b>  | <b>-1.385.000</b>             | <b>29.479.000</b>         |
| <b>57 Kontante ydelser</b>   | <b>U</b> | <b>29.819.007</b>  | <b>30.864.000</b>  | <b>-1.385.000</b>             | <b>29.479.000</b>         |
| <b>72 Sociale formål</b>   | <b>U</b> | <b>29.781.102</b>  | <b>30.864.000</b>  | <b>-1.385.000</b>             | <b>29.479.000</b>         |
| 009 Merudgiftsydelse ved<br>forsørgelse af børn med nedsat<br>funktionsevne (Serviceloven, §<br>41)  | U        | 8.189.668          | 12.570.000         | -1.385.000                    | 11.185.000                |
| 240 Børn og Familie, børn og<br>unge   | U        | 8.189.668          | 12.570.000         | -1.385.000                    | 11.185.000                |
| 015 Hjælp til dækning af tabt<br>arbejdsfortjeneste m.v. ved<br>forsørgelse af børn med nedsat<br>funktionsevne (Serviceloven, §<br>42)                | U        | 21.591.434         | 18.294.000         |                               | 18.294.000                |
| 240 Børn og Familie, børn og<br>unge   | U        | 21.591.434         | 18.294.000         |                               | 18.294.000                |
| <b>74 Kontanthjælp vedrørende visse<br/>grupper af flygtninge</b>  | <b>U</b> | <b>37.905</b>      |                    |                               |                           |
| 016 Udgifter efter servicelovens<br>§§ 41, 42 og 100 med 100 pct.<br>refusion til flygtninge i de<br>første 3 år (jf. § 181, stk. 2)                   | U        | 37.905             |                    |                               |                           |
| 015 Børne- og Ungeudvalget   | U        | 37.905             |                    |                               |                           |
| <b>2 Statsrefusion</b>   | <b>I</b> | <b>-14.934.205</b> | <b>-15.420.000</b> |                               | <b>-15.420.000</b>        |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>I</b> | <b>-14.934.205</b> | <b>-15.420.000</b> |                               | <b>-15.420.000</b>        |
| <b>57 Kontante ydelser</b>   | <b>I</b> | <b>-14.934.205</b> | <b>-15.420.000</b> |                               | <b>-15.420.000</b>        |
| <b>72 Sociale formål</b>   | <b>I</b> | <b>-14.884.803</b> | <b>-15.420.000</b> |                               | <b>-15.420.000</b>        |
| 002 Refusion af udgifter til<br>sociale formål på gruppering nr.<br>004-010, 015 og 017 minus 019.   | I        | -14.890.551        | -15.420.000        |                               | -15.420.000               |
| 205 Børn og Familie, børn og<br>unge   | I        | -14.890.551        | -15.420.000        |                               | -15.420.000               |
| 003 Berigtigelser  | I        | 5.748              |                    |                               |                           |
| 205 Børn og Familie, børn og<br>unge   | I        | 5.748              |                    |                               |                           |
| <b>74 Kontanthjælp vedrørende visse<br/>grupper af flygtninge</b>  | <b>I</b> | <b>-49.402</b>     |                    |                               |                           |
| 007 100 pct. refusion af<br>udgifter vedrørende hjælp efter<br>§§ 41, 42 og 100 til flygtninge<br>i de første 3 år (jf. udgifter<br>på gruppering 016) | I        | -49.402            |                    |                               |                           |
| 010 Statsrefusion indeværende<br>år  | I        | -37.905            |                    |                               |                           |
| 020 Berigtigelse   | I        | -11.497            |                    |                               |                           |

# **SOCIALUDVALGET**

## **53 SOCIALOMRÅDET**

|   |          | Regnskab 2019       | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>53 Socialområdet</b>   | <b>U</b> | <b>580.916.780</b>  | <b>550.495.000</b> | <b>30.819.000</b>             | <b>581.314.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-101.093.507</b> | <b>-92.124.000</b> | <b>548.000</b>                | <b>-91.576.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>  | <b>U</b> | <b>531.921.451</b>  | <b>510.245.000</b> | <b>7.452.000</b>              | <b>517.697.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-77.985.336</b>  | <b>-76.778.000</b> | <b>2.507.000</b>              | <b>-74.271.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                              | <b>U</b> | <b>545.644</b>      | <b>1.541.000</b>   | <b>-1.173.000</b>             | <b>368.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-175.087</b>     | <b>-27.000</b>     |                               | <b>-27.000</b>            |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>U</b> | <b>545.644</b>      | <b>1.541.000</b>   | <b>-1.173.000</b>             | <b>368.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-175.087</b>     | <b>-27.000</b>     |                               | <b>-27.000</b>            |
| <b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>  | <b>U</b> | <b>354.191</b>      | <b>1.370.000</b>   | <b>-1.173.000</b>             | <b>197.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-175.087</b>     | <b>-27.000</b>     |                               | <b>-27.000</b>            |
| 004 Lejetab ved fraflytning   | U        | 334.337             | 1.370.000          | -1.173.000                    | 197.000                   |
| 290 Øvrige  | U        | 334.337             | 1.370.000          | -1.173.000                    | 197.000                   |
| 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"        | U        | 19.854              |                    |                               |                           |
|   | I        | -48.000             | -27.000            |                               | -27.000                   |
| 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger                                      | I        | -127.087            |                    |                               |                           |
| <b>19 Ældreboliger</b>  | <b>U</b> | <b>191.453</b>      | <b>171.000</b>     |                               | <b>171.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>191.453</b>      | <b>171.000</b>     |                               | <b>171.000</b>            |
| <b>019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>191.453</b>      | <b>171.000</b>     |                               | <b>171.000</b>            |
| <b>05 SOCIALAFDELINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>191.453</b>      | <b>171.000</b>     |                               | <b>171.000</b>            |
| 005 Lejetab   | U        | 191.453             | 171.000            |                               | 171.000                   |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>U</b> | <b>16.149.209</b>   | <b>15.695.000</b>  | <b>818.000</b>                | <b>16.513.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-754.556</b>     | <b>-179.000</b>    | <b>-279.000</b>               | <b>-458.000</b>           |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>U</b> | <b>2.018.769</b>    | <b>2.420.000</b>   | <b>101.000</b>                | <b>2.521.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-11.760</b>      |                    |                               |                           |
| <b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b> | <b>U</b> | <b>98.953</b>       | <b>75.000</b>      | <b>24.000</b>                 | <b>99.000</b>             |
| 002 Køb af pladser  | U        | 98.953              | 75.000             | 24.000                        | 99.000                    |
| 020 Socialafdelingen  | U        | 98.953              | 75.000             | 24.000                        | 99.000                    |
| <b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>                                      | <b>U</b> | <b>1.919.816</b>    | <b>2.345.000</b>   | <b>77.000</b>                 | <b>2.422.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-11.760</b>      |                    |                               |                           |
| <b>317001 SPECIALUNDERVISNING</b>   | <b>U</b> | <b>1.912.166</b>    | <b>2.345.000</b>   | <b>77.000</b>                 | <b>2.422.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-11.760</b>      |                    |                               |                           |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                                       | U        | 1.521.094           | 1.723.000          |                               | 1.723.000                 |
| 002 Køb af pladser  | U        | 391.072             | 622.000            | 77.000                        | 699.000                   |
|   | I        | -11.760             |                    |                               |                           |
| 050 Kørsel til specialundervisning  | U        | 68.751              | 38.000             |                               | 38.000                    |
| 090 Øvrigt  | U        | 168.370             | 88.000             |                               | 88.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 153.951             | 496.000            | 77.000                        | 573.000                   |
|   | I        | -11.760             |                    |                               |                           |
| <b>317002 SPECIALUNDERVISNING - MYNDIGHED</b>                                       | <b>U</b> | <b>7.650</b>        |                    |                               |                           |
| 002 Køb af pladser  | U        | 7.650               |                    |                               |                           |
| 090 Øvrigt  | U        | 7.650               |                    |                               |                           |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>  | <b>U</b> | <b>14.130.440</b>   | <b>13.275.000</b>  | <b>717.000</b>                | <b>13.992.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-742.796</b>     | <b>-179.000</b>    | <b>-279.000</b>               | <b>-458.000</b>           |
| <b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>                              | <b>U</b> | <b>14.130.440</b>   | <b>13.275.000</b>  | <b>717.000</b>                | <b>13.992.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-742.796</b>     | <b>-179.000</b>    | <b>-279.000</b>               | <b>-458.000</b>           |
| <b>346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU</b>                         | <b>U</b> | <b>2.675.360</b>    | <b>4.464.000</b>   |                               | <b>4.464.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-585.650</b>     |                    | <b>-279.000</b>               | <b>-279.000</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 48.219              | 111.000            | -60.000                       | 51.000                    |
| 530 Befordring til STU  | U        | 47.373              | 111.000            | -60.000                       | 51.000                    |
| 592 Andet   | U        | 846                 |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 2.627.141           | 4.353.000          | 60.000                        | 4.413.000                 |
|   | I        | -585.650            |                    | -279.000                      | -279.000                  |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner  | U        | 1.292.555           | 1.518.000          | -318.000                      | 1.200.000                 |
|   | I        | -585.650            |                    | -279.000                      | -279.000                  |
| 814 STU - Private institutioner   | U        | 1.271.586           | 2.772.000          | 378.000                       | 3.150.000                 |
| 824 Decentrale udgifter / indtægter   | U        | -9.638.505          | -12.335.000        |                               | -12.335.000               |
| 826 Betaling til Silkeborg Kommune  | U        | 9.638.505           | 12.335.000         |                               | 12.335.000                |
| 899 Betaling til administration   | U        | 63.000              | 63.000             |                               | 63.000                    |
| <b>346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>9.625.097</b>    | <b>8.811.000</b>   | <b>717.000</b>                | <b>9.528.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-157.146</b>     | <b>-179.000</b>    |                               | <b>-179.000</b>           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 200 Ledelse og administration  | U        | 584.658           |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 584.658           |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 7.374.912         | 7.008.000        | 692.000                       | 7.700.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.274.184         | 6.934.000        | 613.000                       | 7.547.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 62.596            | 12.000           | 76.000                        | 88.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 10.108            | 8.000            | 3.000                         | 11.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 24.239            | 51.000           |                               | 51.000                    |
| 490 Andet  | U        | 3.784             | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 405.783           | 386.000          | 2.000                         | 388.000                   |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                           | I        | -157.146          | -161.000         |                               | -161.000                  |
| 501 Undervisningsmaterialer/el-<br>evaktiviteter                           | U        | 121.280           | 115.000          |                               | 115.000                   |
| 510 Elevbefordring   | U        | 9.077             | 77.000           |                               | 77.000                    |
| 512 Kantine  | U        | 217.046           | 160.000          |                               | 160.000                   |
|  | I        | -157.146          | -161.000         |                               | -161.000                  |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 58.381            | 34.000           | 2.000                         | 36.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 434.591           | 709.000          | 23.000                        | 732.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 4.129             | 302.000          |                               | 302.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                | U        | 430.462           | 407.000          | 23.000                        | 430.000                   |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar<br>og materiel                            | U        | 508               | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 700 Fast ejendom   | U        | 784.645           | 705.000          |                               | 705.000                   |
| 750 Rengøring  | U        | 308.645           | 229.000          |                               | 229.000                   |
| 779 Samlede udgifter til fast<br>ejendom                                   | U        | 476.000           | 476.000          |                               | 476.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                               | U        | 40.000            |                  |                               |                           |
| 899 Betaling til administration  | U        | 40.000            |                  |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        |                   | -18.000          |                               | -18.000                   |
| 909 Salg af mad til personale<br>(momsregistreret)                         | I        |                   | -18.000          |                               | -18.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>      | <b>U</b> | <b>1.829.982</b>  |                  |                               |                           |
| <b>346001 FÆLLESUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU</b>            | <b>U</b> | <b>1.807.263</b>  |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 110.574           |                  |                               |                           |
| 593 Private leverandører   | U        | 110.574           |                  |                               |                           |
| 810 Betaling til private<br>leverandører m.v.                              | U        | 1.696.689         |                  |                               |                           |
| <b>346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER,<br/>LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>22.719</b>     |                  |                               |                           |
| 810 Betaling til private<br>leverandører m.v.                              | U        | 22.719            |                  |                               |                           |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>  | <b>U</b> | <b>4.073.078</b>  | <b>2.447.000</b> | <b>378.000</b>                | <b>2.825.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.549.840</b> |                  |                               |                           |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>4.073.078</b>  | <b>2.447.000</b> | <b>378.000</b>                | <b>2.825.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.549.840</b> |                  |                               |                           |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                                   | <b>U</b> | <b>1.738.396</b>  |                  | <b>619.000</b>                | <b>619.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.549.840</b> |                  |                               |                           |
| <b>488014 PROJEKT SUNDHED FOR ALLE</b>                                     | <b>U</b> | <b>1.738.396</b>  |                  | <b>619.000</b>                | <b>619.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-1.549.840</b> |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 1.704.090         |                  | 619.000                       | 619.000                   |
| 401 Løn  | U        | 1.173.161         |                  | 619.000                       | 619.000                   |
| 419 Korterevarende kurser  | U        | 505.873           |                  |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 7.492             |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 9.267             |                  |                               |                           |
| 471 Supervision  | U        | 313               |                  |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 7.984             |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 12.415            |                  |                               |                           |
| 540 Kontorhold   | U        | 8.424             |                  |                               |                           |
| 550 Temadage   | U        | 3.991             |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 21.891            |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres         | U        | 4.225             |                  |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                | U        | 17.666            |                  |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder                               | I        | -1.549.840        |                  |                               |                           |
| 893 Tilskud fra<br>Sundhedsstyrelsen                                       | I        | -1.549.840        |                  |                               |                           |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>   | <b>U</b> | <b>2.334.682</b>  | <b>2.447.000</b> | <b>-241.000</b>               | <b>2.206.000</b>          |
| 004 Begravelseshjælp   | U        | 1.733.655         | 1.971.000        | -200.000                      | 1.771.000                 |
| 005 Befordringsgodtgørelse   | U        | 11.200            | 8.000            |                               | 8.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                                    | U        | 6.418             |                  |                               |                           |



|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 551 Patientombuddet   | U        | 6.418              |                    |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   | <b>U</b> | <b>583.410</b>     | <b>468.000</b>     | <b>-41.000</b>                | <b>427.000</b>            |
| 005 Befordringsgodtgørelse  | U        | 583.410            | 468.000            | -41.000                       | 427.000                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>503.680.425</b> | <b>490.562.000</b> | <b>-85.000</b>                | <b>490.477.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-75.505.853</b> | <b>-76.572.000</b> | <b>2.786.000</b>              | <b>-73.786.000</b>        |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>499.633.516</b> | <b>488.024.000</b> | <b>-1.644.000</b>             | <b>486.380.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-75.505.853</b> | <b>-76.572.000</b> | <b>2.786.000</b>              | <b>-73.786.000</b>        |
| <b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b> | <b>U</b> | <b>89.600.957</b>  | <b>99.319.000</b>  | <b>-7.084.798</b>             | <b>92.234.202</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-9.281.744</b>  | <b>-8.534.000</b>  |                               | <b>-8.534.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>85.391.174</b>  | <b>95.385.000</b>  | <b>-7.084.798</b>             | <b>88.300.202</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-9.281.744</b>  | <b>-8.534.000</b>  |                               | <b>-8.534.000</b>         |
| <b>539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP</b>                                      | <b>U</b> | <b>979.725</b>     | <b>3.154.000</b>   | <b>-108.000</b>               | <b>3.046.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                    | <b>-23.000</b>     |                               | <b>-23.000</b>            |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)                   | U        | 979.725            | 3.154.000          | -108.000                      | 3.046.000                 |
|   | I        |                    | -23.000            |                               | -23.000                   |
| 021 § 102 udgifter m.v.   | U        |                    | 315.000            | -108.000                      | 207.000                   |
| 400 Personale   | U        | 608.631            | 481.000            |                               | 481.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 371.093            | 2.358.000          |                               | 2.358.000                 |
|   | I        |                    | -23.000            |                               | -23.000                   |
| <b>539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53</b>  | <b>U</b> | <b>3.540.842</b>   | <b>3.609.000</b>   | <b>-31.000</b>                | <b>3.578.000</b>          |
| <b>01 STAB OG ADMINISTRATION</b>  | <b>U</b> | <b>3.541.453</b>   | <b>3.609.000</b>   | <b>-31.000</b>                | <b>3.578.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)                   | U        | 149.671            | 1.493.000          | -31.000                       | 1.462.000                 |
| 400 Personale   | U        | -1.705             | 1.407.000          | -31.000                       | 1.376.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 13.602             |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 137.774            | 86.000             |                               | 86.000                    |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 3.391.782          | 2.116.000          |                               | 2.116.000                 |
| 400 Personale   | U        | 3.391.782          | 2.116.000          |                               | 2.116.000                 |
| <b>02 IT INDKØB</b>   | <b>U</b> | <b>-612</b>        |                    |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)                   | U        | -612               |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | -612               |                    |                               |                           |
| <b>539004 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 74</b>  | <b>U</b> | <b>-7.966</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)                   | U        | -7.647             |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | -7.966             |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 319                |                    |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | -319               |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | -319               |                    |                               |                           |
| <b>539005 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) - MYNDIGHED</b>   | <b>U</b> | <b>36.666.817</b>  | <b>36.167.000</b>  |                               | <b>36.167.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-8.596.367</b>  | <b>-8.499.000</b>  |                               | <b>-8.499.000</b>         |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)               | U        | 36.666.817         | 36.167.000         |                               | 36.167.000                |
|   | I        | -8.596.367         | -8.499.000         |                               | -8.499.000                |
| 100 Tilskud til personer  | U        | 234.481            | 434.000            |                               | 434.000                   |
| 200 Løn (mellemregning)   | U        | 9.439.386          | 7.072.000          |                               | 7.072.000                 |
| 210 Vikarbureau   | U        | 99.191             |                    |                               |                           |
| 220 Private udbydere  | U        | 26.603.682         | 28.636.000         |                               | 28.636.000                |
| 300 Forsikringer, annoncer m.v.   | U        | 207.944            |                    |                               |                           |
| 330 Plejeartikler   | U        | 82.133             | 25.000             |                               | 25.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | I        | -8.443.175         | -8.309.000         |                               | -8.309.000                |
| 900 Intægter  | I        | -153.192           | -190.000           |                               | -190.000                  |
| <b>539011 BOSTØTTEN MIDTBY</b>  | <b>U</b> | <b>2.856.774</b>   | <b>3.132.000</b>   | <b>-203.798</b>               | <b>2.928.202</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-12.589</b>     |                    |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)                   | U        | 2.669.310          | 2.960.000          | -215.000                      | 2.745.000                 |
|   | I        | -12.589            |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 2.643.637          | 2.548.000          | 165.000                       | 2.713.000                 |
| 500 Materiale- og   | U        | 12.787             | 194.000            | -167.000                      | 27.000                    |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter  |          |                   |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 12.886            | 46.000            | -41.000                       | 5.000                     |
| 700 Fast ejendom  | U        |                   | 172.000           | -172.000                      |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | I        | -10.222           |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter   | I        | -2.367            |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 187.465           | 172.000           | 11.202                        | 183.202                   |
| 400 Personale   | U        | 187.465           | 172.000           | 11.202                        | 183.202                   |
| <b>539012 BOSTØTTEN NORD/ØST</b>  | <b>U</b> | <b>4.208.125</b>  | <b>4.694.000</b>  | <b>-377.000</b>               | <b>4.317.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-13.516</b>    |                   |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.992.136         | 4.540.000         | -437.000                      | 4.103.000                 |
|   | I        | -13.516           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 3.968.434         | 4.106.000         | -23.000                       | 4.083.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 10.576            | 184.000           | -164.000                      | 20.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 11.882            | 78.000            | -78.000                       |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.245             | 172.000           | -172.000                      |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | I        | -13.516           |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 215.989           | 154.000           | 60.000                        | 214.000                   |
| 400 Personale   | U        | 215.989           | 154.000           | 60.000                        | 214.000                   |
| <b>539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET</b>   | <b>U</b> | <b>1.475.137</b>  | <b>548.000</b>    | <b>868.000</b>                | <b>1.416.000</b>          |
| <b>01 ADMINISTRATION</b>  | <b>U</b> | <b>1.005.137</b>  | <b>548.000</b>    | <b>398.000</b>                | <b>946.000</b>            |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 1.005.137         | 548.000           | 398.000                       | 946.000                   |
| 400 Personale   | U        | 180.653           | 332.000           | -88.000                       | 244.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 8.918             | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 815.566           | 200.000           | 486.000                       | 686.000                   |
| <b>07 FAST EJENDOM</b>  | <b>U</b> | <b>470.000</b>    |                   | <b>470.000</b>                | <b>470.000</b>            |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 470.000           |                   | 470.000                       | 470.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 470.000           |                   | 470.000                       | 470.000                   |
| <b>539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>9.413.378</b>  | <b>8.050.000</b>  | <b>1.329.000</b>              | <b>9.379.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-9.383</b>     | <b>-12.000</b>    |                               | <b>-12.000</b>            |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 8.899.366         | 7.467.000         | 1.329.000                     | 8.796.000                 |
|   | I        | -9.383            | -12.000           |                               | -12.000                   |
| 400 Personale   | U        | 8.379.683         | 6.867.000         | 1.383.000                     | 8.250.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 29.873            | 45.000            | 20.000                        | 65.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 19.810            | 114.000           | -74.000                       | 40.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 470.000           | 441.000           |                               | 441.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | I        | -1.289            |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter   | I        | -8.094            | -12.000           |                               | -12.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 514.012           | 583.000           |                               | 583.000                   |
| 400 Personale   | U        | 514.012           | 583.000           |                               | 583.000                   |
| <b>539302 TIDLIG INDSATS</b>  | <b>U</b> | <b>649.549</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>-200.000</b>               | <b>800.000</b>            |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 627.934           |                   | -500.000                      | -500.000                  |
| 400 Personale   | U        | 602.270           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 11.400            |                   | -500.000                      | -500.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 14.263            |                   |                               |                           |
| 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)                             | U        | 21.615            | 1.000.000         | 300.000                       | 1.300.000                 |
| <b>539303 PULS BO - BOSTØTTE</b>  | <b>U</b> | <b>7.020</b>      | <b>1.049.000</b>  | <b>-1.049.000</b>             |                           |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)      | U        | 6.615             | 1.049.000         | -1.049.000                    |                           |
| 400 Personale   | U        | 3.608             | 1.005.000         | -1.005.000                    |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        |                   | 25.000            | -25.000                       |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 3.007             | 19.000            | -19.000                       |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 405               |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 405               |                   |                               |                           |
| <b>539330 BOSTØTTEN § 85</b>  | <b>U</b> | <b>25.399.192</b> | <b>25.694.000</b> | <b>-8.000</b>                 | <b>25.686.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-6.300</b>     |                   |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til  | U        | 875               | 23.451.000        | -23.451.000                   |                           |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)                                  |          |                  |                |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 875              | 21.072.000     | -21.072.000                   |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        |                  | 788.000        | -788.000                      |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        |                  | 735.000        | -735.000                      |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        |                  | 712.000        | -712.000                      |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        |                  | 144.000        | -144.000                      |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        |                  | 1.593.000      | -1.593.000                    |                           |
| 400 Personale   | U        |                  | 1.593.000      | -1.593.000                    |                           |
| <b>01 TEAM BORBERGADE</b>   | <b>U</b> | <b>1.994.559</b> | <b>650.000</b> | <b>1.463.000</b>              | <b>2.113.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 1.994.559        | 650.000        | 1.405.000                     | 2.055.000                 |
| 400 Personale   | U        | 1.994.559        | 593.000        | 1.462.000                     | 2.055.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        |                  | 50.000         | -50.000                       |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        |                  | 7.000          | -7.000                        |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        |                  |                | 58.000                        | 58.000                    |
| 400 Personale   | U        |                  |                | 58.000                        | 58.000                    |
| <b>02 TEAM FLEKSIBEL BOSTØTTE</b>   | <b>U</b> | <b>3.866.095</b> |                | <b>3.917.000</b>              | <b>3.917.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.572.659        |                | 3.626.000                     | 3.626.000                 |
| 400 Personale   | U        | 3.572.659        |                | 3.626.000                     | 3.626.000                 |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 293.436          |                | 291.000                       | 291.000                   |
| 400 Personale   | U        | 293.436          |                | 291.000                       | 291.000                   |
| <b>03 TEAM LANGSØ</b>   | <b>U</b> | <b>3.481.374</b> |                | <b>3.445.000</b>              | <b>3.445.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.481.374        |                | 3.270.000                     | 3.270.000                 |
| 400 Personale   | U        | 3.481.374        |                | 3.270.000                     | 3.270.000                 |
| 200 Ledelse og administration   | U        |                  |                | 175.000                       | 175.000                   |
| 400 Personale   | U        |                  |                | 175.000                       | 175.000                   |
| <b>04 TEAM NORD</b>   | <b>U</b> | <b>3.131.038</b> |                | <b>3.193.000</b>              | <b>3.193.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.006.178        |                | 2.900.000                     | 2.900.000                 |
| 400 Personale   | U        | 3.006.178        |                | 2.900.000                     | 2.900.000                 |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 124.860          |                | 293.000                       | 293.000                   |
| 400 Personale   | U        | 124.860          |                | 293.000                       | 293.000                   |
| <b>05 TEAM SYD</b>  | <b>U</b> | <b>4.093.796</b> |                | <b>4.058.000</b>              | <b>4.058.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.897.174        |                | 3.863.000                     | 3.863.000                 |
| 400 Personale   | U        | 3.897.174        |                | 3.863.000                     | 3.863.000                 |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 196.622          |                | 195.000                       | 195.000                   |
| 400 Personale   | U        | 196.622          |                | 195.000                       | 195.000                   |
| <b>06 TEAM ØST</b>  | <b>U</b> | <b>3.808.336</b> |                | <b>3.744.000</b>              | <b>3.744.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.596.617        |                | 3.535.000                     | 3.535.000                 |
| 400 Personale   | U        | 3.596.617        |                | 3.535.000                     | 3.535.000                 |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 211.719          |                | 209.000                       | 209.000                   |
| 400 Personale   | U        | 211.719          |                | 209.000                       | 209.000                   |
| <b>07 TEAM BIRKEPARKEN</b>  | <b>U</b> | <b>3.519.184</b> |                | <b>3.568.000</b>              | <b>3.568.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.307.528        |                | 3.359.000                     | 3.359.000                 |
| 400 Personale   | U        | 3.307.528        |                | 3.359.000                     | 3.359.000                 |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 211.656          |                | 209.000                       | 209.000                   |
| 400 Personale   | U        | 211.656          |                | 209.000                       | 209.000                   |
| <b>08 FÆLLESUDGIFTER</b>  | <b>U</b> | <b>1.503.935</b> |                | <b>1.648.000</b>              | <b>1.648.000</b>          |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | I        | -6.300           |                |                               |                           |
|   | U        | 1.143.935        |                | 1.302.000                     | 1.302.000                 |
| 400 Personale   | U        | 61.262           |                | 137.000                       | 137.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | -73.578          |                | 44.000                        | 44.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | I        | -6.300           |                |                               |                           |
|   | U        | 888.534          |                | 871.000                       | 871.000                   |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom  | U        | 267.717          |                  | 250.000                       | 250.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 360.000          |                  | 346.000                       | 346.000                   |
| 400 Personale   | U        | 360.000          |                  | 346.000                       | 346.000                   |
| <b>539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85</b>   | <b>U</b> | <b>202.581</b>   | <b>4.288.000</b> | <b>-3.305.000</b>             | <b>983.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-643.589</b>  |                  |                               |                           |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)      | U        | 151.565          |                  |                               |                           |
| 200 Bostøtte - personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85                                | U        | 151.565          |                  |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        |                  |                  |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 51.016           | 4.288.000        | -3.305.000                    | 983.000                   |
|   | I        | -643.589         |                  |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 51.016           | 4.288.000        | -3.305.000                    | 983.000                   |
|   | I        | -643.589         |                  |                               |                           |
| <b>539350 INVESTERINGSKULDE</b>   | <b>U</b> |                  | <b>4.000.000</b> | <b>-4.000.000</b>             |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        |                  | 4.000.000        | -4.000.000                    |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | U        |                  | 4.000.000        | -4.000.000                    |                           |
| <b>539624 PULS FLEX</b>   | <b>U</b> |                  |                  |                               |                           |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)      | U        |                  |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        |                  |                  |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                                 | <b>U</b> | <b>4.209.784</b> | <b>3.934.000</b> |                               | <b>3.934.000</b>          |
| <b>539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP</b>                    | <b>U</b> | <b>1.160.059</b> |                  |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 1.160.059        |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | U        | 219.024          |                  |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 941.035          |                  |                               |                           |
| <b>539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53</b>  | <b>U</b> | <b>8.501</b>     |                  |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 8.501            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | U        | 8.501            |                  |                               |                           |
| <b>539004 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 74</b>  | <b>U</b> | <b>7.966</b>     |                  |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 7.966            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | U        | 7.966            |                  |                               |                           |
| <b>539011 BOSTØTTEN MIDTBY</b>  | <b>U</b> | <b>3.096</b>     |                  |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 3.096            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | U        | 3.096            |                  |                               |                           |
| <b>539012 BOSTØTTEN NORD/ØST</b>  | <b>U</b> | <b>6.423</b>     |                  |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | U        | 6.423            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter   | U        | 6.423            |                  |                               |                           |
| <b>539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET</b>   | <b>U</b> | <b>75.783</b>    |                  |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens §     | U        | 75.783           |                  |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 85)  |          |                   |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 75.783            |                   |                               |                           |
| <b>539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>1.638</b>      |                   |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til<br>personer med betydelig nedsat<br>funktionsevne (servicelovens §<br>85) | U        | 1.638             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 1.638             |                   |                               |                           |
| <b>539302 TIDLIG INDSATS</b>   | <b>U</b> | <b>22.205</b>     |                   |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til<br>personer med betydelig nedsat<br>funktionsevne (servicelovens §<br>85) | U        | 22.205            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 22.205            |                   |                               |                           |
| <b>539330 BOSTØTTEN § 85</b>   | <b>U</b> | <b>99.241</b>     |                   |                               |                           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til<br>personer med betydelig nedsat<br>funktionsevne (servicelovens §<br>85) | U        | 99.241            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 99.241            |                   |                               |                           |
| <b>539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85</b>  | <b>U</b> | <b>2.824.870</b>  | <b>3.934.000</b>  |                               | <b>3.934.000</b>          |
| 003 Socialpædagogisk bistand til<br>personer med særlige sociale<br>problemer (servicelovens § 85)         | U        | 2.824.870         | 3.934.000         |                               | 3.934.000                 |
| 200 Bostøtte - personlig og<br>praktisk hjælp jfr.<br>Servicelovens § 85                                   | U        | 363.842           | 3.491.000         |                               | 3.491.000                 |
| 250 Bostøtte - fra Bo-Skole-Job  | U        | 2.461.028         | 443.000           |                               | 443.000                   |
| <b>40 Rådgivning og rådgivningsinstituti-<br/>oner (servicelovens §§ 10 og 12)</b>                         | <b>U</b> | <b>268.004</b>    | <b>347.000</b>    |                               | <b>347.000</b>            |
| <b>540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12</b>  | <b>U</b> |                   | <b>347.000</b>    |                               | <b>347.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        |                   | 347.000           |                               | 347.000                   |
| 592 Andet  | U        |                   | 347.000           |                               | 347.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                                      | <b>U</b> | <b>268.004</b>    |                   |                               |                           |
| <b>540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12</b>  | <b>U</b> | <b>268.004</b>    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 268.004           |                   |                               |                           |
| 593 Private leverandører   | U        | 268.004           |                   |                               |                           |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige<br/>sociale problemer (servicelovens §§<br/>109 og 110)</b>        | <b>U</b> | <b>19.803.154</b> | <b>13.145.000</b> | <b>235.000</b>                | <b>13.380.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-2.271.612</b> | <b>-624.000</b>   | <b>-45.000</b>                | <b>-669.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>10.813.712</b> | <b>6.051.000</b>  | <b>203.000</b>                | <b>6.254.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.271.612</b> | <b>-624.000</b>   | <b>-45.000</b>                | <b>-669.000</b>           |
| <b>542008 OVERHEADS § 110</b>  | <b>U</b> | <b>215.000</b>    | <b>216.000</b>    | <b>-1.000</b>                 | <b>215.000</b>            |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)                        | U        | 215.000           | 216.000           | -1.000                        | 215.000                   |
| 500 Aktivitetsudgifter   | U        | 190.000           | 191.000           | -1.000                        | 190.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 25.000            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| <b>542037 UDSLUSNINGSBOLIGER § 110<br/>(FRIKOMMUNEFORSØG)</b>  | <b>U</b> | <b>16.253</b>     |                   | <b>90.000</b>                 | <b>90.000</b>             |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)                        | U        | 16.253            |                   | 90.000                        | 90.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 16.253            |                   | 90.000                        | 90.000                    |
| <b>542045 UDSATTEAFDELINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>2.865.798</b>  | <b>3.429.000</b>  | <b>-186.000</b>               | <b>3.243.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>45.858</b>     |                   |                               |                           |
| <b>02 EFTERFORSORG HOUSING FIRST</b>   | <b>U</b> | <b>175.442</b>    | <b>569.000</b>    | <b>-103.000</b>               | <b>466.000</b>            |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)                        | U        | 175.442           | 569.000           | -103.000                      | 466.000                   |
| 400 Personale  | U        | 175.442           | 561.000           | -103.000                      | 458.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        |                   | 8.000             |                               | 8.000                     |
| <b>03 FORSORGSTILBUDET BORGERGADE<br/>27, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>2.293.356</b>  | <b>2.860.000</b>  | <b>-83.000</b>                | <b>2.777.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>45.858</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Botilbud for personer med  | U        | 2.293.356         | 2.860.000         | -83.000                       | 2.777.000                 |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)   |          |                   |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 2.165.960         | 2.541.000        | -83.000                       | 2.458.000                 |
| 500 Aktivitetsudgifter   | U        | 80.100            | 282.000          |                               | 282.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 47.295            | 37.000           |                               | 37.000                    |
| 092 Beboeres betaling<br>(servicelovens § 163, stk. 2)   | I        | 45.858            |                  |                               |                           |
| 210 Logi   | I        | 45.858            |                  |                               |                           |
| <b>07 FAST EJENDOM</b>   | <b>U</b> | <b>397.000</b>    |                  |                               |                           |
| <b>01 BORGERGADE 27, 1. OG 2. SAL,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>397.000</b>    |                  |                               |                           |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)              | U        | 397.000           |                  |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 397.000           |                  |                               |                           |
| <b>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>7.716.661</b>  | <b>2.406.000</b> | <b>300.000</b>                | <b>2.706.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.317.470</b> | <b>-624.000</b>  | <b>-45.000</b>                | <b>-669.000</b>           |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)              | U        | 7.716.661         | 2.406.000        | 300.000                       | 2.706.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | I        | -1.600.749        | -309.000         | -45.000                       | -354.000                  |
| 815 Betaling til kommunale<br>institutioner  | U        | 4.593.979         | 2.406.000        | 300.000                       | 2.706.000                 |
| 092 Beboeres betaling<br>(servicelovens § 163, stk. 2)   | I        | -1.600.749        | -309.000         | -45.000                       | -354.000                  |
| 815 Betaling til kommunale<br>institutioner  | U        | 3.122.682         |                  |                               |                           |
| 092 Beboeres betaling<br>(servicelovens § 163, stk. 2)   | I        | -716.721          | -315.000         |                               | -315.000                  |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                            | <b>U</b> | <b>8.989.443</b>  | <b>7.094.000</b> | <b>32.000</b>                 | <b>7.126.000</b>          |
| <b>542045 UDSATTEAFDELINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>44.417</b>     |                  |                               |                           |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)              | U        | 44.417            |                  |                               |                           |
| 500 Aktivitetsudgifter   | U        | 44.417            |                  |                               |                           |
| <b>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>8.945.026</b>  | <b>7.094.000</b> | <b>32.000</b>                 | <b>7.126.000</b>          |
| 001 Botilbud for personer med<br>særlige sociale problemer<br>(servicelovens § 110)              | U        | 8.945.026         | 7.094.000        | 32.000                        | 7.126.000                 |
| 200 Opholdsbetaling  | U        | 8.945.026         | 7.094.000        | 32.000                        | 7.126.000                 |
| <b>44 Alkoholbehandling og<br/>behandlingshjem for alkoholskadede<br/>(sundhedslovens § 141)</b> | <b>U</b> | <b>5.192.446</b>  | <b>5.547.000</b> | <b>-220.000</b>               | <b>5.327.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-642.572</b>   |                  |                               |                           |
| <b>544008 OVERHEADS § 141</b>  | <b>U</b> | <b>448.000</b>    | <b>454.000</b>   | <b>-6.000</b>                 | <b>448.000</b>            |
| 003 Ambulant behandling  | U        | 448.000           | 454.000          | -6.000                        | 448.000                   |
| 500 Behandlingsaktiviteter   | U        | 251.000           | 256.000          | -5.000                        | 251.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 197.000           | 198.000          | -1.000                        | 197.000                   |
| <b>544010 RUSMIDDELCENTRET -<br/>ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>4.342.382</b>  | <b>4.439.000</b> | <b>-217.000</b>               | <b>4.222.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-172.270</b>   |                  |                               |                           |
| <b>01 RUSMIDDELCENTRET -<br/>ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>4.342.382</b>  | <b>4.439.000</b> | <b>-217.000</b>               | <b>4.222.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-172.270</b>   |                  |                               |                           |
| 003 Ambulant behandling  | U        | 4.342.382         | 4.439.000        | -217.000                      | 4.222.000                 |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 8.672             | 878.000          | -37.000                       | 841.000                   |
| 400 Personale  | U        | 3.739.337         | 3.303.000        | -180.000                      | 3.123.000                 |
| 500 Behandlingsaktiviteter   | U        | 94.079            | 168.000          |                               | 168.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 111.649           | 90.000           |                               | 90.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | I        | 388.646           |                  |                               |                           |
|  | I        | -172.270          |                  |                               |                           |
| <b>544019 PROJEKT DØGNPLADSER TIL<br/>DOBBELTDIAGNOSTICEREDE<br/>ALKOHOLMISBRUGERE PULJE 2</b>   | <b>U</b> | <b>-470.302</b>   |                  | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>              |
|  | <b>I</b> | <b>-470.302</b>   |                  |                               |                           |
| 002 Døgnbehandlingstilbud  | I        | -470.302          |                  |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | I        | -470.302          |                  |                               |                           |
| 990 Overførsler fra foregående<br>år   | U        |                   |                  | 3.000                         | 3.000                     |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                            | <b>U</b> | <b>402.063</b>    | <b>654.000</b>   |                               | <b>654.000</b>            |
| <b>544010 RUSMIDDELCENTRET -<br/>ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>39.656</b>     |                  |                               |                           |
| 003 Ambulant behandling  | U        | 35.700            |                  |                               |                           |
| 011 Private behandlingstilbud  | U        | 35.700            |                  |                               |                           |
| <b>01 RUSMIDDELCENTRET -<br/>ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>3.955</b>      |                  |                               |                           |
| 003 Ambulant behandling  | U        | 3.955             |                  |                               |                           |

## 5 Socialudvalget

## Regnskabsoversigt

## 53 Socialområdet

Hele kr.

|   |                | Regnskab 2019                 | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 500 Behandlingsaktiviteter  | U              | 3.955                         |                   |                               |                           |
| <b>544019 PROJEKT DØGNPLADSER TIL<br/>DOBBELTDIAGNOSTICEREDE<br/>ALKOHOLMISBRUGERE PULJE 2</b>  | <b>U</b>       | <b>362.408</b>                |                   |                               |                           |
| 002 Døgnbehandlingstilbud   | U              | 362.408                       |                   |                               |                           |
| 005 Behandlingsaktiviteter  | U              | 362.408                       |                   |                               |                           |
| <b>544020 ALKOHOLBEHANDLING,<br/>DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF.<br/>141 - MYNDIGHED</b>  | <b>U</b>       |                               | <b>654.000</b>    |                               | <b>654.000</b>            |
| 002 Døgnbehandlingstilbud   | U              |                               | 654.000           |                               | 654.000                   |
| 010 Alkoholbehandling,<br>døgnophold, jfr. Sundhedslovens<br>pgf. 141   | U              |                               | 654.000           |                               | 654.000                   |
| <b>45 Behandling af stofmisbrugere<br/>(servicelovens §§ 101 og 101 a og<br/>sundhedslovens § 142)</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>13.705.261<br/>-75.083</b> | <b>12.658.000</b> | <b>212.000</b>                | <b>12.870.000</b>         |
| <b>545008 OVERHEADS § 101 / § 142</b>   | <b>U</b>       | <b>956.000</b>                | <b>966.000</b>    | <b>-10.000</b>                | <b>956.000</b>            |
| 001 Ambulant og<br>dagbehandlingstilbud til<br>stofmisbrugere på 18 år og<br>derover (servicelovens §§ 101)<br>og tilbud om lægelig<br>stofmisbrugsbehandling<br>(sundhedslovens § 142) i<br>ambulant og dagbehandlingsregi | U              | 956.000                       | 966.000           | -10.000                       | 956.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | 576.000                       | 584.000           | -8.000                        | 576.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U              | 380.000                       | 382.000           | -2.000                        | 380.000                   |
| <b>545010 RUSMIDDELCENTRET -<br/>STOFBEHANDLINGEN</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>9.807.420<br/>-356.807</b> | <b>10.196.000</b> | <b>-125.000</b>               | <b>10.071.000</b>         |
| <b>01 RUSMIDDELCENTRET -<br/>STOFBEHANDLINGEN</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>9.807.420<br/>-356.807</b> | <b>10.196.000</b> | <b>-125.000</b>               | <b>10.071.000</b>         |
| 001 Ambulant og<br>dagbehandlingstilbud til<br>stofmisbrugere på 18 år og<br>derover (servicelovens §§ 101)<br>og tilbud om lægelig<br>stofmisbrugsbehandling<br>(sundhedslovens § 142) i<br>ambulant og dagbehandlingsregi | U<br>I         | 9.332.423<br>-356.807         | 9.298.000         | -126.000                      | 9.172.000                 |
| 400 Personale   | U              | 7.871.877                     | 7.088.000         | 25.000                        | 7.113.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | 901.515                       | 1.863.000         | -151.000                      | 1.712.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 221.320                       | 347.000           |                               | 347.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U<br>I         | 337.711<br>-356.807           |                   |                               |                           |
| 003 Anonym, ambulant<br>behandlingstilbud til<br>stofmisbrugere på 18 år og<br>derover (servicelovens § 101 a)  | U              |                               |                   | 1.000                         | 1.000                     |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U              |                               |                   | 1.000                         | 1.000                     |
| 200 Ledelse og administration   | U              | 474.998                       | 898.000           |                               | 898.000                   |
| 400 Personale   | U              | 474.998                       | 898.000           |                               | 898.000                   |
| <b>545028 PROJEKT VEND OM</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>56.945<br/>287.424</b>     |                   | <b>347.000</b>                | <b>347.000</b>            |
| 001 Ambulant og<br>dagbehandlingstilbud til<br>stofmisbrugere på 18 år og<br>derover (servicelovens §§ 101)<br>og tilbud om lægelig<br>stofmisbrugsbehandling<br>(sundhedslovens § 142) i<br>ambulant og dagbehandlingsregi | U<br>I         | 56.945<br>287.424             |                   | 347.000                       | 347.000                   |
| 400 Personale   | U              | 44.098                        |                   | 347.000                       | 347.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | 12.847                        |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | I              | 287.424                       |                   |                               |                           |
| <b>545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER<br/>- MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142</b>   | <b>I</b>       | <b>-5.700</b>                 |                   |                               |                           |
| 092 Egenbetaling (servicelovens<br>§ 163, stk. 2)   | I              | -5.700                        |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   | <b>U</b>       | <b>2.884.895</b>              | <b>1.496.000</b>  |                               | <b>1.496.000</b>          |
| <b>545010 RUSMIDDELCENTRET -<br/>STOFBEHANDLINGEN</b>   | <b>U</b>       | <b>641.433</b>                |                   |                               |                           |
| 001 Ambulant og   | U              | 641.433                       |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi |          |                    |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 641.433            |                    |                               |                           |
| <b>545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142</b>  | <b>U</b> | <b>2.243.462</b>   | <b>1.496.000</b>   |                               | <b>1.496.000</b>          |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)   | U        | 2.243.462          | 1.496.000          |                               | 1.496.000                 |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>   | <b>U</b> | <b>87.567.447</b>  | <b>79.306.000</b>  | <b>1.331.000</b>              | <b>80.637.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-16.664.411</b> | <b>-16.616.000</b> | <b>182.000</b>                | <b>-16.434.000</b>        |
| <b>550008 OVERHEADS § 108</b>  | <b>U</b> | <b>4.172.000</b>   | <b>3.992.000</b>   | <b>180.000</b>                | <b>4.172.000</b>          |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 4.172.000          | 3.992.000          | 180.000                       | 4.172.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 2.487.000          | 2.296.000          | 191.000                       | 2.487.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 1.685.000          | 1.696.000          | -11.000                       | 1.685.000                 |
| <b>550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108</b>  | <b>U</b> | <b>1.101.696</b>   | <b>2.491.000</b>   | <b>-1.378.000</b>             | <b>1.113.000</b>          |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse  | U        | 345.836            | 1.742.000          | -1.378.000                    | 364.000                   |
| 400 Personale  | U        | 44.432             | 449.000            | -569.000                      | -120.000                  |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 54.070             | 153.000            | -56.000                       | 97.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 47.334             | 941.000            | -753.000                      | 188.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 200.000            | 199.000            |                               | 199.000                   |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 755.860            | 749.000            |                               | 749.000                   |
| 400 Personale  | U        | 755.860            | 749.000            |                               | 749.000                   |
| <b>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP</b>   | <b>U</b> | <b>24.412.244</b>  | <b>20.663.000</b>  | <b>-983.000</b>               | <b>19.680.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-12.273.964</b> | <b>-9.595.000</b>  | <b>-2.363.000</b>             | <b>-11.958.000</b>        |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 24.412.244         | 20.663.000         | -983.000                      | 19.680.000                |
|  | I        | -10.111.940        | -9.595.000         | -13.000                       | -9.608.000                |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 24.412.244         | 20.663.000         | -983.000                      | 19.680.000                |
|  | I        | -10.111.940        | -9.595.000         | -13.000                       | -9.608.000                |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -231.654           |                    | -200.000                      | -200.000                  |
| 094 Beboeres betaling for ophold   | I        | -1.434.490         |                    | -1.500.000                    | -1.500.000                |
| 096 Beboeres betaling for el og varme  | I        | -495.880           |                    | -650.000                      | -650.000                  |
| <b>550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE</b>  | <b>U</b> | <b>4.074.671</b>   | <b>1.965.000</b>   |                               | <b>1.965.000</b>          |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 4.074.671          | 1.965.000          |                               | 1.965.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 4.074.671          | 1.965.000          |                               | 1.965.000                 |
| <b>550105 BOTILBUDET BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>558.402</b>     |                    | <b>556.000</b>                | <b>556.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.766</b>      |                    |                               |                           |
| <b>05 KEJLSTRUPVEJ 32</b>  | <b>U</b> | <b>558.402</b>     |                    | <b>556.000</b>                | <b>556.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-2.766</b>      |                    |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse  | U        | 534.658            |                    | 556.000                       | 556.000                   |
|  | I        | -688               |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 527.281            |                    | 556.000                       | 556.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 4.606              |                    |                               |                           |
|  | I        | -688               |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 2.770              |                    |                               |                           |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -2.078             |                    |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 23.744             |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 23.744             |                    |                               |                           |
| <b>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>7.997.475</b>   | <b>7.650.000</b>   | <b>352.000</b>                | <b>8.002.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-601.107</b>    | <b>-592.000</b>    |                               | <b>-592.000</b>           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 7.572.176          | 7.233.000          | 352.000                       | 7.585.000                 |
|  | I        | -243               | -592.000           |                               | -592.000                  |
| 400 Personale  | U        | 6.431.206          | 6.155.000          | 378.000                       | 6.533.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 304.791            | 304.000            |                               | 304.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 215.878            | 166.000            | -26.000                       | 140.000                   |



|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 700 Fast ejendom   | U        | 575.547           | 565.000           |                               | 565.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 44.753            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -243              | -592.000          |                               | -592.000                  |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -600.864          |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 425.299           | 417.000           |                               | 417.000                   |
| 400 Personale  | U        | 425.299           | 417.000           |                               | 417.000                   |
| <b>550120 BOTILBUDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</b>              | <b>U</b> | <b>1.182.806</b>  | <b>39.000</b>     | <b>1.149.000</b>              | <b>1.188.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-9.263</b>     |                   |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | U        | 1.148.454         | 39.000            | 1.115.000                     | 1.154.000                 |
| 400 Personale  | U        | 1.044.539         |                   | 1.079.000                     | 1.079.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 19.290            |                   | 15.000                        | 15.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 35.125            |                   | 11.000                        | 11.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 49.500            | 39.000            | 10.000                        | 49.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -9.263            |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 34.352            |                   | 34.000                        | 34.000                    |
| 400 Personale  | U        | 34.352            |                   | 34.000                        | 34.000                    |
| <b>550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>5.125.999</b>  | <b>4.948.000</b>  | <b>177.000</b>                | <b>5.125.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-297.442</b>   | <b>-268.000</b>   |                               | <b>-268.000</b>           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 4.911.299         | 4.724.000         | 177.000                       | 4.901.000                 |
|  | I        | -11.045           |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 4.109.449         | 3.826.000         | 189.000                       | 4.015.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 245.859           | 282.000           |                               | 282.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 123.787           | 169.000           | -12.000                       | 157.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 411.000           | 411.000           |                               | 411.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 21.204            | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -11.045           |                   |                               |                           |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -286.397          | -268.000          |                               | -268.000                  |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 214.700           | 224.000           |                               | 224.000                   |
| 400 Personale  | U        | 214.700           | 224.000           |                               | 224.000                   |
| <b>550131 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG - ARV</b>               | <b>U</b> | <b>44.373</b>     |                   | <b>320.000</b>                | <b>320.000</b>            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 44.373            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 44.373            |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | 320.000                       | 320.000                   |
| <b>550134 TULIPANVEJ UNGETILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</b>                    | <b>U</b> | <b>3.167.315</b>  | <b>4.177.000</b>  | <b>-807.000</b>               | <b>3.370.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-215.000</b>   | <b>-299.000</b>   |                               | <b>-299.000</b>           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 2.966.622         | 3.879.000         | -807.000                      | 3.072.000                 |
|  | I        | -8.502            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 2.337.381         | 3.114.000         | -556.000                      | 2.558.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 153.623           | 323.000           | -239.000                      | 84.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 83.209            | 102.000           | -12.000                       | 90.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 350.000           | 277.000           |                               | 277.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 42.409            | 63.000            |                               | 63.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -8.502            |                   |                               |                           |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -206.498          | -299.000          |                               | -299.000                  |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 200.693           | 298.000           |                               | 298.000                   |
| 400 Personale  | U        | 200.693           | 298.000           |                               | 298.000                   |
| <b>550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</b>                                 | <b>U</b> | <b>4.694.212</b>  | <b>4.546.000</b>  | <b>231.000</b>                | <b>4.777.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-324.024</b>   | <b>-368.000</b>   |                               | <b>-368.000</b>           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 4.471.412         | 4.307.000         | 231.000                       | 4.538.000                 |
|  | I        | -1.490            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.815.553         | 3.561.000         | 231.000                       | 3.792.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 240.761           | 284.000           |                               | 284.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 86.346            | 115.000           |                               | 115.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 284.000           | 284.000           |                               | 284.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 44.753            | 63.000            |                               | 63.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -1.490            |                   |                               |                           |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -322.534          | -368.000          |                               | -368.000                  |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 222.800           | 239.000           |                               | 239.000                   |
| 400 Personale  | U        | 222.800           | 239.000           |                               | 239.000                   |
| <b>550155 BOTILBUD FRYDENSLUND,</b>  | <b>U</b> | <b>11.956.995</b> | <b>11.842.000</b> | <b>-230.000</b>               | <b>11.612.000</b>         |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-133.756</b>   | <b>-90.000</b>    |                               | <b>-90.000</b>            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 11.426.699        | 11.314.000        | -230.000                      | 11.084.000                |
| 400 Personale  | U        | 9.691.485         | 9.479.000         | -230.000                      | 9.249.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 99.402            | 211.000           |                               | 211.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 318.456           | 318.000           |                               | 318.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.262.000         | 1.262.000         |                               | 1.262.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 55.356            | 44.000            |                               | 44.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -43.312           |                   |                               |                           |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -90.444           | -90.000           |                               | -90.000                   |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 530.296           | 528.000           |                               | 528.000                   |
| 400 Personale  | U        | 530.296           | 528.000           |                               | 528.000                   |
| <b>550156 BOTILBUDET H.C. BRANNERS VEJ 1 P, § 108, 8600 SILKEBORG</b>                  | <b>U</b> | <b>3.460</b>      |                   |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | U        | 3.460             |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 766               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 123               |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 2.571             |                   |                               |                           |
| <b>550157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG</b>       | <b>U</b> | <b>7.829</b>      |                   |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | U        | 7.829             |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 7.799             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 30                |                   |                               |                           |
| <b>550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</b>                 | <b>U</b> | <b>10.382.953</b> | <b>7.499.000</b>  | <b>61.000</b>                 | <b>7.560.000</b>          |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | I        | <b>-237.713</b>   | <b>-232.000</b>   |                               | <b>-232.000</b>           |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | U        | 9.919.751         | 6.891.000         | 61.000                        | 6.952.000                 |
| 400 Personale  | U        | 8.730.799         | 5.375.000         | 61.000                        | 5.436.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 231.547           | 365.000           |                               | 365.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 157.536           | 256.000           |                               | 256.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 757.460           | 851.000           |                               | 851.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 42.409            | 44.000            |                               | 44.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service  | I        | -237.713          | -232.000          |                               | -232.000                  |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 463.202           | 608.000           |                               | 608.000                   |
| 400 Personale  | U        | 463.202           | 608.000           |                               | 608.000                   |
| <b>550180 NYT BOTILBUD PÅ VOKSENHANDICAPOMRÅDET I ALDERSLYST</b>                       | <b>U</b> | <b>68.563</b>     |                   | <b>69.000</b>                 | <b>69.000</b>             |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 68.563            |                   | 69.000                        | 69.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 3.928             |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 64.635            |                   | 69.000                        | 69.000                    |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>4.623.103</b>  | <b>5.414.000</b>  | <b>-1.567.000</b>             | <b>3.847.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.569.376</b> | <b>-5.172.000</b> | <b>2.545.000</b>              | <b>-2.627.000</b>         |
| <b>550190 FAGKONSULENTER - VOKSENHANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>711.766</b>    | <b>917.000</b>    | <b>-202.000</b>               | <b>715.000</b>            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 711.766           | 917.000           | -202.000                      | 715.000                   |
| 400 Personale  | U        | 689.795           | 911.000           | -202.000                      | 709.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 21.971            | 6.000             |                               | 6.000                     |
| <b>550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108</b>   | <b>U</b> | <b>3.072.731</b>  | <b>3.176.000</b>  | <b>-939.000</b>               | <b>2.237.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.569.376</b> | <b>-5.172.000</b> | <b>2.545.000</b>              | <b>-2.627.000</b>         |
| <b>01 MYNDIGHEDSOPGAVER</b>  | <b>U</b> | <b>3.072.731</b>  | <b>3.176.000</b>  | <b>-939.000</b>               | <b>2.237.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.569.376</b> | <b>-5.172.000</b> | <b>2.545.000</b>              | <b>-2.627.000</b>         |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | U        | 3.072.731         | 3.176.000         | -939.000                      | 2.237.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | I        | -2.128.932        | -4.375.000        | 2.195.000                     | -2.180.000                |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 117.721           |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 2.955.010         | 3.176.000         | -939.000                      | 2.237.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -2.128.932        | -4.375.000        | 2.195.000                     | -2.180.000                |
| 094 Beboeres betaling for ophold   | I        | -318.461          | -530.000          | 200.000                       | -330.000                  |
| 096 Beboeres betaling for el og varme  | I        | -121.983          | -267.000          | 150.000                       | -117.000                  |
| 010 El   | I        | -122.233          | -267.000          | 150.000                       | -117.000                  |
| 020 Varme  | I        | 250               |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP</b>   | <b>U</b> | <b>838.606</b>   | <b>1.321.000</b> | <b>-426.000</b>               | <b>895.000</b>            |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 88.404           | 574.000          | -426.000                      | 148.000                   |
| 400 Personale  | U        | 37.542           | 425.000          | -396.000                      | 29.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 6.291            |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 44.571           | 149.000          |                               | 149.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        |                  |                  | -30.000                       | -30.000                   |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 750.202          | 747.000          |                               | 747.000                   |
| 400 Personale  | U        | 750.202          | 747.000          |                               | 747.000                   |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                      | <b>U</b> | <b>3.993.351</b> | <b>4.080.000</b> | <b>3.201.000</b>              | <b>7.281.000</b>          |
| <b>550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108</b>                          | <b>U</b> | <b>41.594</b>    |                  |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | U        | 41.594           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 41.594           |                  |                               |                           |
| <b>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP</b>                 | <b>U</b> | <b>3.616.329</b> | <b>3.296.000</b> | <b>3.677.000</b>              | <b>6.973.000</b>          |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 3.616.329        | 3.296.000        | 3.677.000                     | 6.973.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 3.616.329        | 3.296.000        | 3.677.000                     | 6.973.000                 |
| <b>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>5.726</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 5.726            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 5.726            |                  |                               |                           |
| <b>550120 BOTILBUDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</b>              | <b>U</b> | <b>14.179</b>    |                  |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse                              | U        | 14.179           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 14.179           |                  |                               |                           |
| <b>550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>U</b> | <b>4.915</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 4.915            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 4.915            |                  |                               |                           |
| <b>550131 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG - ARV</b>               | <b>U</b> | <b>11.877</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 11.877           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 11.877           |                  |                               |                           |
| <b>550134 TULIPANVEJ UNGETILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</b>                    | <b>U</b> | <b>4.506</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 4.506            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 4.506            |                  |                               |                           |
| <b>550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</b>                                 | <b>U</b> | <b>6.059</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 6.059            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 6.059            |                  |                               |                           |
| <b>550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</b>                      | <b>U</b> | <b>44.875</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 44.875           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 44.875           |                  |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>550156 BOTILBUDET H.C. BRANNERS<br/>VEJ 1 P, § 108, 8600 SILKEBORG</b>                                 | <b>U</b> | <b>30.910</b>      |                    |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | 30.910             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 30.910             |                    |                               |                           |
| <b>550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108,<br/>VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</b>                                | <b>U</b> | <b>82.242</b>      |                    |                               |                           |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | 82.242             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 82.242             |                    |                               |                           |
| <b>550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108</b>  | <b>U</b> | <b>110.201</b>     | <b>784.000</b>     | <b>-476.000</b>               | <b>308.000</b>            |
| <b>01 MYNDIGHEDSOPGAVER</b>   | <b>U</b> | <b>110.201</b>     | <b>784.000</b>     | <b>-476.000</b>               | <b>308.000</b>            |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>personer med sindslidelse  | U        | 110.201            | 784.000            | -476.000                      | 308.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 110.201            | 784.000            | -476.000                      | 308.000                   |
| <b>550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP</b>  | <b>U</b> | <b>19.939</b>      |                    |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne              | U        | 19.939             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 19.939             |                    |                               |                           |
| <b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet<br/>af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om<br/>socialtilsyn)</b>        | <b>U</b> | <b>153.872.511</b> | <b>145.723.000</b> | <b>6.978.798</b>              | <b>152.701.798</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-30.543.705</b> | <b>-35.914.000</b> | <b>2.978.000</b>              | <b>-32.936.000</b>        |
| <b>551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ,<br/>BODEL 4 &amp; 5, ARENDALSVEJ 275 OG<br/>277-289, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>1.246.654</b>   |                    | <b>1.278.373</b>              | <b>1.278.373</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-28.243</b>     |                    |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 1.183.382          |                    | 1.278.373                     | 1.278.373                 |
| 400 Personale   | U        | 1.081.956          |                    | 1.278.373                     | 1.278.373                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 27.816             |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | -12.956            |                    |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 27.708             |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlig<br>myndigheder   | U        | 58.859             |                    |                               |                           |
| 093 Beboeres betaling for<br>service  | I        | -28.243            |                    |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 63.272             |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 63.272             |                    |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>141.426.778</b> | <b>142.180.000</b> | <b>4.166.425</b>              | <b>146.346.425</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-30.515.462</b> | <b>-35.914.000</b> | <b>2.978.000</b>              | <b>-32.936.000</b>        |
| <b>551005 FÆLLESUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85<br/>HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE</b>         | <b>U</b> | <b>52.230.196</b>  | <b>53.526.000</b>  | <b>2.666.000</b>              | <b>56.192.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-25.947.339</b> | <b>-25.963.000</b> | <b>-327.000</b>               | <b>-26.290.000</b>        |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 52.230.196         | 53.526.000         | 2.666.000                     | 56.192.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | I        | -25.947.339        | -25.963.000        | -327.000                      | -26.290.000               |
| 800 Betaling andre offentlig<br>myndigheder   | U        | 5.900              |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlig<br>myndigheder   | U        | 52.224.296         | 53.526.000         | 2.666.000                     | 56.192.000                |
|   | I        | -25.947.339        | -25.963.000        | -327.000                      | -26.290.000               |
| <b>551008 OVERHEADS § 85</b>  | <b>U</b> | <b>4.390.000</b>   | <b>4.363.000</b>   | <b>27.000</b>                 | <b>4.390.000</b>          |
| 001 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med særlige sociale<br>problemer                             | U        | 4.390.000          | 4.363.000          | 27.000                        | 4.390.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 3.777.000          | 3.741.000          | 36.000                        | 3.777.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 613.000            | 622.000            | -9.000                        | 613.000                   |
| <b>551010 BOTILBUDET BAKKEHuset,<br/>FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP</b>                                  | <b>U</b> | <b>15.324.746</b>  | <b>15.055.000</b>  | <b>424.000</b>                | <b>15.479.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-697.009</b>    | <b>-650.000</b>    |                               | <b>-650.000</b>           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 14.510.682         | 14.249.000         | 424.000                       | 14.673.000                |
| 400 Personale   | I        | -65.013            |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 13.191.522         | 12.518.000         | 448.000                       | 12.966.000                |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 271.800            | 368.000            |                               | 368.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 370.069            | 526.000            | -24.000                       | 502.000                   |
| 800 Betaling andre offentlig<br>myndigheder   | U        | 632.537            | 794.000            |                               | 794.000                   |
| 093 Beboeres betaling for<br>service  | U        | 44.753             | 43.000             |                               | 43.000                    |
|   | I        | -65.013            |                    |                               |                           |
|   | I        | -631.997           | -650.000           |                               | -650.000                  |

|               |  | Regnskab 2019 | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 200           | Ledelse og administration  | U             | 814.064           |                               | 806.000                   |
| 400           | Personale  | U             | 814.064           |                               | 806.000                   |
| <b>551020</b> | <b>BOTILBUDET HORSENSVEJ,<br/>HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM</b>            | <b>U</b>      | <b>5.929.659</b>  | <b>7.908.000</b>              | <b>-1.936.000</b>         |
|               |  | <b>I</b>      | <b>-401.916</b>   | <b>-357.000</b>               | <b>-357.000</b>           |
| 002           | Botilbudslignende tilbud for   | U             | 5.599.011         |                               | 5.627.000                 |
|               | personer med nedsat fysisk eller   | I             | -401.916          |                               | -357.000                  |
|               | psykisk funktionsevne  |               |                   |                               |                           |
| 400           | Personale  | U             | 4.996.239         |                               | 4.725.000                 |
| 500           | Materiale- og  | U             | 273.545           |                               | 368.000                   |
|               | aktivitetsudgifter   |               |                   |                               |                           |
| 600           | IT, inventar og materiel   | U             | 134.742           |                               | 296.000                   |
| 700           | Fast ejendom   | U             | 149.731           |                               | 195.000                   |
| 800           | Betaling andre offentlig   | U             | 44.753            |                               | 43.000                    |
|               | myndigheder  |               |                   |                               |                           |
| 900           | Indtægter  | I             | -401.916          |                               | -357.000                  |
| 200           | Ledelse og administration  | U             | 330.648           |                               | 345.000                   |
| 400           | Personale  | U             | 330.648           |                               | 345.000                   |
| <b>551021</b> | <b>BOTILBUDET KLOSTERHAVEN,<br/>KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP</b>         | <b>U</b>      | <b>8.825.783</b>  | <b>8.616.000</b>              | <b>372.000</b>            |
|               |  | <b>I</b>      | <b>-457.882</b>   | <b>-558.000</b>               | <b>-558.000</b>           |
| 002           | Botilbudslignende tilbud for   | U             | 8.219.590         |                               | 8.382.000                 |
|               | personer med nedsat fysisk eller   | I             | -12.912           |                               |                           |
|               | psykisk funktionsevne  |               |                   |                               |                           |
| 400           | Personale  | U             | 7.367.947         |                               | 7.415.000                 |
| 500           | Materiale- og  | U             | 317.098           |                               | 394.000                   |
|               | aktivitetsudgifter   | I             | -12.912           |                               |                           |
| 600           | IT, inventar og materiel   | U             | 215.935           |                               | 268.000                   |
| 700           | Fast ejendom   | U             | 273.857           |                               | 262.000                   |
| 800           | Betaling andre offentlig   | U             | 44.753            |                               | 43.000                    |
|               | myndigheder  |               |                   |                               |                           |
| 093           | Beboeres betaling for  | I             | -444.970          |                               | -558.000                  |
|               | service  |               |                   |                               |                           |
| 200           | Ledelse og administration  | U             | 606.192           |                               | 606.000                   |
| 400           | Personale  | U             | 606.192           |                               | 606.000                   |
| <b>551022</b> | <b>BOTILBUDET BREDHØJVEJ,<br/>BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>U</b>      | <b>1.784.672</b>  | <b>2.134.000</b>              | <b>-283.000</b>           |
|               |  | <b>I</b>      | <b>-127.724</b>   | <b>-118.000</b>               | <b>-118.000</b>           |
| 002           | Botilbudslignende tilbud for   | U             | 1.604.683         |                               | 1.672.000                 |
|               | personer med nedsat fysisk eller   | I             | -3.532            |                               | -283.000                  |
|               | psykisk funktionsevne  |               |                   |                               |                           |
| 400           | Personale  | U             | 1.419.109         |                               | 1.430.000                 |
| 500           | Materiale- og  | U             | 124.744           |                               | 148.000                   |
|               | aktivitetsudgifter   | I             | -3.532            |                               |                           |
| 600           | IT, inventar og materiel   | U             | 8.402             |                               | 50.000                    |
| 700           | Fast ejendom   | U             | 31.000            |                               | 59.000                    |
| 800           | Betaling andre offentlig   | U             | 21.428            |                               | 25.000                    |
|               | myndigheder  |               |                   |                               |                           |
| 093           | Beboeres betaling for  | I             | -124.192          |                               | -118.000                  |
|               | service  |               |                   |                               |                           |
| 200           | Ledelse og administration  | U             | 179.989           |                               | 179.000                   |
| 400           | Personale  | U             | 179.989           |                               | 179.000                   |
| <b>551024</b> | <b>BOTILBUDET H-HUSET,<br/>SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</b>                | <b>U</b>      | <b>5.469.930</b>  | <b>4.814.000</b>              | <b>616.000</b>            |
|               |  | <b>I</b>      | <b>-334.491</b>   | <b>-312.000</b>               | <b>-312.000</b>           |
| 002           | Botilbudslignende tilbud for   | U             | 5.291.408         |                               | 5.243.000                 |
|               | personer med nedsat fysisk eller   | I             | -334.491          |                               | -312.000                  |
|               | psykisk funktionsevne  |               |                   |                               |                           |
| 400           | Personale  | U             | 4.753.227         |                               | 4.702.000                 |
| 500           | Materiale- og  | U             | 243.952           |                               | 237.000                   |
|               | aktivitetsudgifter   |               |                   |                               |                           |
| 600           | IT, inventar og materiel   | U             | 102.025           |                               | 90.000                    |
| 700           | Fast ejendom   | U             | 171.000           |                               | 171.000                   |
| 800           | Betaling andre offentlig   | U             | 21.205            |                               | 43.000                    |
|               | myndigheder  | I             | -1.653            |                               |                           |
| 900           | Indtægter  | I             | -332.838          |                               | -312.000                  |
| 200           | Ledelse og administration  | U             | 178.522           |                               | 187.000                   |
| 400           | Personale  | U             | 178.522           |                               | 187.000                   |
| <b>551025</b> | <b>BOTILBUDET MARIENLUND,<br/>SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</b>            | <b>U</b>      | <b>13.159.282</b> | <b>12.221.000</b>             | <b>794.000</b>            |
|               |  | <b>I</b>      | <b>-1.147.893</b> | <b>-941.000</b>               | <b>-941.000</b>           |
| 002           | Botilbudslignende tilbud for   | U             | 12.443.100        |                               | 12.353.000                |
|               | personer med nedsat fysisk eller   | I             | -1.496            |                               |                           |
|               | psykisk funktionsevne  |               |                   |                               |                           |
| 400           | Personale  | U             | 11.243.347        |                               | 11.475.000                |
| 500           | Materiale- og  | U             | 523.725           |                               | 517.000                   |
|               | aktivitetsudgifter   |               |                   |                               |                           |
| 600           | IT, inventar og materiel   | U             | 315.545           |                               | 198.000                   |
| 700           | Fast ejendom   | U             | 166.743           |                               | 148.000                   |
| 800           | Betaling andre offentlig   | U             | 193.740           |                               | 37.000                    |
|               | myndigheder  | I             | -1.496            |                               |                           |
| 093           | Beboeres betaling for  | I             | -1.146.397        |                               | -941.000                  |
|               | service  |               |                   |                               |                           |
| 200           | Ledelse og administration  | U             | 716.182           |                               | 662.000                   |
| 400           | Personale  | U             | 716.182           |                               | 662.000                   |
| <b>551026</b> | <b>BOTILBUDET KLOKBJERGHØJEN,<br/>KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM</b>            | <b>U</b>      | <b>1.252.304</b>  | <b>832.000</b>                | <b>424.000</b>            |
|               |  |               |                   |                               | <b>1.256.000</b>          |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 002 Botilbudsgnende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 1.220.518        | 798.000          | 424.000                       | 1.222.000                 |
| 400 Personale   | U        | 1.191.131        | 781.000          | 424.000                       | 1.205.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 20.043           | 9.000            |                               | 9.000                     |
| 700 Fast ejendom  | U        | 5.000            | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 4.344            | 3.000            |                               | 3.000                     |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 31.786           | 34.000           |                               | 34.000                    |
| 400 Personale   | U        | 31.786           | 34.000           |                               | 34.000                    |
| <b>551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP</b>                | <b>U</b> | <b>3.328.720</b> | <b>2.870.000</b> | <b>383.000</b>                | <b>3.253.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-408.163</b>  | <b>-331.000</b>  |                               | <b>-331.000</b>           |
| 002 Botilbudsgnende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 3.140.732        | 2.683.000        | 383.000                       | 3.066.000                 |
|   | I        | -33.661          |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 2.439.554        | 1.882.000        | 507.000                       | 2.389.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 332.076          | 326.000          |                               | 326.000                   |
|   | I        | -33.661          |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 26.349           | 135.000          | -124.000                      | 11.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 298.000          | 298.000          |                               | 298.000                   |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 44.753           | 42.000           |                               | 42.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -374.502         | -331.000         |                               | -331.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 187.989          | 187.000          |                               | 187.000                   |
| 400 Personale   | U        | 187.989          | 187.000          |                               | 187.000                   |
| <b>551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG</b>                   | <b>U</b> | <b>1.205.367</b> | <b>1.046.000</b> | <b>-23.000</b>                | <b>1.023.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-47.412</b>   | <b>-47.000</b>   |                               | <b>-47.000</b>            |
| 002 Botilbudsgnende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 1.038.380        | 880.000          | -23.000                       | 857.000                   |
|   | I        | -1.700           |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 951.700          | 748.000          | 11.000                        | 759.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 47.533           | 67.000           |                               | 67.000                    |
|   | I        | -1.700           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 12.478           | 43.000           | -34.000                       | 9.000                     |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.000            | 1.000            |                               | 1.000                     |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 25.669           | 21.000           |                               | 21.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -45.712          | -47.000          |                               | -47.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 166.987          | 166.000          |                               | 166.000                   |
| 400 Personale   | U        | 166.987          | 166.000          |                               | 166.000                   |
| <b>551029 BOLIGERNE ARENDALSVEJ, BODEL 5, ARENDALSVEJ 277-289, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>U</b> | <b>1.117.922</b> | <b>1.772.000</b> | <b>-648.470</b>               | <b>1.123.530</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-48.525</b>   | <b>-49.000</b>   |                               | <b>-49.000</b>            |
| 002 Botilbudsgnende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 990.799          | 1.612.000        | -614.864                      | 997.136                   |
|   | I        | -4.370           |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 904.263          | 1.468.000        | -579.864                      | 888.136                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 49.793           | 79.000           |                               | 79.000                    |
|   | I        | -4.370           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 14.658           | 40.000           | -35.000                       | 5.000                     |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 22.085           | 25.000           |                               | 25.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -44.155          | -49.000          |                               | -49.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 127.124          | 160.000          | -33.606                       | 126.394                   |
| 400 Personale   | U        | 127.124          | 160.000          | -33.606                       | 126.394                   |
| <b>551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>2.494.359</b> | <b>2.011.000</b> | <b>238.947</b>                | <b>2.249.947</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-185.013</b>  | <b>-178.000</b>  |                               | <b>-178.000</b>           |
| 002 Botilbudsgnende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 2.301.187        | 1.826.000        | 227.745                       | 2.053.745                 |
|   | I        | -29.292          |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 1.965.959        | 1.538.000        | 254.745                       | 1.792.745                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 288.760          | 228.000          |                               | 228.000                   |
|   | I        | -29.292          |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 18.624           | 37.000           | -27.000                       | 10.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 54               |                  |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 27.790           | 23.000           |                               | 23.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -155.721         | -178.000         |                               | -178.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 193.171          | 185.000          | 11.202                        | 196.202                   |
| 400 Personale   | U        | 193.171          | 185.000          | 11.202                        | 196.202                   |
| <b>551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG</b>                       | <b>U</b> | <b>2.270.999</b> | <b>2.047.000</b> | <b>100.948</b>                | <b>2.147.948</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-190.555</b>  | <b>-181.000</b>  |                               | <b>-181.000</b>           |
| 002 Botilbudsgnende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 2.089.856        | 1.878.000        | 89.746                        | 1.967.746                 |
|   | I        | -18.185          |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 1.753.586        | 1.600.000        | 122.746                       | 1.722.746                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 286.072          | 211.000          |                               | 211.000                   |
|   | I        | -18.185          |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 22.359           | 43.000           | -33.000                       | 10.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        |                  | 1.000            |                               | 1.000                     |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 27.840           | 23.000            |                               | 23.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -172.370         | -181.000          |                               | -181.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 181.142          | 169.000           | 11.202                        | 180.202                   |
| 400 Personale   | U        | 181.142          | 169.000           | 11.202                        | 180.202                   |
| <b>551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG</b>                       | <b>U</b> | <b>9.630.375</b> | <b>10.335.000</b> | <b>-381.000</b>               | <b>9.954.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-498.522</b>  | <b>-420.000</b>   |                               | <b>-420.000</b>           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 8.934.458        | 9.679.000         | -381.000                      | 9.298.000                 |
|   | I        | -498.522         | -420.000          |                               | -420.000                  |
| 400 Personale   | U        | 7.853.607        | 8.456.000         | -381.000                      | 8.075.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 426.901          | 548.000           |                               | 548.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 225.924          | 244.000           |                               | 244.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 355.000          | 355.000           |                               | 355.000                   |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 73.026           | 76.000            |                               | 76.000                    |
| 900 Indtægter   | I        | -498.522         | -420.000          |                               | -420.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 695.916          | 656.000           |                               | 656.000                   |
| 400 Personale   | U        | 695.916          | 656.000           |                               | 656.000                   |
| <b>551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>471.020</b>   | <b>1.009.000</b>  | <b>-538.000</b>               | <b>471.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 471.020          | 1.009.000         | -538.000                      | 471.000                   |
| 400 Personale   | U        | 268.043          | 1.009.000         | -538.000                      | 471.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 17.969           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 149.667          |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 35.341           |                   |                               |                           |
| <b>551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE, MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</b>                    | <b>U</b> | <b>378.704</b>   | <b>1.009.000</b>  | <b>-651.000</b>               | <b>358.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-23.016</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 378.704          | 1.009.000         | -651.000                      | 358.000                   |
|   | I        | -6.516           |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 342.075          | 1.009.000         | -651.000                      | 358.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 35.673           |                   |                               |                           |
|   | I        | -6.516           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 956              |                   |                               |                           |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -16.500          |                   |                               |                           |
| <b>551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>U</b> | <b>566.838</b>   | <b>1.009.000</b>  | <b>-442.000</b>               | <b>567.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 566.838          | 1.009.000         | -442.000                      | 567.000                   |
| 400 Personale   | U        | 359.650          | 1.009.000         | -442.000                      | 567.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 22.181           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 149.667          |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 35.341           |                   |                               |                           |
| <b>551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN</b>                      | <b>U</b> | <b>412.886</b>   | <b>1.009.000</b>  | <b>-596.000</b>               | <b>413.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 412.886          | 1.009.000         | -596.000                      | 413.000                   |
| 400 Personale   | U        | 358.172          | 1.009.000         | -596.000                      | 413.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 19.373           |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 35.341           |                   |                               |                           |
| <b>551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP</b>         | <b>U</b> | <b>880.940</b>   | <b>1.009.000</b>  | <b>-128.000</b>               | <b>881.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U        | 880.940          | 1.009.000         | -128.000                      | 881.000                   |
| 400 Personale   | U        | 656.624          | 1.009.000         | -128.000                      | 881.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 39.308           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 149.667          |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 35.341           |                   |                               |                           |
| <b>551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED</b>                                 | <b>U</b> | <b>8.942.914</b> | <b>5.809.000</b>  | <b>4.038.000</b>              | <b>9.847.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                  | <b>-5.809.000</b> | <b>3.305.000</b>              | <b>-2.504.000</b>         |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer                 | U        | 2.523.336        |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige   | U        | 2.523.336        |                   |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| myndigheder   |          |                   |                  |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 6.419.578         | 5.809.000        | 4.038.000                     | 9.847.000                 |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | I        |                   | -5.809.000       | 3.305.000                     | -2.504.000                |
|   |          |                   |                  |                               |                           |
| 002 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        | 6.419.578         | 5.809.000        | 4.038.000                     | 9.847.000                 |
|   | I        |                   | -5.809.000       | 3.305.000                     | -2.504.000                |
| <b>551128 FAGKONSULENTER - SPECIALSTØTTE OG -UNDERVISNING</b>                             | <b>U</b> | <b>510.921</b>    | <b>510.000</b>   | <b>5.000</b>                  | <b>515.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 510.921           | 506.000          | 5.000                         | 511.000                   |
| 400 Personale   | U        | 501.248           | 501.000          | 5.000                         | 506.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 9.673             | 5.000            |                               | 5.000                     |
| 200 Ledelse og administration   | U        |                   | 4.000            |                               | 4.000                     |
| 400 Personale   | U        |                   | 4.000            |                               | 4.000                     |
| <b>551129 LEDELSE - SPECIALSTØTTE OG -UNDERVISNING</b>                                    | <b>U</b> | <b>848.242</b>    | <b>1.266.000</b> | <b>-296.000</b>               | <b>970.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 105.702           | 525.000          | -296.000                      | 229.000                   |
| 400 Personale   | U        | 59.948            | 421.000          | -363.000                      | 58.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 8.601             |                  | 67.000                        | 67.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 37.153            | 104.000          |                               | 104.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 742.540           | 741.000          |                               | 741.000                   |
| 400 Personale   | U        | 742.540           | 741.000          |                               | 741.000                   |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                         | <b>U</b> | <b>11.199.079</b> | <b>3.543.000</b> | <b>1.534.000</b>              | <b>5.077.000</b>          |
| <b>551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE</b> | <b>U</b> | <b>8.248.031</b>  |                  | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 8.248.031         |                  | 500.000                       | 500.000                   |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder  | U        |                   |                  | 500.000                       | 500.000                   |
| <b>551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP</b>                      | <b>U</b> | <b>34.396</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 34.396            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 34.396            |                  |                               |                           |
| <b>551020 BOTILBUDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM</b>                      | <b>U</b> | <b>20.594</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 20.594            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 20.594            |                  |                               |                           |
| <b>551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP</b>                   | <b>U</b> | <b>17.880</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 17.880            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 17.880            |                  |                               |                           |
| <b>551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG</b>               | <b>U</b> | <b>2.089</b>      |                  |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 2.089             |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 2.089             |                  |                               |                           |
| <b>551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</b>                          | <b>U</b> | <b>3.828</b>      |                  |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 3.828             |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 3.828             |                  |                               |                           |
| <b>551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</b>                      | <b>U</b> | <b>23.654</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   | U        | 23.654            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 23.654            |                  |                               |                           |



|   |          | Regnskab 2019  | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>551026 BOTILBUDET KLOKBJERGHØJEN,<br/>KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM</b>                                  | <b>U</b> | <b>140</b>     |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 140            |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 140            |             |                               |                           |
| <b>551027 BOTILBUDET MULTIHUSET,<br/>SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP</b>                                | <b>U</b> | <b>4.140</b>   |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 4.140          |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 4.140          |             |                               |                           |
| <b>551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ<br/>13, VOEL, 8600 SILKEBORG</b>                                   | <b>U</b> | <b>265.193</b> |             | <b>263.000</b>                | <b>263.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 265.193        |             | 263.000                       | 263.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 265.193        |             | 263.000                       | 263.000                   |
| <b>551029 BOLIGERNE ARENDALSVEJ, BODEL<br/>5, ARENDALSVEJ 277-289, 8600<br/>SILKEBORG</b>                 | <b>U</b> | <b>5.386</b>   |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 5.386          |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 5.386          |             |                               |                           |
| <b>551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ,<br/>NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG</b>                                     | <b>U</b> | <b>13.833</b>  |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 13.833         |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 13.833         |             |                               |                           |
| <b>551031 BOLIGERNE SANDVEJEN,<br/>SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG</b>                                       | <b>U</b> | <b>2.953</b>   |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 2.953          |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 2.953          |             |                               |                           |
| <b>551032 BOTILBUDET VESTERBO,<br/>VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG</b>                                     | <b>U</b> | <b>102.305</b> |             | <b>18.000</b>                 | <b>18.000</b>             |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 102.305        |             | 18.000                        | 18.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 102.305        |             | 18.000                        | 18.000                    |
| <b>551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ,<br/>LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG</b>                                   | <b>U</b> | <b>36.092</b>  |             | <b>36.000</b>                 | <b>36.000</b>             |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 36.092         |             | 36.000                        | 36.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 36.092         |             | 36.000                        | 36.000                    |
| <b>551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE,<br/>MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</b>                                  | <b>U</b> | <b>2.242</b>   |             |                               |                           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 2.242          |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 2.242          |             |                               |                           |
| <b>551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ,<br/>NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG</b>                                   | <b>U</b> | <b>91.490</b>  |             | <b>91.000</b>                 | <b>91.000</b>             |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 91.490         |             | 91.000                        | 91.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 91.490         |             | 91.000                        | 91.000                    |
| <b>551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ,<br/>BODEL 4 &amp; 5, ARENDALSVEJ 275 OG<br/>277-289, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>647.403</b> |             | <b>626.000</b>                | <b>626.000</b>            |
| 002 Botilbudslignende tilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne             | U        | 647.403        |             | 626.000                       | 626.000                   |
| 500 Materiale- og   | U        | 647.403        |             | 626.000                       | 626.000                   |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter  |          |                   |                   |                               |                           |
| <b>551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED</b>                                       | <b>U</b> | <b>1.677.431</b>  | <b>3.543.000</b>  |                               | <b>3.543.000</b>          |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer                       | U        | 1.677.431         | 3.543.000         |                               | 3.543.000                 |
| 260 Bo-Skole-Job  | U        | 359.616           | 3.543.000         |                               | 3.543.000                 |
| 265 Private leverandører  | U        | 1.317.815         |                   |                               |                           |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>                              | <b>U</b> | <b>64.626.336</b> | <b>67.661.000</b> | <b>-1.715.852</b>             | <b>65.945.148</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-3.778.802</b> | <b>-2.896.000</b> | <b>-965.000</b>               | <b>-3.861.000</b>         |
| <b>552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG</b>                          | <b>U</b> | <b>11.957.534</b> | <b>14.513.000</b> | <b>-2.049.977</b>             | <b>12.463.023</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-147.981</b>   | <b>-261.000</b>   |                               | <b>-261.000</b>           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                       | U        | 11.207.079        | 13.987.000        | -2.049.977                    | 11.937.023                |
| 400 Personale   | U        | 9.437.374         | 12.047.000        | -2.054.102                    | 9.992.898                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 205.465           | 318.000           | 4.125                         | 322.125                   |
| 600 It, inventar og materiel  | U        | 339.823           | 501.000           |                               | 501.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 1.139.853         | 1.093.000         |                               | 1.093.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 84.564            | 28.000            |                               | 28.000                    |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)   | I        | -147.981          | -261.000          |                               | -261.000                  |
| 060 Service   | I        | -147.981          | -261.000          |                               | -261.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 750.455           | 526.000           |                               | 526.000                   |
| 400 Personale   | U        | 750.455           | 526.000           |                               | 526.000                   |
| <b>552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>2.536.932</b>  | <b>3.629.000</b>  | <b>-917.000</b>               | <b>2.712.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-79.058</b>    | <b>-121.000</b>   |                               | <b>-121.000</b>           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                       | U        | 2.311.628         | 3.231.000         | -917.000                      | 2.314.000                 |
| 400 Personale   | I        | -4.586            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 1.615.012         | 2.302.000         | -817.000                      | 1.485.000                 |
| 600 It, inventar og materiel  | U        | 72.470            | 159.000           | -100.000                      | 59.000                    |
| 700 Fast ejendom  | I        | -4.586            |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 69.587            | 142.000           |                               | 142.000                   |
| 093 Beboeres betaling for service   | U        | 492.239           | 586.000           |                               | 586.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 62.321            | 42.000            |                               | 42.000                    |
| 400 Personale   | U        | 62.321            | 42.000            |                               | 42.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -74.472           | -121.000          |                               | -121.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 225.303           | 398.000           |                               | 398.000                   |
| 400 Personale   | U        | 225.303           | 398.000           |                               | 398.000                   |
| <b>552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG</b> | <b>U</b> | <b>2.921.792</b>  | <b>2.129.000</b>  | <b>816.000</b>                | <b>2.945.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-9.961</b>     |                   |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                       | U        | 2.807.017         | 2.062.000         | 816.000                       | 2.878.000                 |
| 400 Personale   | I        | 530               |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 2.043.735         | 1.301.000         | 787.000                       | 2.088.000                 |
| 600 It, inventar og materiel  | U        | -21.252           | 31.000            | 10.000                        | 41.000                    |
| 700 Fast ejendom  | I        | 530               |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 61.540            | 29.000            | 19.000                        | 48.000                    |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)   | U        | 680.585           | 658.000           |                               | 658.000                   |
| 060 Service   | U        | 42.409            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 093 Beboeres betaling for service   | I        | -5.000            |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | I        | -5.000            |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | I        | -5.491            |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 114.775           | 67.000            |                               | 67.000                    |
| 400 Personale   | U        | 114.775           | 67.000            |                               | 67.000                    |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>25.041.897</b> | <b>21.197.000</b> | <b>5.570.125</b>              | <b>26.767.125</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-3.036.161</b> | <b>-2.514.000</b> | <b>-565.000</b>               | <b>-3.079.000</b>         |
| <b>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP</b>                        | <b>U</b> | <b>61.075</b>     |                   |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-745.479</b>   |                   | <b>-800.000</b>               | <b>-800.000</b>           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .        | U        | 23.474            |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 23.474            |                   |                               |                           |
| 088 Beboeres betaling for servicepakker   | U        | 37.601            |                   |                               |                           |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)   | I        | -3.172            |                   |                               |                           |
|   | I        | -742.307          |                   | -800.000                      | -800.000                  |
| <b>552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL</b>                                   | <b>U</b> | <b>1.346.014</b>  | <b>1.376.000</b>  | <b>12.000</b>                 | <b>1.388.000</b>          |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                          | U        | 1.346.014         | 1.376.000         | 12.000                        | 1.388.000                 |
| 400 Personale   | U        | 1.313.830         | 1.354.000         | 12.000                        | 1.366.000                 |

## 5 Socialudvalget

## Regnskabsoversigt

## 53 Socialområdet

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 32.184           | 22.000           |                               | 22.000                    |
| <b>552008 OVERHEADS § 107</b>  | <b>U</b> | <b>3.014.000</b> | <b>3.043.000</b> | <b>-29.000</b>                | <b>3.014.000</b>          |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne . | U        | 3.014.000        | 3.043.000        | -29.000                       | 3.014.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 1.405.000        | 1.430.000        | -25.000                       | 1.405.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 1.609.000        | 1.613.000        | -4.000                        | 1.609.000                 |
| <b>552011 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM</b>   | <b>U</b> | <b>4.132</b>     |                  | <b>47.000</b>                 | <b>47.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>1.931</b>     |                  |                               |                           |
| <b>35 PULS BO § 107</b>  | <b>U</b> | <b>4.132</b>     |                  | <b>47.000</b>                 | <b>47.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>1.931</b>     |                  |                               |                           |
| <b>02 DRIFT</b>  | <b>U</b> | <b>4.132</b>     |                  | <b>47.000</b>                 | <b>47.000</b>             |
|  | <b>I</b> | <b>1.931</b>     |                  |                               |                           |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                   | U        | 4.132            |                  | 47.000                        | 47.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 4.132            |                  | 47.000                        | 47.000                    |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                                    | I        | 1.931            |                  |                               |                           |
| <b>552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte</b>  | <b>U</b> | <b>7.410.397</b> |                  | <b>6.900.000</b>              | <b>6.900.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-13.466</b>   |                  |                               |                           |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                   | U        | 7.409.889        |                  | 6.900.000                     | 6.900.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 7.409.889        |                  | 6.900.000                     | 6.900.000                 |
| 088 Beboeres betaling for servicepakker  | U        | 508              |                  |                               |                           |
|  | I        | -13.466          |                  |                               |                           |
| <b>552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</b>                 | <b>U</b> | <b>157.337</b>   | <b>3.105.000</b> | <b>-42.000</b>                | <b>3.063.000</b>          |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                | U        | 100.028          | 3.105.000        | -42.000                       | 3.063.000                 |
| 400 Personale  | U        | 10.507           | 3.075.000        | -42.000                       | 3.033.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 14.400           | 30.000           |                               | 30.000                    |
| 600 It, inventar og materiel   | U        | 75.121           |                  |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 57.309           |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 57.309           |                  |                               |                           |
| <b>552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG</b>                | <b>U</b> | <b>2.931.307</b> | <b>3.097.000</b> | <b>58.000</b>                 | <b>3.155.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-104.417</b>  | <b>-240.000</b>  |                               | <b>-240.000</b>           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne . | U        | 2.755.349        | 2.922.000        | 58.000                        | 2.980.000                 |
|  | I        | -5.000           | -240.000         |                               | -240.000                  |
| 400 Personale  | U        | 2.307.305        | 2.230.000        | 58.000                        | 2.288.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 99.417           | 287.000          |                               | 287.000                   |
|  | I        | -5.000           |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 105.559          | 124.000          |                               | 124.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 225.398          | 239.000          |                               | 239.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 17.670           | 42.000           |                               | 42.000                    |
| 900 Indtægter  | I        |                  | -240.000         |                               | -240.000                  |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                                    | I        | -99.417          |                  |                               |                           |
| 060 Service  | I        | -99.417          |                  |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 175.959          | 175.000          |                               | 175.000                   |
| 400 Personale  | U        | 175.959          | 175.000          |                               | 175.000                   |
| <b>552152 AKUT DØGN § 107</b>  | <b>U</b> | <b>4.861.592</b> | <b>4.376.000</b> | <b>399.125</b>                | <b>4.775.125</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-17.000</b>   |                  |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                | U        | 4.497.525        | 4.053.000        | 395.000                       | 4.448.000                 |
| 400 Personale  | U        | 4.100.073        | 3.668.000        | 395.000                       | 4.063.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 44.808           | 65.000           |                               | 65.000                    |
| 600 It, inventar og materiel   | U        | 114.960          | 73.000           |                               | 73.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 200.000          | 212.000          |                               | 212.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 37.685           | 35.000           |                               | 35.000                    |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 352.437          | 323.000          |                               | 323.000                   |
| 400 Personale  | U        | 352.437          | 323.000          |                               | 323.000                   |
| <b>01 SIRIUS FONDEN, SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>5.000</b>     |                  |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-5.000</b>    |                  |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                | U        | 5.000            |                  |                               |                           |
|  | I        | -5.000           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 5.000            |                  |                               |                           |
|  | I        | -5.000           |                  |                               |                           |
| <b>02 ALDERSLYST Y'S MENS CLUB, SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>6.630</b>     |                  | <b>4.125</b>                  | <b>4.125</b>              |
|  | <b>I</b> | <b>-12.000</b>   |                  |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                | U        | 6.630             |                   | 4.125                         | 4.125                     |
|  | I        | -12.000           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 6.630             |                   | 4.125                         | 4.125                     |
|  | I        | -12.000           |                   |                               |                           |
| <b>552155 BOTILBUDET I HINGE 107, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</b>                | <b>U</b> | <b>760</b>        | <b>40.000</b>     | <b>-40.000</b>                |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse                                | U        | 760               | 40.000            | -40.000                       |                           |
| 600 It, inventar og materiel   | U        | 760               |                   | -40.000                       | -40.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   | 40.000            |                               | 40.000                    |
| <b>552159 UDSLUSNINGSBOLIGER § 107 (FRIKOMMUNEFORSØG)</b>                              | <b>U</b> | <b>24.106</b>     |                   | <b>90.000</b>                 | <b>90.000</b>             |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                   | U        | 24.106            |                   | 90.000                        | 90.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 24.106            |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        |                   |                   | 90.000                        | 90.000                    |
| <b>552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107</b>   | <b>U</b> | <b>5.231.177</b>  | <b>6.160.000</b>  | <b>-1.825.000</b>             | <b>4.335.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.157.729</b> | <b>-2.274.000</b> | <b>235.000</b>                | <b>-2.039.000</b>         |
| <b>01 MYNDIGHEDSOPGAVER</b>  | <b>U</b> | <b>5.231.177</b>  | <b>6.160.000</b>  | <b>-1.825.000</b>             | <b>4.335.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-2.157.729</b> | <b>-2.274.000</b> | <b>235.000</b>                | <b>-2.039.000</b>         |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne . | U        | 5.219.615         | 6.160.000         | -1.825.000                    | 4.335.000                 |
|  | I        | -6.381            | -735.000          | 735.000                       |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 19.168            |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 5.200.447         | 6.160.000         | -1.825.000                    | 4.335.000                 |
|  | I        |                   | -735.000          | 735.000                       |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -6.381            |                   |                               |                           |
| 088 Beboeres betaling for servicepakker  | U        | 11.562            |                   |                               |                           |
|  | I        | -107.487          |                   |                               |                           |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                                    | I        | -2.043.861        | -1.539.000        | -500.000                      | -2.039.000                |
| 061 Husleje  | I        | -2.018.366        | -1.539.000        | -500.000                      | -2.039.000                |
| 062 El   | I        | -1.129            |                   |                               |                           |
| 063 Varme  | I        | -24.367           |                   |                               |                           |
| <b>3 Andre offentlige myndigheder</b>  | <b>U</b> | <b>7.310.055</b>  | <b>7.166.000</b>  | <b>365.000</b>                | <b>7.531.000</b>          |
| <b>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP</b>                 | <b>U</b> | <b>7.310.055</b>  | <b>7.166.000</b>  | <b>365.000</b>                | <b>7.531.000</b>          |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne . | U        | 7.310.055         | 7.166.000         | 365.000                       | 7.531.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 7.310.055         | 7.166.000         | 365.000                       | 7.531.000                 |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                      | <b>U</b> | <b>14.858.125</b> | <b>19.027.000</b> | <b>-5.500.000</b>             | <b>13.527.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-505.641</b>   |                   | <b>-400.000</b>               | <b>-400.000</b>           |
| <b>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP</b>                 | <b>U</b> | <b>4.108.177</b>  | <b>4.451.000</b>  | <b>-500.000</b>               | <b>3.951.000</b>          |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne . | U        | 4.108.177         | 4.451.000         | -500.000                      | 3.951.000                 |
| 200 Opholdsbetaling  | U        | 4.101.762         | 4.451.000         | -500.000                      | 3.951.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 6.416             |                   |                               |                           |
| <b>552011 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM</b>   | <b>U</b> | <b>40.968</b>     |                   |                               |                           |
| <b>35 PULS BO § 107</b>  | <b>U</b> | <b>40.968</b>     |                   |                               |                           |
| <b>02 DRIFT</b>  | <b>U</b> | <b>40.968</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                   | U        | 40.968            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 40.968            |                   |                               |                           |
| <b>552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte</b>  | <b>U</b> | <b>3.229.941</b>  | <b>11.293.000</b> | <b>-6.500.000</b>             | <b>4.793.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-505.641</b>   |                   | <b>-400.000</b>               | <b>-400.000</b>           |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                   | U        | 3.229.941         | 11.293.000        | -6.500.000                    | 4.793.000                 |
| 200 Opholdsbetaling  | U        | 3.229.941         | 11.293.000        | -6.500.000                    | 4.793.000                 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)                                    | I        | -505.641          |                   | -400.000                      | -400.000                  |
| <b>552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG</b>                | <b>U</b> | <b>16.172</b>     |                   |                               |                           |
| 002 Midlertidigt botilbud for  | U        | 16.172            |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .   |          |                  |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 16.172           |                  |                               |                           |
| <b>552152 AKUT DØGN § 107</b>  | <b>U</b> | <b>21.465</b>    |                  |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | U        | 21.465           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 21.465           |                  |                               |                           |
| <b>552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>U</b> | <b>28.741</b>    |                  |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | U        | 28.741           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 28.741           |                  |                               |                           |
| <b>552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG</b>                   | <b>U</b> | <b>34.215</b>    |                  |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | U        | 34.215           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 34.215           |                  |                               |                           |
| <b>552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>U</b> | <b>9.646</b>     |                  |                               |                           |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse  | U        | 9.646            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 9.646            |                  |                               |                           |
| <b>552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107</b>   | <b>U</b> | <b>7.368.800</b> | <b>3.283.000</b> | <b>1.500.000</b>              | <b>4.783.000</b>          |
| <b>01 MYNDIGHEDSOPGAVER</b>  | <b>U</b> | <b>7.368.800</b> | <b>3.283.000</b> | <b>1.500.000</b>              | <b>4.783.000</b>          |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                               | U        | 14.120           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 14.120           |                  |                               |                           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .             | U        | 7.354.680        | 3.283.000        | 1.500.000                     | 4.783.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 7.354.680        | 3.283.000        | 1.500.000                     | 4.783.000                 |
| <b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>                              | <b>U</b> | <b>7.071.765</b> | <b>6.101.000</b> | <b>-188.000</b>               | <b>5.913.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-265.470</b>  | <b>-135.000</b>  |                               | <b>-135.000</b>           |
| <b>553100 SOCIALAFDELINGEN, MYNDIGHED - §§ 97-99 HANDICAP</b>                                      | <b>U</b> | <b>6.072.826</b> | <b>5.082.000</b> |                               | <b>5.082.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-265.470</b>  | <b>-135.000</b>  |                               | <b>-135.000</b>           |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97) | U        | 5.377.090        | 4.328.000        |                               | 4.328.000                 |
|  | I        | -265.470         | -135.000         |                               | -135.000                  |
| 100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)  | U        | 5.277.768        | 4.199.000        |                               | 4.199.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 99.321           | 129.000          |                               | 129.000                   |
|  | I        | -265.470         | -135.000         |                               | -135.000                  |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)  | U        | 695.737          | 754.000          |                               | 754.000                   |
| 300 Specialrådgivning for døvstumme  | U        | 117.304          | 78.000           |                               | 78.000                    |
| 310 Abonnementsordning vedørende kontaktpersonordning  | U        | 55.672           | 112.000          |                               | 112.000                   |
| 400 Personaleudgifter vedr. kontakt- personordning for døvblinde (pgf.98)                          | U        | 522.761          | 564.000          |                               | 564.000                   |
| <b>553110 STØTTE OG KONTAKTPERSON § 99</b>   | <b>U</b> | <b>46.232</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)                          | U        | 46.232           |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 46.232           |                  |                               |                           |
| <b>553200 SKP-INDSATS</b>  | <b>U</b> | <b>952.707</b>   | <b>1.019.000</b> | <b>-188.000</b>               | <b>831.000</b>            |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)                          | U        | 952.707          | 1.019.000        | -188.000                      | 831.000                   |
| 400 Personale  | U        | 952.707          | 976.000          | -188.000                      | 788.000                   |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        |                  | 43.000           |                               | 43.000                    |
| <b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>                         | <b>U</b> | <b>2.384.504</b> | <b>582.000</b>   | <b>194.000</b>                | <b>776.000</b>            |

|  |                      | Regnskab 2019                       | Budget 2019                         | Bevillings-<br>ændringer 2019      | Korrigeret<br>budget 2019           |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b>             | <b>2.384.504</b>                    | <b>582.000</b>                      | <b>194.000</b>                     | <b>776.000</b>                      |
| <b>554002 MYNDIGHED - SÆRLIGE PLADSER<br/>PÅ PSYKIATRISK AFDELING</b>                  | <b>U</b>             | <b>2.384.504</b>                    | <b>582.000</b>                      | <b>194.000</b>                     | <b>776.000</b>                      |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U                    | 2.384.504                           | 582.000                             | 194.000                            | 776.000                             |
| 810 Betaling til/fra kommuner/regioner   | U                    | 2.384.504                           | 582.000                             | 194.000                            | 776.000                             |
| <b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>                                | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>5.100.504</b><br><b>-892.202</b> | <b>8.013.000</b><br><b>-843.000</b> | <b>-2.096.000</b><br><b>86.000</b> | <b>5.917.000</b><br><b>-757.000</b> |
| <b>558008 OVERHEADS § 103</b>  | <b>U</b>             | <b>580.000</b>                      | <b>673.000</b>                      | <b>-93.000</b>                     | <b>580.000</b>                      |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U                    | 580.000                             | 673.000                             | -93.000                            | 580.000                             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U                    | 264.000                             | 346.000                             | -82.000                            | 264.000                             |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U                    | 316.000                             | 327.000                             | -11.000                            | 316.000                             |
| <b>558100 fÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103<br/>HANDICAP</b>             | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>1.247.790</b><br><b>-761.545</b> | <b>1.986.000</b><br><b>-612.000</b> |                                    | <b>1.986.000</b><br><b>-612.000</b> |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U                    | 1.247.790                           | 1.986.000                           |                                    | 1.986.000                           |
| 200 Opholdsbetaling selvejende institutioner   | I                    | -761.545                            | -612.000                            |                                    | -612.000                            |
| 240 Afklaring/udredning  | U                    | 6.600                               | 13.000                              |                                    | 13.000                              |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U                    | 1.241.190                           | 1.052.000                           |                                    | 1.052.000                           |
|  | I                    | -761.545                            | -612.000                            |                                    | -612.000                            |
| <b>558118 EKSTERN BESKÆFTIGELSE - GRØNT UDEHOLD</b>                                    | <b>U</b><br><b>I</b> |                                     | <b>569.000</b><br><b>-1.000</b>     | <b>-569.000</b><br><b>1.000</b>    |                                     |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U                    |                                     | 569.000                             | -569.000                           |                                     |
| 400 Løn  | I                    |                                     | -1.000                              | 1.000                              |                                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U                    |                                     | 446.000                             | -446.000                           |                                     |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    |                                     | 45.000                              | -45.000                            |                                     |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U                    |                                     | 46.000                              | -46.000                            |                                     |
| 900 Indtægter  | U                    |                                     | 32.000                              | -32.000                            |                                     |
|  | I                    |                                     | -1.000                              | 1.000                              |                                     |
| <b>558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10,<br/>8600 SILKEBORG</b>                           | <b>U</b>             | <b>3.199.282</b>                    | <b>2.350.000</b>                    | <b>783.000</b>                     | <b>3.133.000</b>                    |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U                    | 3.199.282                           | 2.350.000                           | 783.000                            | 3.133.000                           |
| 400 Løn  | U                    | 3.199.282                           | 2.350.000                           | 783.000                            | 3.133.000                           |
| <b>558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN,<br/>FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</b>            | <b>U</b>             | <b>706.308</b>                      |                                     | <b>706.000</b>                     | <b>706.000</b>                      |
| <b>01 AKTIVITETSHUSET KERNEN</b>   | <b>U</b>             | <b>706.308</b>                      |                                     | <b>706.000</b>                     | <b>706.000</b>                      |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U                    | 706.308                             |                                     | 706.000                            | 706.000                             |
| 400 Løn  | U                    | 706.308                             |                                     | 706.000                            | 706.000                             |
| <b>558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE<br/>PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103</b>               | <b>U</b>             | <b>1.761.402</b>                    | <b>2.067.000</b>                    | <b>-13.000</b>                     | <b>2.054.000</b>                    |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U                    | 1.696.872                           | 1.848.000                           | -13.000                            | 1.835.000                           |
| 400 Løn  | U                    | 1.367.891                           | 1.396.000                           | -13.000                            | 1.383.000                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U                    | 62.981                              | 81.000                              |                                    | 81.000                              |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    | 114.437                             | 121.000                             |                                    | 121.000                             |
| 700 Fast ejendom   | U                    | 151.563                             | 250.000                             |                                    | 250.000                             |
| 005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)  | U                    | 36.530                              |                                     |                                    |                                     |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U                    | 36.530                              |                                     |                                    |                                     |
| 200 Ledelse og administration  | U                    | 28.000                              | 219.000                             |                                    | 219.000                             |
| 400 Personale  | U                    | 28.000                              | 219.000                             |                                    | 219.000                             |
| <b>558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE<br/>HINGE § 103</b>                                  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>6.110</b><br><b>-115.110</b>     | <b>6.000</b>                        | <b>-115.000</b>                    | <b>6.000</b><br><b>-115.000</b>     |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | U                    | 6.110                               | 6.000                               |                                    | 6.000                               |
| 600 IT, inventar og materiel   | I                    | -115.110                            |                                     | -115.000                           | -115.000                            |
| 700 Fast ejendom   | U                    | 110                                 |                                     |                                    |                                     |
| 900 Indtægter  | U                    | 6.000                               | 6.000                               |                                    | 6.000                               |
|  | I                    | -115.110                            |                                     | -115.000                           | -115.000                            |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>-3.341.578</b>  | <b>362.000</b>     | <b>-2.910.000</b>             | <b>-2.548.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-15.547</b>     | <b>-230.000</b>    | <b>200.000</b>                | <b>-30.000</b>            |
| <b>558080 ØVRIGE UDGIFTER OG<br/>INDTÆGTER, JOB- OG<br/>BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>               | <b>U</b> | <b>111.620</b>     | <b>181.000</b>     |                               | <b>181.000</b>            |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til<br>personer med særlige sociale<br>problemer                      | U        | 111.620            | 181.000            |                               | 181.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 111.620            | 181.000            |                               | 181.000                   |
| <b>558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE<br/>MYNDIGHED § 103</b>   | <b>U</b> | <b>-3.453.198</b>  | <b>181.000</b>     | <b>-2.910.000</b>             | <b>-2.729.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-15.547</b>     | <b>-230.000</b>    | <b>200.000</b>                | <b>-30.000</b>            |
| <b>01 MYNDIGHEDSOPGAVER</b>   | <b>U</b> | <b>-3.453.198</b>  | <b>181.000</b>     | <b>-2.910.000</b>             | <b>-2.729.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-15.547</b>     | <b>-230.000</b>    | <b>200.000</b>                | <b>-30.000</b>            |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | -3.453.198         | 181.000            | -2.910.000                    | -2.729.000                |
|   | I        | -15.547            | -230.000           | 200.000                       | -30.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | -3.453.198         | 181.000            | -2.910.000                    | -2.729.000                |
|   | I        | -15.547            | -230.000           | 200.000                       | -30.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                             | <b>U</b> | <b>941.190</b>     |                    |                               |                           |
| <b>558080 ØVRIGE UDGIFTER OG<br/>INDTÆGTER, JOB- OG<br/>BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>               | <b>U</b> | <b>13.890</b>      |                    |                               |                           |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til<br>personer med særlige sociale<br>problemer                      | U        | 13.890             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 13.890             |                    |                               |                           |
| <b>558100 FÆLLESUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103<br/>HANDICAP</b>                    | <b>U</b> | <b>927.299</b>     |                    |                               |                           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne      | U        | 927.299            |                    |                               |                           |
| 200 Opholdsbetaling selvejende<br>institutioner   | U        | 927.299            |                    |                               |                           |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud<br/>(servicelovens § 104)</b>                                  | <b>U</b> | <b>50.440.626</b>  | <b>49.622.000</b>  | <b>709.852</b>                | <b>50.331.852</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-11.090.252</b> | <b>-11.010.000</b> | <b>550.000</b>                | <b>-10.460.000</b>        |
| <b>559008 OVERHEADS § 104</b>   | <b>U</b> | <b>3.566.000</b>   | <b>3.168.000</b>   | <b>398.000</b>                | <b>3.566.000</b>          |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 3.566.000          | 3.168.000          | 398.000                       | 3.566.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 2.017.000          | 1.622.000          | 395.000                       | 2.017.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 1.549.000          | 1.546.000          | 3.000                         | 1.549.000                 |
| <b>559100 FÆLLESUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104<br/>HANDICAP</b>                    | <b>U</b> | <b>12.716.439</b>  | <b>11.717.000</b>  | <b>1.033.000</b>              | <b>12.750.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-8.489.822</b>  | <b>-7.387.000</b>  | <b>-1.117.000</b>             | <b>-8.504.000</b>         |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 12.716.439         | 11.717.000         | 1.033.000                     | 12.750.000                |
|   | I        | -8.489.822         | -7.387.000         | -1.117.000                    | -8.504.000                |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 12.716.439         | 11.717.000         | 1.033.000                     | 12.750.000                |
|   | I        | -8.489.822         | -7.387.000         | -1.117.000                    | -8.504.000                |
| <b>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN,<br/>FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</b>                       | <b>U</b> | <b>7.095.106</b>   | <b>7.168.000</b>   | <b>-7.000</b>                 | <b>7.161.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-198.426</b>    | <b>-170.000</b>    | <b>-1.000</b>                 | <b>-171.000</b>           |
| <b>01 AKTIVITETSHUSET KERNEN</b>  | <b>U</b> | <b>7.095.106</b>   | <b>7.168.000</b>   | <b>-7.000</b>                 | <b>7.161.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-198.426</b>    | <b>-170.000</b>    | <b>-1.000</b>                 | <b>-171.000</b>           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 6.508.382          | 6.634.000          | -7.000                        | 6.627.000                 |
|   | I        | -198.426           | -170.000           | -1.000                        | -171.000                  |
| 400 Personale   | U        | 6.379.774          | 5.516.000          | 727.000                       | 6.243.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 379.164            | 336.000            | 14.000                        | 350.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 379.113            | 319.000            | 25.000                        | 344.000                   |
|   | I        | -15.000            |                    |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 349.772            | 356.000            |                               | 356.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | -979.441           | 107.000            | -773.000                      | -666.000                  |
| 900 Indtægter   | I        | -183.426           | -170.000           | -1.000                        | -171.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 586.724            | 534.000            |                               | 534.000                   |
| 400 Personale   | U        | 586.724            | 534.000            |                               | 534.000                   |
| <b>559108 AKTIVITETSHUSET,<br/>SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP</b>                                | <b>U</b> | <b>1.273.633</b>   | <b>1.598.000</b>   | <b>-280.000</b>               | <b>1.318.000</b>          |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk                                | U        | 1.194.598          | 1.576.000          | -280.000                      | 1.296.000                 |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| eller psykisk funktionsevne   |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 1.132.527         | 1.431.000         | -280.000                      | 1.151.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 28.156            | 60.000            |                               | 60.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 33.915            | 49.000            |                               | 49.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        |                   | 36.000            |                               | 36.000                    |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 79.035            | 22.000            |                               | 22.000                    |
| 400 Personale   | U        | 79.035            | 22.000            |                               | 22.000                    |
| <b>559111 AKTIVITETS- OG<br/>SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED -<br/>KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER</b> | <b>U</b> | <b>488.992</b>    | <b>2.249.000</b>  | <b>-700.000</b>               | <b>1.549.000</b>          |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med særlige sociale<br>problemer                 | U        | 488.992           | 2.249.000         | -700.000                      | 1.549.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 488.992           | 2.249.000         | -700.000                      | 1.549.000                 |
| <b>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653<br/>THEM</b>  | <b>U</b> | <b>3.573.720</b>  | <b>3.260.000</b>  | <b>112.000</b>                | <b>3.372.000</b>          |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | I        | <b>-124.230</b>   | <b>-129.000</b>   |                               | <b>-129.000</b>           |
| 400 Personale   | U        | 3.408.944         | 3.033.000         | 112.000                       | 3.145.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | I        | -124.230          | -129.000          |                               | -129.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 2.868.544         | 2.426.000         | 182.000                       | 2.608.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        | 140.120           | 191.000           |                               | 191.000                   |
| 900 Indtægter   | U        |                   |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 252.893           | 234.000           | -70.000                       | 164.000                   |
| 400 Personale   | U        | 181.787           | 182.000           |                               | 182.000                   |
| 900 Indtægter   | U        | -34.400           |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | I        | -124.230          | -129.000          |                               | -129.000                  |
| 400 Personale   | U        | 164.776           | 227.000           |                               | 227.000                   |
| 400 Personale   | U        | 164.776           | 227.000           |                               | 227.000                   |
| <b>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>7.320.760</b>  | <b>7.350.000</b>  | <b>-106.000</b>               | <b>7.244.000</b>          |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | I        | <b>-1.319.281</b> | <b>-1.317.000</b> |                               | <b>-1.317.000</b>         |
| 400 Personale   | U        | 6.747.647         | 6.811.000         | -106.000                      | 6.705.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | I        | -1.319.281        | -1.317.000        |                               | -1.317.000                |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 8.003.050         | 4.744.000         | 3.164.000                     | 7.908.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        | 768.689           | 991.000           |                               | 991.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | I        | -1.278.281        | -1.272.000        |                               | -1.272.000                |
| 900 Indtægter   | U        | 378.190           | 278.000           | -71.000                       | 207.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 798.000           | 798.000           |                               | 798.000                   |
| 400 Personale   | U        | -3.200.282        |                   | -3.199.000                    | -3.199.000                |
| 900 Indtægter   | I        | -41.000           | -45.000           |                               | -45.000                   |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 573.113           | 539.000           |                               | 539.000                   |
| 400 Personale   | U        | 573.113           | 539.000           |                               | 539.000                   |
| <b>559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>3.071.421</b>  | <b>3.375.000</b>  | <b>-107.000</b>               | <b>3.268.000</b>          |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | I        | <b>-70.829</b>    | <b>-71.000</b>    |                               | <b>-71.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 2.902.263         | 3.217.000         | -107.000                      | 3.110.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | I        | -24.030           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 2.338.231         | 2.561.000         | -23.000                       | 2.538.000                 |
| 700 Fast ejendom  | U        | 114.236           | 103.000           |                               | 103.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | I        | -24.030           |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 139.619           | 163.000           | -84.000                       | 79.000                    |
| 400 Personale   | U        | 298.833           | 318.000           |                               | 318.000                   |
| 900 Indtægter   | U        | 11.344            | 72.000            |                               | 72.000                    |
| 911 Salg af produkter og<br>ydelse  | U        |                   |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 169.159           | 158.000           |                               | 158.000                   |
| 400 Personale   | U        | 169.159           | 158.000           |                               | 158.000                   |
| 900 Indtægter   | I        | -46.799           | -71.000           |                               | -71.000                   |
| 911 Salg af produkter og<br>ydelse  | I        | -46.799           | -71.000           |                               | -71.000                   |
| <b>559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104</b>  | <b>U</b> | <b>3.649.412</b>  | <b>1.719.000</b>  | <b>1.447.000</b>              | <b>3.166.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-621.126</b>   | <b>-338.000</b>   |                               | <b>-338.000</b>           |
| <b>01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS<br/>HUS-AKTIV</b>  | <b>U</b> | <b>3.649.412</b>  | <b>1.719.000</b>  | <b>1.447.000</b>              | <b>3.166.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-621.126</b>   | <b>-338.000</b>   |                               | <b>-338.000</b>           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 3.427.832         | 1.460.000         | 1.447.000                     | 2.907.000                 |
| 400 Personale   | I        | -621.126          | -338.000          |                               | -338.000                  |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 2.993.238         | 1.156.000         | 1.447.000                     | 2.603.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 277.883           | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 700 Fast ejendom  | I        | -621.126          | -338.000          |                               | -338.000                  |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 55.826            | 85.000            |                               | 85.000                    |
| 400 Personale   | U        | 100.885           | 167.000           |                               | 167.000                   |
| 900 Indtægter   | U        | 221.580           | 259.000           |                               | 259.000                   |
| 900 Indtægter   | U        | 221.580           | 259.000           |                               | 259.000                   |
| <b>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</b>   | <b>U</b> | <b>3.474.149</b>  | <b>3.738.000</b>  | <b>-261.148</b>               | <b>3.476.852</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-198.477</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 3.101.813         | 3.562.000         | -261.148                      | 3.300.852                 |
|   | I        | -198.477          |                   |                               |                           |



|   |                | Regnskab 2019                | Budget 2019                     | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019   |
|---|----------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 400 Personale   | U              | 2.487.028                    | 3.003.000                       | -288.000                      | 2.715.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | I              | 193.590<br>-198.477          | 106.000                         | 26.852                        | 132.852                     |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 93.621                       | 109.000                         |                               | 109.000                     |
| 700 Fast ejendom  | U              | 327.574                      | 344.000                         |                               | 344.000                     |
| 200 Ledelse og administration   | U              | 372.336                      | 176.000                         |                               | 176.000                     |
| 400 Personale   | U              | 372.336                      | 176.000                         |                               | 176.000                     |
| <b>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN,<br/>KJELLERUP § 104</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>592.679<br/>-8.568</b>    | <b>496.000</b>                  | <b>96.000</b>                 | <b>592.000</b>              |
| <b>01 VÆRESTEDER KJELLERUP,<br/>BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP</b>                                | <b>U</b>       | <b>169.853</b>               | <b>432.000</b>                  | <b>-262.000</b>               | <b>170.000</b>              |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U              | 169.853                      | 432.000                         | -262.000                      | 170.000                     |
| 400 Personale   | U              | 169.853                      | 432.000                         | -262.000                      | 170.000                     |
| <b>02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49,<br/>8883 GJERN</b>   | <b>U</b>       | <b>171.829</b>               |                                 | <b>172.000</b>                | <b>172.000</b>              |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U              | 171.829                      |                                 | 172.000                       | 172.000                     |
| 400 Personale   | U              | 171.829                      |                                 | 172.000                       | 172.000                     |
| <b>03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3,<br/>8653 THEM</b>  | <b>U</b>       | <b>218.912</b>               |                                 | <b>219.000</b>                | <b>219.000</b>              |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U              | 218.912                      |                                 | 219.000                       | 219.000                     |
| 400 Personale   | U              | 218.912                      |                                 | 219.000                       | 219.000                     |
| <b>04 FÆLLESUDGIFTER</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>32.084<br/>-8.568</b>     | <b>64.000</b>                   | <b>-33.000</b>                | <b>31.000</b>               |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U<br>I         | 32.084<br>-8.568             | 64.000                          | -33.000                       | 31.000                      |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U<br>I         | 23.923<br>-8.568             | 30.000                          | -33.000                       | -3.000                      |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 8.161                        | 34.000                          |                               | 34.000                      |
| <b>559300 TILSKUD TIL KIRKENS KORSHÆRS<br/>VÆRESTED</b>   | <b>U</b>       |                              | <b>1.549.000</b>                | <b>-1.549.000</b>             |                             |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med særlige sociale<br>problemer                 | U              |                              | 1.549.000                       | -1.549.000                    |                             |
| 240 Tilskud til Kirkens Korshær   | U              |                              | 1.549.000                       | -1.549.000                    |                             |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>1.836.303<br/>-59.495</b> | <b>2.235.000<br/>-1.598.000</b> | <b>-66.000<br/>1.668.000</b>  | <b>2.169.000<br/>70.000</b> |
| <b>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b>       | <b>1.302.159</b>             | <b>1.768.000</b>                | <b>-398.000</b>               | <b>1.370.000</b>            |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U              | 1.186.211                    | 1.660.000                       | -398.000                      | 1.262.000                   |
| 400 Personale   | U              | 912.691                      | 1.304.000                       | -398.000                      | 906.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | 24.164                       | 52.000                          |                               | 52.000                      |
| 600 IT, inventar og materiel  | U              | 29.012                       | 81.000                          |                               | 81.000                      |
| 700 Fast ejendom  | U              | 218.000                      | 218.000                         |                               | 218.000                     |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U              | 2.344                        | 5.000                           |                               | 5.000                       |
| 200 Ledelse og administration   | U              | 115.948                      | 108.000                         |                               | 108.000                     |
| 400 Personale   | U              | 115.948                      | 108.000                         |                               | 108.000                     |
| <b>559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>534.144<br/>-59.495</b>   | <b>467.000<br/>-1.598.000</b>   | <b>332.000<br/>1.668.000</b>  | <b>799.000<br/>70.000</b>   |
| <b>01 MYNDIGHEDSOPGAVER</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>534.144<br/>-59.495</b>   | <b>467.000<br/>-1.598.000</b>   | <b>332.000<br/>1.668.000</b>  | <b>799.000<br/>70.000</b>   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U<br>I         | 534.144<br>-59.495           | 467.000<br>-1.598.000           | 332.000<br>1.668.000          | 799.000<br>70.000           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U<br>I         | 534.144<br>-59.495           | 467.000<br>-1.598.000           | 332.000<br>1.668.000          | 799.000<br>70.000           |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                             | <b>U</b>       | <b>1.782.012</b>             |                                 | <b>700.000</b>                | <b>700.000</b>              |
| <b>559100 FÆLLESUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104<br/>HANDICAP</b>                    | <b>U</b>       | <b>988.259</b>               |                                 |                               |                             |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U              | 988.259                      |                                 |                               |                             |
| 200 Opholdsbetaling   | U              | 815.728                      |                                 |                               |                             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U              | 172.531                      |                                 |                               |                             |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN,<br/>FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</b>                       | <b>U</b> | <b>39.290</b>    |                  |                               |                           |
| <b>01 AKTIVITETSHUSET KERNEN</b>  | <b>U</b> | <b>39.290</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 39.290           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 39.290           |                  |                               |                           |
| <b>559108 AKTIVITETSHUSET,<br/>SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP</b>                                | <b>U</b> | <b>15.247</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 15.247           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 15.247           |                  |                               |                           |
| <b>559111 AKTIVITETS- OG<br/>SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED -<br/>KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER</b> | <b>U</b> | <b>578.029</b>   |                  | <b>700.000</b>                | <b>700.000</b>            |
| 810 Betaling til private<br>leverandører m.v.   | U        | 578.029          |                  | 700.000                       | 700.000                   |
| <b>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653<br/>THEM</b>  | <b>U</b> | <b>15.711</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 15.711           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 15.711           |                  |                               |                           |
| <b>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20,<br/>8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>1.902</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 1.902            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.902            |                  |                               |                           |
| <b>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>51.217</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 51.217           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 51.217           |                  |                               |                           |
| <b>559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                      | <b>U</b> | <b>18.614</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 18.614           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 18.614           |                  |                               |                           |
| <b>559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104</b>  | <b>U</b> | <b>41.911</b>    |                  |                               |                           |
| <b>01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS<br/>HUS-AKTIV</b>  | <b>U</b> | <b>41.911</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 41.911           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 41.911           |                  |                               |                           |
| <b>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</b>   | <b>U</b> | <b>27.289</b>    |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 27.289           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 27.289           |                  |                               |                           |
| <b>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN,<br/>KJELLERUP § 104</b>   | <b>U</b> | <b>4.541</b>     |                  |                               |                           |
| <b>04 FÆLLESUDGIFTER</b>  | <b>U</b> | <b>4.541</b>     |                  |                               |                           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud<br>til personer med nedsat fysisk<br>eller psykisk funktionsevne | U        | 4.541            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 4.541            |                  |                               |                           |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt<br/>arbejde og øvrige sociale formål</b>                      | <b>U</b> | <b>4.046.909</b> | <b>2.538.000</b> | <b>1.559.000</b>              | <b>4.097.000</b>          |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og<br/>øvrige sociale formål</b>                                 | <b>U</b> | <b>4.046.909</b> | <b>2.538.000</b> | <b>1.559.000</b>              | <b>4.097.000</b>          |

## 5 Socialudvalget

## Regnskabsoversigt

## 53 Socialområdet

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 003 Støtte til frivilligt<br>socialt arbejde (servicelovens §<br>18 og § 18 a)                      | U        | 2.544.379          | 2.538.000          | 10.000                        | 2.548.000                 |
| 200 Tilskud til foreninger (§<br>18-midler)   | U        | 2.103.115          | 1.693.000          | -238.000                      | 1.455.000                 |
| 215 Friheden  | U        | 46.470             |                    |                               |                           |
| 223 Selvhjælp   | U        |                    | 200.000            |                               | 200.000                   |
| 224 Frivilligcentret  | U        | 394.793            | 645.000            | 248.000                       | 893.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                               | <b>U</b> | <b>1.502.530</b>   |                    | <b>1.549.000</b>              | <b>1.549.000</b>          |
| <b>599003 TILSKUD TIL KIRKENS KORSHÆRS<br/>VÆRESTED</b>   | <b>U</b> | <b>1.502.530</b>   |                    | <b>1.549.000</b>              | <b>1.549.000</b>          |
| 003 Støtte til frivilligt<br>socialt arbejde (servicelovens §<br>18 og § 18 a)                      | U        | 1.502.530          |                    | 1.549.000                     | 1.549.000                 |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>7.473.096</b>   |                    | <b>7.514.000</b>              | <b>7.514.000</b>          |
| <b>52 Lønpuljer</b>   | <b>U</b> | <b>7.473.096</b>   |                    | <b>7.514.000</b>              | <b>7.514.000</b>          |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>  | <b>U</b> | <b>7.473.096</b>   |                    | <b>7.514.000</b>              | <b>7.514.000</b>          |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige   | U        | 7.473.096          |                    | 7.514.000                     | 7.514.000                 |
| 317 Lysbro Uddannelsescenter  | U        | 216.933            |                    |                               |                           |
| 533 Bakkehuset  | U        | 409.744            |                    |                               |                           |
| 542 Godrum  | U        | 169.583            |                    |                               |                           |
| 548 Botilbud Arendalsvej  | U        | 173.743            |                    |                               |                           |
| 549 Botilbud Kejlstrupvej   | U        | 340.006            |                    |                               |                           |
| 550 Tulipanen   | U        | 1.468.399          |                    |                               |                           |
| 551 Pensionat Solbakkevej   | U        | 360.637            |                    |                               |                           |
| 552 Klosterhaven  | U        | 709.358            |                    |                               |                           |
| 553 Socialpsykiatrisk Center  | U        | 194.724            |                    |                               |                           |
| 557 Horsensvej  | U        | 569.583            |                    |                               |                           |
| 558 Aktivitetstilbuddet ved<br>søerne   | U        | 2.107.927          |                    | 7.514.000                     | 7.514.000                 |
| 559 Aktivitetshuset Kernen  | U        | 752.458            |                    |                               |                           |
| <b>2 Statsrefusion</b>  | <b>I</b> | <b>-22.348.260</b> | <b>-15.346.000</b> | <b>-139.000</b>               | <b>-15.485.000</b>        |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>I</b> | <b>-22.348.260</b> | <b>-15.346.000</b> | <b>-139.000</b>               | <b>-15.485.000</b>        |
| <b>22 Central refusionsordning</b>  | <b>I</b> | <b>-12.367.350</b> | <b>-9.072.000</b>  |                               | <b>-9.072.000</b>         |
| <b>07 Indtægter fra den centrale<br/>refusionsordning</b>   | <b>I</b> | <b>-12.367.350</b> | <b>-9.072.000</b>  |                               | <b>-9.072.000</b>         |
| 012 Refusion vedr. funktion<br>05.38.45   | I        | -13.568            |                    |                               |                           |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -13.568            |                    |                               |                           |
| 013 Refusion vedr. funktion<br>05.38.50   | I        | -4.767.000         | -1.340.000         |                               | -1.340.000                |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -3.727.000         | -1.340.000         |                               | -1.340.000                |
| 210 Refusion vedr.<br>Socialpsykiatri   | I        | -1.040.000         |                    |                               |                           |
| 014 Refusion vedr. funktion<br>05.38.52   | I        | -1.780.000         | -214.000           |                               | -214.000                  |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -1.675.000         | -214.000           |                               | -214.000                  |
| 210 Refusion vedr.<br>Socialpsykiatri   | I        | -105.000           |                    |                               |                           |
| 015 Refusion vedr. funktion<br>05.38.53   | I        | -20.000            |                    |                               |                           |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -20.000            |                    |                               |                           |
| 016 Refusion vedr. funktion<br>05.38.58   | I        | -55.076            |                    |                               |                           |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -55.076            |                    |                               |                           |
| 017 Refusion vedr. funktion<br>05.38.59   | I        | -591.000           |                    |                               |                           |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -591.000           |                    |                               |                           |
| 107 Refusion vedr. funktion<br>05.38.39   | I        | -2.829.706         | -2.631.000         |                               | -2.631.000                |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -2.829.706         | -2.631.000         |                               | -2.631.000                |
| 109 Refusion vedr. funktion<br>05.38.51   | I        | -2.311.000         | -4.887.000         |                               | -4.887.000                |
| 205 Refusion vedr.<br>Socialafdelingen  | I        | -2.311.000         | -4.887.000         |                               | -4.887.000                |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>I</b> | <b>-9.980.910</b>  | <b>-6.274.000</b>  | <b>-139.000</b>               | <b>-6.413.000</b>         |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige<br/>sociale problemer (servicelovens §§<br/>109 og 110)</b> | <b>I</b> | <b>-9.980.910</b>  | <b>-6.274.000</b>  | <b>-139.000</b>               | <b>-6.413.000</b>         |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion   | I        | -447.086          |                   |                               |                           |
| 100 Refusion vedr. Job- og Borgerserviceafdelingen  | I        | -447.086          |                   |                               |                           |
| 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) | I        | -9.533.824        |                   | -94.000                       | -94.000                   |
| 100 Job- og Borgerserviceafdelingen   | I        | -9.533.824        |                   | -94.000                       | -94.000                   |
| <b>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>  | <b>I</b> |                   | <b>-6.274.000</b> | <b>-45.000</b>                | <b>-6.319.000</b>         |
| 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) | I        |                   | -6.274.000        | -45.000                       | -6.319.000                |
| 100 Job- og Borgerserviceafdelingen   | I        |                   | -6.274.000        | -45.000                       | -6.319.000                |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>U</b> | <b>48.995.329</b> | <b>40.250.000</b> | <b>23.367.000</b>             | <b>63.617.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-759.912</b>   |                   | <b>-1.820.000</b>             | <b>-1.820.000</b>         |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>  | <b>U</b> | <b>45.683.081</b> | <b>40.250.000</b> | <b>19.172.000</b>             | <b>59.422.000</b>         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>45.683.081</b> | <b>40.250.000</b> | <b>19.172.000</b>             | <b>59.422.000</b>         |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>45.683.081</b> | <b>40.250.000</b> | <b>19.172.000</b>             | <b>59.422.000</b>         |
| <b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>               | <b>U</b> |                   | <b>1.600.000</b>  | <b>-1.600.000</b>             |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                   | <b>1.600.000</b>  | <b>-1.600.000</b>             |                           |
| <b>539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP</b>  | <b>U</b> |                   | <b>1.600.000</b>  | <b>-1.600.000</b>             |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>1.600.000</b>  | <b>-1.600.000</b>             |                           |
| <b>01 ANLÆGSTILTAG INDEN FOR HANDICAPOMRÅDET</b>  | <b>U</b> |                   | <b>1.600.000</b>  | <b>-1.600.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 1.600.000         | -1.600.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 1.600.000         | -1.600.000                    |                           |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>                                       | <b>U</b> | <b>443.662</b>    | <b>6.300.000</b>  |                               | <b>6.300.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>443.662</b>    | <b>6.300.000</b>  |                               | <b>6.300.000</b>          |
| <b>542050 FORSORGSTILBUDET TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>443.662</b>    | <b>6.300.000</b>  |                               | <b>6.300.000</b>          |
| <b>22 ETABLERING</b>  | <b>U</b> | <b>443.662</b>    | <b>6.300.000</b>  |                               | <b>6.300.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 6.300.000         |                               | 6.300.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                   | 6.300.000         |                               | 6.300.000                 |
| 002 Projektering  | U        | 440.327           |                   |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 3.335             |                   |                               |                           |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>  | <b>U</b> | <b>36.842.575</b> | <b>32.350.000</b> | <b>12.091.000</b>             | <b>44.441.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>36.842.575</b> | <b>32.350.000</b> | <b>12.091.000</b>             | <b>44.441.000</b>         |
| <b>550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> |                   | <b>4.750.000</b>  | <b>-4.750.000</b>             |                           |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                   | <b>4.750.000</b>  | <b>-4.750.000</b>             |                           |
| <b>01 DIVERSE AKTIVITETSÆNDRINGER AF BYGNINGER INDEN FOR PSYKIATRIOMRÅDET</b>   | <b>U</b> |                   | <b>2.150.000</b>  | <b>-2.150.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 2.150.000         | -2.150.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 2.150.000         | -2.150.000                    |                           |
| <b>02 VELFÆRDSTEKNOLOGI</b>   | <b>U</b> |                   | <b>2.600.000</b>  | <b>-2.600.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 2.600.000         | -2.600.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 2.600.000         | -2.600.000                    |                           |
| <b>550180 NYT BOTILBUD PÅ VOKSENHANDICAPOMRÅDET I ALDERSLYST</b>  | <b>U</b> | <b>36.842.575</b> | <b>27.600.000</b> | <b>16.841.000</b>             | <b>44.441.000</b>         |
| <b>22 PROJEKTERING OG ETABLERING</b>  | <b>U</b> | <b>36.842.575</b> | <b>27.600.000</b> | <b>16.841.000</b>             | <b>44.441.000</b>         |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 27.600.000        | 16.841.000                    | 44.441.000                |
| 099 Frigivet  | U        |                   | 27.600.000        | 16.841.000                    | 44.441.000                |
| 002 Projektering  | U        | 810.866           |                   |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 36.031.708       |             |                               |                           |
| <b>51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b> | <b>U</b> | <b>3.247.285</b> |             | <b>3.346.000</b>              | <b>3.346.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>3.247.285</b> |             | <b>3.346.000</b>              | <b>3.346.000</b>          |
| <b>551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE</b> | <b>U</b> | <b>3.247.285</b> |             | <b>3.346.000</b>              | <b>3.346.000</b>          |
| <b>24 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2018</b>  | <b>U</b> | <b>746.301</b>   |             | <b>746.000</b>                | <b>746.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 746.000                       | 746.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 746.000                       | 746.000                   |
| <b>25 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2019</b>  | <b>U</b> | <b>2.500.984</b> |             | <b>2.600.000</b>              | <b>2.600.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 2.600.000                     | 2.600.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 2.600.000                     | 2.600.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 2.500.984        |             |                               |                           |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>                          | <b>U</b> | <b>3.077.785</b> |             | <b>3.263.000</b>              | <b>3.263.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>3.077.785</b> |             | <b>3.263.000</b>              | <b>3.263.000</b>          |
| <b>552200 NYT SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD OG PULS BO PÅ BALLELUND</b>                      | <b>U</b> | <b>3.077.785</b> |             | <b>3.263.000</b>              | <b>3.263.000</b>          |
| <b>22 PROJEKTERING OG ETABLERING</b>  | <b>U</b> | <b>3.077.785</b> |             | <b>3.263.000</b>              | <b>3.263.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 3.263.000                     | 3.263.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 3.263.000                     | 3.263.000                 |
| 002 Projektering  | U        | 119.359          |             |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 2.332.013        |             |                               |                           |
| 055 Inventar og apparatur   | U        | 559.765          |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 28.937           |             |                               |                           |
| 090 Andet   | U        | 37.711           |             |                               |                           |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>                              | <b>U</b> | <b>2.071.775</b> |             | <b>2.072.000</b>              | <b>2.072.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.071.775</b> |             | <b>2.072.000</b>              | <b>2.072.000</b>          |
| <b>559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP</b>                    | <b>U</b> | <b>2.071.775</b> |             | <b>2.072.000</b>              | <b>2.072.000</b>          |
| <b>22 ANLÆGSTILTAG INDEN FOR HANDICAPOMRÅDET 2017 (BILER)</b>                             | <b>U</b> | <b>471.997</b>   |             | <b>472.000</b>                | <b>472.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 472.000                       | 472.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 472.000                       | 472.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 471.997          |             |                               |                           |
| <b>23 ANLÆGSTILTAG INDEN FOR HANDICAPOMRÅDET 2019 (BILER OG BUSSE)</b>                    | <b>U</b> | <b>1.599.777</b> |             | <b>1.600.000</b>              | <b>1.600.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |             | 1.600.000                     | 1.600.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |             | 1.600.000                     | 1.600.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 1.599.777        |             |                               |                           |
| <b>51 Anlæg - Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018 - 2019</b>          | <b>U</b> | <b>2.173.482</b> |             | <b>3.056.000</b>              | <b>3.056.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-759.912</b>  |             | <b>-1.820.000</b>             | <b>-1.820.000</b>         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>2.173.482</b> |             | <b>3.056.000</b>              | <b>3.056.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-759.912</b>  |             | <b>-1.820.000</b>             | <b>-1.820.000</b>         |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>2.173.482</b> |             | <b>3.056.000</b>              | <b>3.056.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-759.912</b>  |             | <b>-1.820.000</b>             | <b>-1.820.000</b>         |
| <b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>  | <b>U</b> | <b>6.829</b>     |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>6.829</b>     |             |                               |                           |
| <b>544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</b>                                      | <b>U</b> | <b>6.829</b>     |             |                               |                           |
| <b>24 ETABLERING AF SVINGDØRE (DIVERSE AKTIVITETSÆNDRINGER 2018-2019)</b>                 | <b>U</b> | <b>6.829</b>     |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger  | U        | 6.829            |             |                               |                           |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>                          | <b>U</b> | <b>2.156.054</b> |             | <b>3.056.000</b>              | <b>3.056.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-759.912</b>  |             | <b>-1.820.000</b>             | <b>-1.820.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.156.054</b> |             | <b>3.056.000</b>              | <b>3.056.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-759.912</b>  |             | <b>-1.820.000</b>             | <b>-1.820.000</b>         |

**5 Socialudvalget**  
**53 Socialområdet**

**Regnskabsoversigt**

Hele kr.

|   |                      | Regnskab 2019                     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019         | Korrigeret<br>budget 2019             |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>552001 FÆLLESUDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107<br/>HANDICAP</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> |                                   |             | <b>3.056.000</b><br><b>-1.820.000</b> | <b>3.056.000</b><br><b>-1.820.000</b> |
| <b>22 PULJE TIL DIVERSE<br/>AKTIVITETSÆNDRINGER AF BYGNINGER<br/>2018 - 2019</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> |                                   |             | <b>3.056.000</b><br><b>-1.820.000</b> | <b>3.056.000</b><br><b>-1.820.000</b> |
| 000 Rådighedsbeløb  | U                    |                                   |             | 3.056.000                             | 3.056.000                             |
|   | I                    |                                   |             | -1.820.000                            | -1.820.000                            |
| 099 Frigivet  | U                    |                                   |             | 3.056.000                             | 3.056.000                             |
|   | I                    |                                   |             | -1.820.000                            | -1.820.000                            |
| <b>552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN §<br/>107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b>             | <b>1.217.842</b>                  |             |                                       |                                       |
| <b>22 RENOVERING AF KØKKEN (DIVERSE<br/>AKTIVITETSÆNDRINGER AF BYGNINGER<br/>2018)</b>  | <b>U</b>             | <b>1.217.842</b>                  |             |                                       |                                       |
| <b>552200 NYT SOCIALPSYKIATRISK<br/>BOTILBUD OG PULS BO PÅ BALLELUND</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>938.212</b><br><b>-759.912</b> |             |                                       |                                       |
| <b>23 OPFØRELSE OG INDRETNING AF<br/>BOTILBUD OG TILHØRENDE HAVEANLÆG<br/>(DIVERSE AKTIVITETSÆNDRINGER AF<br/>BYGNINGER 2018)</b> | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>938.212</b><br><b>-759.912</b> |             |                                       |                                       |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud<br/>(servicelovens § 104)</b>  | <b>U</b>             | <b>10.599</b>                     |             |                                       |                                       |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>             | <b>10.599</b>                     |             |                                       |                                       |
| <b>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</b>   | <b>U</b>             | <b>10.599</b>                     |             |                                       |                                       |
| <b>25 RENOVERING AF BYGNING (DIVERSE<br/>AKTIVITETSÆNDRINGER 2018-2019)</b>   | <b>U</b>             | <b>10.599</b>                     |             |                                       |                                       |
| <b>52 Anlæg - Anlægstiltag inden for<br/>handicapområdet 2018</b>   | <b>U</b>             | <b>1.138.766</b>                  |             | <b>1.139.000</b>                      | <b>1.139.000</b>                      |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b>             | <b>1.138.766</b>                  |             | <b>1.139.000</b>                      | <b>1.139.000</b>                      |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b>             | <b>1.138.766</b>                  |             | <b>1.139.000</b>                      | <b>1.139.000</b>                      |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold<br/>(servicelovens § 108)</b>  | <b>U</b>             | <b>1.138.766</b>                  |             | <b>1.139.000</b>                      | <b>1.139.000</b>                      |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b>             | <b>1.138.766</b>                  |             | <b>1.139.000</b>                      | <b>1.139.000</b>                      |
| <b>550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b>             | <b>1.138.766</b>                  |             | <b>1.139.000</b>                      | <b>1.139.000</b>                      |
| <b>24 PULJE TIL ANLÆGSTILTAG INDEN<br/>FOR HANDICAPOMRÅDET 2018</b>   | <b>U</b>             |                                   |             | <b>1.139.000</b>                      | <b>1.139.000</b>                      |
| 000 Rådighedsbeløb  | U                    |                                   |             | 1.139.000                             | 1.139.000                             |
| 099 Frigivet  | U                    |                                   |             | 1.139.000                             | 1.139.000                             |
| <b>25 INDKØB AF MODERNE HJÆLPEMIDLER<br/>(ANLÆGSTILTAG INDEN FOR<br/>HANDICAPOMRÅDET 2018)</b>                                    | <b>U</b>             | <b>1.138.766</b>                  |             |                                       |                                       |

# **ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET**

# **61 ARBEJDSMARKED - SERVICE**



|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>61 Arbejdsmarked - service</b>  | <b>U</b> | <b>24.152.797</b> | <b>26.806.000</b> | <b>1.778.000</b>              | <b>28.584.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.943.768</b> | <b>-7.140.000</b> | <b>110.000</b>                | <b>-7.030.000</b>         |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>24.152.797</b> | <b>26.806.000</b> | <b>1.778.000</b>              | <b>28.584.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.963.003</b> | <b>-1.106.000</b> | <b>110.000</b>                | <b>-996.000</b>           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>U</b> | <b>1.217.352</b>  | <b>475.000</b>    | <b>669.000</b>                | <b>1.144.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-209.488</b>   | <b>-306.000</b>   | <b>110.000</b>                | <b>-196.000</b>           |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>U</b> | <b>1.217.352</b>  | <b>475.000</b>    | <b>669.000</b>                | <b>1.144.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-209.488</b>   | <b>-306.000</b>   | <b>110.000</b>                | <b>-196.000</b>           |
| <b>11 Beboelse</b>   | <b>U</b> | <b>1.217.352</b>  | <b>475.000</b>    | <b>669.000</b>                | <b>1.144.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-209.488</b>   | <b>-306.000</b>   | <b>110.000</b>                | <b>-196.000</b>           |
| <b>011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE</b>  | <b>U</b> | <b>1.217.352</b>  | <b>475.000</b>    | <b>669.000</b>                | <b>1.144.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-209.488</b>   | <b>-306.000</b>   | <b>110.000</b>                | <b>-196.000</b>           |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge   | U        | 1.076.827         | 429.000           | 669.000                       | 1.098.000                 |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.076.827         | 429.000           | 669.000                       | 1.098.000                 |
| 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge  | U        | 140.525           | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 010 Istandsættelse (pgf. 70)   | U        | 45.617            |                   |                               |                           |
| 020 Lejetab (pgf. 71)  | U        | 94.908            | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge  | I        | -209.488          | -306.000          | 110.000                       | -196.000                  |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> | <b>15.640.594</b> | <b>17.766.000</b> | <b>115.000</b>                | <b>17.881.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-706.867</b>   | <b>-50.000</b>    |                               | <b>-50.000</b>            |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>U</b> | <b>10.882.138</b> | <b>11.092.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>11.525.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-503.000</b>   |                   |                               |                           |
| <b>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>   | <b>U</b> | <b>10.868.778</b> | <b>11.092.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>11.525.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-503.000</b>   |                   |                               |                           |
| <b>314100 UG ALMEN</b>   | <b>U</b> | <b>10.818.302</b> | <b>11.092.000</b> | <b>433.000</b>                | <b>11.525.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-503.000</b>   |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        |                   | 271.000           |                               | 271.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 271.000           |                               | 271.000                   |
| 400 Personale  | U        | 10.222.775        | 9.653.000         | 614.000                       | 10.267.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 9.964.095         | 9.359.000         | 614.000                       | 9.973.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 22.814            | 109.000           |                               | 109.000                   |
| 421 Uddannelse   | U        | 50.800            |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 139.976           | 98.000            |                               | 98.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 25.198            |                   |                               |                           |
| 482 Lov om almen voksenuddannelse - unge under 18 år   | U        | 19.893            | 87.000            |                               | 87.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 411.181           | 1.026.000         |                               | 1.026.000                 |
| 510 Elevaktiviteter  | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 560 Projekter  | U        | 293.200           | 507.000           |                               | 507.000                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 84.451            | 441.000           |                               | 441.000                   |
| 592 Andet  | U        | 33.530            | 68.000            |                               | 68.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 184.346           | 142.000           |                               | 142.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 106.774           |                   |                               |                           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel   | U        | 77.572            | 142.000           |                               | 142.000                   |
| 900 Indtægter  | I        | -503.000          |                   |                               |                           |
| 910 Salg af vejledningsydelse  | I        | -503.000          |                   |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år   | U        |                   |                   | -181.000                      | -181.000                  |
| <b>314120 UG SPECIAL</b>   | <b>U</b> | <b>50.476</b>     |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-2.150</b>     |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | -2.150            |                   |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | -2.150            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 52.368            |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 372               |                   |                               |                           |
| 592 Andet  | U        | 51.996            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 259               |                   |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 259               |                   |                               |                           |
| <b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b> | <b>U</b> | <b>13.360</b>     |                   |                               |                           |
| <b>315100 UG ALMEN</b>   | <b>U</b> | <b>13.360</b>     |                   |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>10.800</b>     |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 10.800            |                   |                               |                           |
| 421 Uddannelse   | U        | 10.800            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 2.560             |                   |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 60               |                  |                               |                           |
| 592 Andet   | U        | 2.500            |                  |                               |                           |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>  | <b>U</b> | <b>4.758.456</b> | <b>6.674.000</b> | <b>-318.000</b>               | <b>6.356.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-203.867</b>  | <b>-50.000</b>   |                               | <b>-50.000</b>            |
| <b>44 Produktionsskoler</b>   | <b>U</b> | <b>4.758.456</b> | <b>6.674.000</b> | <b>-318.000</b>               | <b>6.356.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-203.867</b>  | <b>-50.000</b>   |                               | <b>-50.000</b>            |
| 001 Produktionsskoler   | U        | 4.510.728        | 6.189.000        |                               | 6.189.000                 |
|   | I        | -203.867         | -50.000          |                               | -50.000                   |
| 002 Grundtilskud til<br>produktionsskoler   | U        | 247.728          | 485.000          | -318.000                      | 167.000                   |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>   | <b>U</b> | <b>709.192</b>   |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>709.192</b>   |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>  | <b>U</b> | <b>709.192</b>   |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| <b>488050 MESTRINGSENHEDEN</b>  | <b>U</b> | <b>709.192</b>   |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 709.192          |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 594 Øvrige udgifter   | U        |                  |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>6.109.184</b> | <b>8.485.000</b> | <b>-185.000</b>               | <b>8.300.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-750.000</b>  | <b>-750.000</b>  |                               | <b>-750.000</b>           |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige<br/>behov</b>   | <b>U</b> | <b>2.845.516</b> | <b>5.500.000</b> |                               | <b>5.500.000</b>          |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for<br/>børn og unge</b>  | <b>U</b> | <b>2.845.516</b> | <b>5.500.000</b> |                               | <b>5.500.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>2.845.516</b> | <b>5.500.000</b> |                               | <b>5.500.000</b>          |
| <b>521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE</b>  | <b>U</b> | <b>2.845.516</b> | <b>5.500.000</b> |                               | <b>5.500.000</b>          |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§<br>11, stk. 3, 4 og 6.)  | U        | 2.845.516        | 5.500.000        |                               | 5.500.000                 |
| 400 Personale   | U        | 2.569.364        | 5.500.000        |                               | 5.500.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 274.149          |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 2.003            |                  |                               |                           |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>118.842</b>   |                  |                               |                           |
| <b>95 Løn til forsikrede ledige og<br/>personer under den særlige<br/>uddannelsesordning, den midlertidige<br/>arbejdsmarkedsydelsesordning eller med<br/>ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>  | <b>U</b> | <b>118.842</b>   |                  |                               |                           |
| 001 Løn til forsikrede ledige<br>med løntilskud (lov om aktiv<br>beskæftigelsesindsats § 55) og<br>løn til personer under den<br>særlige uddannelsesordning, den<br>midlertidige<br>arbejdsmarkedsydelsesordning<br>eller med ret til kontantydelse<br>med løntilskud | U        | 118.842          |                  |                               |                           |
| 010 Forsikrede ledige med<br>løntilskud   | U        |                  |                  |                               |                           |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt<br/>arbejde og øvrige sociale formål</b>  | <b>U</b> | <b>3.144.826</b> | <b>2.985.000</b> | <b>-185.000</b>               | <b>2.800.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-750.000</b>  | <b>-750.000</b>  |                               | <b>-750.000</b>           |
| <b>99 Frivilligt socialt arbejde og<br/>øvrige sociale formål</b>   | <b>U</b> | <b>3.144.826</b> | <b>2.985.000</b> | <b>-185.000</b>               | <b>2.800.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-750.000</b>  | <b>-750.000</b>  |                               | <b>-750.000</b>           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 3.144.826        | 2.985.000        | -185.000                      | 2.800.000                 |
|   | I        | -750.000         | -750.000         |                               | -750.000                  |
| 550 Projekter   | U        | 3.144.826        | 2.985.000        | -185.000                      | 2.800.000                 |
|   | I        | -750.000         | -750.000         |                               | -750.000                  |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>476.476</b>   | <b>80.000</b>    | <b>179.000</b>                | <b>259.000</b>            |
|   | <b>I</b> | <b>-296.647</b>  |                  |                               |                           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>U</b> | <b>132.392</b>   |                  |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-296.647</b>  |                  |                               |                           |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>132.392</b>   |                  |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-296.647</b>  |                  |                               |                           |
| <b>651240 KULTUR- OG<br/>BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>132.392</b>   |                  |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-296.647</b>  |                  |                               |                           |
| <b>50 KULTUR- OG BORGERSERVICE</b>  | <b>U</b> | <b>132.392</b>   |                  |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-296.647</b>  |                  |                               |                           |
| 001 Myndighedsudøvelse  | U        | 132.392          |                  |                               |                           |
|   | I        | -296.647         |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og   | U        | 132.392          |                  |                               |                           |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter  | I        | -296.647          |                   |                               |                           |
| <b>52 Lønpuljer</b>   | <b>U</b> | <b>344.084</b>    | <b>80.000</b>     | <b>179.000</b>                | <b>259.000</b>            |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>  | <b>U</b> | <b>344.084</b>    | <b>80.000</b>     | <b>179.000</b>                | <b>259.000</b>            |
| 022 Udbetaling af<br>tjenestemandspensioner, øvrige   | U        | 344.084           | 80.000            | 179.000                       | 259.000                   |
| 314 Ungdommens<br>Uddannelsesvejledning   | U        | 165.250           | 80.000            |                               | 80.000                    |
| 580 Jobkompagniet   | U        | 178.833           |                   | 179.000                       | 179.000                   |
| <b>2 Statsrefusion</b>  | <b>I</b> | <b>-2.980.765</b> | <b>-6.034.000</b> |                               | <b>-6.034.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>  | <b>I</b> | <b>-140.525</b>   | <b>-46.000</b>    |                               | <b>-46.000</b>            |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>I</b> | <b>-140.525</b>   | <b>-46.000</b>    |                               | <b>-46.000</b>            |
| <b>11 Beboelse</b>  | <b>I</b> | <b>-140.525</b>   | <b>-46.000</b>    |                               | <b>-46.000</b>            |
| 002 Refusion vedrørende udgifter<br>til lejetab og garanti ved<br>fraflytning af flygtninge                   | I        | -140.525          | -46.000           |                               | -46.000                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>I</b> | <b>-2.840.240</b> | <b>-5.988.000</b> |                               | <b>-5.988.000</b>         |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige<br/>behov</b>   | <b>I</b> | <b>-2.840.240</b> | <b>-5.500.000</b> |                               | <b>-5.500.000</b>         |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for<br/>børn og unge</b>  | <b>I</b> | <b>-2.840.240</b> | <b>-5.500.000</b> |                               | <b>-5.500.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>I</b> | <b>-2.840.240</b> | <b>-5.500.000</b> |                               | <b>-5.500.000</b>         |
| <b>521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE</b>  | <b>I</b> | <b>-2.840.240</b> | <b>-5.500.000</b> |                               | <b>-5.500.000</b>         |
| 009 Refusion af udgifterne med<br>100 pct. refusion til flygtninge<br>i de første 3 år (jf. § 181,<br>stk. 2) | I        | -2.840.240        | -5.500.000        |                               | -5.500.000                |
| 210 Refusion vedr.<br>Beskæftigelsesafd.<br>Integrationsvejlederne  | I        | -2.840.240        | -5.500.000        |                               | -5.500.000                |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>I</b> |                   | <b>-488.000</b>   |                               | <b>-488.000</b>           |
| <b>96 Servicejob</b>  | <b>I</b> |                   | <b>-488.000</b>   |                               | <b>-488.000</b>           |
| 004 Tilskud til servicejob (Lov<br>om ophævelse af lov om<br>servicejob)                                      | I        |                   | -488.000          |                               | -488.000                  |

# **66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER**

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>66 Arbejdsmarked - overførsler</b>  | <b>U</b> | <b>164.619.725</b> | <b>160.230.000</b> | <b>6.601.000</b>              | <b>166.831.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-54.958.410</b> | <b>-56.537.000</b> | <b>-1.010.000</b>             | <b>-57.547.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>164.619.725</b> | <b>160.230.000</b> | <b>6.601.000</b>              | <b>166.831.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-18.014.680</b> | <b>-18.680.000</b> | <b>948.000</b>                | <b>-17.732.000</b>        |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>U</b> | <b>3.251.947</b>   | <b>4.361.000</b>   |                               | <b>4.361.000</b>          |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>   | <b>U</b> | <b>3.251.947</b>   | <b>4.361.000</b>   |                               | <b>4.361.000</b>          |
| <b>43 Forsørgelse til elever på<br/>Forberedende Grunduddannelse samt<br/>elevløn</b>  | <b>U</b> | <b>89.676</b>      |                    |                               |                           |
| 003 Elevløn vedrørende<br>virksomhedspraktik i kommunalt<br>regi   | U        | 89.676             |                    |                               |                           |
| <b>45 Erhvervsgrunduddannelsers<br/>skoleophold</b>  | <b>U</b> | <b>3.162.271</b>   | <b>4.361.000</b>   |                               | <b>4.361.000</b>          |
| 001 Skoleydelse  | U        | 738.940            | 1.154.000          |                               | 1.154.000                 |
| 003 Supplerende tilskud  | U        | 204.106            | 181.000            |                               | 181.000                   |
| 005 Elevløn  | U        | 2.219.226          | 3.026.000          |                               | 3.026.000                 |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>161.367.778</b> | <b>155.869.000</b> | <b>6.601.000</b>              | <b>162.470.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-18.014.680</b> | <b>-18.680.000</b> | <b>948.000</b>                | <b>-17.732.000</b>        |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>  | <b>U</b> | <b>26.600.694</b>  | <b>24.681.000</b>  | <b>3.616.000</b>              | <b>28.297.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.940.376</b> | <b>-16.007.000</b> | <b>984.000</b>                | <b>-15.023.000</b>        |
| <b>60 Integrationsprogram og<br/>introduktionsforløb m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>26.600.694</b>  | <b>24.681.000</b>  | <b>3.616.000</b>              | <b>28.297.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-15.940.376</b> | <b>-16.007.000</b> | <b>984.000</b>                | <b>-15.023.000</b>        |
| 001 Udgifter til tilbud til<br>ydelsesmodtagere iflg.<br>Integrationslovens § 23 a   | U        | 10.912.612         | 11.122.000         | 1.541.000                     | 12.663.000                |
| 030 Tolke BES  | U        | 378.701            |                    |                               |                           |
| 040 GFU Elever   | U        | 823.690            |                    |                               |                           |
| 050 Forsikringer   | U        | 555.672            |                    |                               |                           |
| 210 Øvrige tilbud  | U        | 2.293.145          | 11.122.000         | 1.541.000                     | 12.663.000                |
| 250 Interne tilbud   | U        | 6.861.405          |                    |                               |                           |
| 004 Udgifter til mentor for<br>ydelsesmodtagere iflg.<br>Integrationslovens § 23 d   | U        | 431.624            |                    |                               |                           |
| 100 Udgifter til mentor for<br>øvrige  | U        | 43.361             |                    |                               |                           |
| 150 Interne mentorer   | U        | 388.262            |                    |                               |                           |
| 014 Tolkeudgifter  | U        | 3.012.889          | 3.000.000          |                               | 3.000.000                 |
| 091 Gebyr for deltagelse i<br>danskuddannelse  | I        | -340.000           |                    | -300.000                      | -300.000                  |
| 092 Tilskud til mindreårige<br>uledsagede flygtninge mv.   | I        | -195.657           | -242.000           | -46.000                       | -288.000                  |
| 240 Tilskud til mindreårige<br>uledsagede asylansøgere   | I        | -195.657           | -242.000           | -46.000                       | -288.000                  |
| 097 Grundtilskud for udlændinge<br>omfattet af integrationsprogram-<br>met iflg. § 45, stk. 3, i<br>integrationsloven                                      | I        | -7.338.438         | -8.709.000         | 1.330.000                     | -7.379.000                |
| 100 Resultattilskud for<br>udlændinge der inden for 3 år<br>påbegynder kompetencegivende<br>uddannelse ifølge<br>integrationslovens § 45, stk. 8,<br>nr. 2 | I        | -875.501           | -1.194.000         |                               | -1.194.000                |
| 101 Resultattilskud for<br>udlændinge der består prøve i<br>dansk ifølge integrationslovens<br>§ 45, stk. 8, nr. 3 og 4                                    | I        | -4.007.162         | -2.547.000         |                               | -2.547.000                |
| 102 Resultattilskud for<br>udlændinge der inden for 3 år<br>kommer i ordinær beskæftigelse<br>ifølge integrationslovens § 45,<br>stk. 8, nr. 1             | I        | -1.432.638         | -2.785.000         |                               | -2.785.000                |
| 104 Resultattilskud for<br>udlændinge, der i år 4 og 5<br>påbegynder kompetencegivende<br>uddannelse ifølge<br>integrationslovens § 45, stk. 8<br>nr. 2    | I        | -583.660           | -265.000           |                               | -265.000                  |
| 105 Resultattilskud for<br>udlændinge, der i år 4 og 5<br>kommer i ordinær beskæftigelse<br>ifølge integrationslovens § 45,<br>stk. 8 nr. 1                | I        | -1.167.320         | -265.000           |                               | -265.000                  |
| 120 Flygtninges<br>transportudgifter fra asylcenter<br>og fragt af bohaver fra<br>asylcenter - uden refusion   | U        | 16.620             | 75.000             | -55.000                       | 20.000                    |
| <b>4 Private leverandører af</b>   | <b>U</b> | <b>12.226.950</b>  | <b>10.484.000</b>  | <b>2.130.000</b>              | <b>12.614.000</b>         |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   |          |                    |                    |                               |                           |
| 010 Udgifter til danskuddannelse<br>som en del af et<br>integrationsprogram til<br>ydelsesmodtagere ifølge<br>Integrationslovens § 21   | U        | 6.927.114          | 7.000.000          |                               | 7.000.000                 |
| 011 Udgifter til danskuddannelse<br>som en del af et<br>integrationsprogram til<br>selvforsørgede ifølge<br>Integrationslovens § 21   | U        | 1.121.647          | 1.814.000          |                               | 1.814.000                 |
| 012 Udgifter til ordinær<br>danskuddannelse som en del af et<br>introduktionsforløb ifølge<br>integrationslovens § 24 d   | U        | 4.178.189          | 1.670.000          | 2.130.000                     | 3.800.000                 |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og<br/>fleksjobordninger mv.</b>  | <b>U</b> | <b>281.387</b>     | <b>18.226.000</b>  | <b>-17.700.000</b>            | <b>526.000</b>            |
| <b>82 Ressourceforløb og<br/>jobafklaringsforløb</b>  | <b>U</b> | <b>281.387</b>     | <b>18.226.000</b>  | <b>-17.700.000</b>            | <b>526.000</b>            |
| 003 Ressourceforløb,<br>driftsudgifter ordinær<br>uddannelse 50 pct. refusion<br>ressourceforløbsydelse   | U        |                    | 563.000            | -563.000                      |                           |
| 004 Ressourceforløb,<br>driftsudgifter øvrig vejledning<br>og opkvalificering 50 pct.<br>refusion ressourceforløbsydelse  | U        |                    | 6.096.000          | -6.096.000                    |                           |
| 004 Driftsudgifter øvrig<br>vejledning og opkvalificering   | U        |                    | 2.487.000          | -2.487.000                    |                           |
| 212 Løn med videre,<br>Ressourcebasen   | U        |                    | 3.609.000          | -3.609.000                    |                           |
| 006 Ressourceforløb,<br>hjælpe midler 50 pct. refusion,<br>ressourceforløbsydelse   | U        | 40.858             | 41.000             | -230.000                      | -189.000                  |
| 007 Ressourceforløb, befordring<br>50 pct. refusion,<br>ressourceforløbsydelse  | U        | 15.470             | 83.000             | -33.000                       | 50.000                    |
| 010 Skattefri   | U        | 15.470             | 83.000             | -33.000                       | 50.000                    |
| 009 Ressourceforløb,<br>mentorudgifter med 50 pct.<br>refusion, jf. lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats § 31 b-31<br>f   | U        |                    | 3.150.000          | -3.150.000                    |                           |
| 014 Jobafklaringsforløb,<br>driftsudgifter ordinær<br>uddannelse 50 pct. refusion   | U        |                    | 150.000            | -150.000                      |                           |
| 015 Jobafklaringsforløb,<br>driftsudgifter øvrig vejledning<br>og opkvalificering 50 pct.<br>refusion   | U        |                    | 7.038.000          | -7.038.000                    |                           |
| 015 Jobafklaringsforløb,<br>driftsudgifter øvrig vejledning<br>og opkvalificering 50 pct.<br>refusion   | U        |                    | 5.907.000          | -5.907.000                    |                           |
| 213 Løn med videre,<br>Jobafklaringsbasen   | U        |                    | 1.131.000          | -1.131.000                    |                           |
| 016 Jobafklaringsforløb,<br>hjælpe midler 50 pct. refusion  | U        | 62.368             | 65.000             |                               | 65.000                    |
| 017 Jobafklaringsforløb,<br>befordring 50 pct. refusion   | U        | 47.359             | 100.000            |                               | 100.000                   |
| 018 jobafklaringsforløb, mentor<br>med 50 pct. refusion, jf. lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats §<br>31 b-31 f  | U        |                    | 440.000            | -440.000                      |                           |
| 018 jobafklaringsforløb, mentor<br>med 50 pct. refusion, jf. lov<br>om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats § 31 b-31<br>f   | U        |                    | 440.000            | -440.000                      |                           |
| 020 Jobafklaringsforløb,<br>godtgørelse med 50 pct. refusion<br>efter § 83 i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats til<br>ressourceforløbsydelsesmodtagere<br>i et jobafklaringsforløb | U        |                    | 500.000            |                               | 500.000                   |
| 105 Løntilskud under<br>ressourceforløb   | U        | 14.698             |                    |                               |                           |
| 106 Løntilskud under<br>jobafklaringsforløb   | U        | 100.634            |                    |                               |                           |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>134.485.698</b> | <b>112.962.000</b> | <b>20.685.000</b>             | <b>133.647.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-2.074.304</b>  | <b>-2.673.000</b>  | <b>-36.000</b>                | <b>-2.709.000</b>         |
| <b>90 Driftsudgifter til den kommunale<br/>beskæftigelsesindsats</b>  | <b>U</b> | <b>112.965.672</b> | <b>80.870.000</b>  | <b>27.661.000</b>             | <b>108.531.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-511.291</b>    |                    |                               |                           |
| 001 Dagpengemodtagere,  | U        | 10.000             | 3.366.000          | -883.000                      | 2.483.000                 |

|  |   | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|---|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19  |   |               |             |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U | 10.000        | 3.366.000   | -883.000                      | 2.483.000                 |
| 002 Dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19   | U | 251.121       | 550.000     | -300.000                      | 250.000                   |
| 400 Jobparate  | U | 251.121       | 550.000     | -300.000                      | 250.000                   |
| 003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18  | U |               | 4.399.000   | -4.399.000                    |                           |
| 400 Jobparate  | U |               | 2.119.000   | -2.119.000                    |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U |               | 2.280.000   | -2.280.000                    |                           |
| 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18.  | U |               | 10.912.000  | -10.912.000                   |                           |
| 400 Jobparate  | U |               | 242.000     | -242.000                      |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U |               | 10.670.000  | -10.670.000                   |                           |
| 005 Afløb, revalidender/forrevalider, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18  | U |               | 5.867.000   | -5.867.000                    |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U |               | 5.867.000   | -5.867.000                    |                           |
| 006 Afløb, revalidender/forrevalider, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18   | U |               | 2.600.000   | -2.600.000                    |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U |               | 2.600.000   | -2.600.000                    |                           |
| 007 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19   | U | 9.826         | 5.861.000   |                               | 5.861.000                 |
| 440 Sygedagpengeopfølgning m.v.  | U | 9.826         | 5.861.000   |                               | 5.861.000                 |
| 008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19   | U | 8.389.758     | 9.490.000   | -510.000                      | 8.980.000                 |
| 440 Sygedagpengeopfølgning m.v.  | U | 8.389.758     | 9.490.000   | -510.000                      | 8.980.000                 |
| 009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18   | U |               | 8.878.000   | -8.878.000                    |                           |
| 420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice   | U |               | 8.878.000   | -8.878.000                    |                           |
| 010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19                                    | U | 65.728        | 2.850.000   | -400.000                      | 2.450.000                 |
| 400 Jobparate  | U | 65.728        | 2.850.000   | -400.000                      | 2.450.000                 |
| 011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18   | U |               | 3.000.000   | -3.000.000                    |                           |
| 430 Uddannelseshjælp   | U |               | 3.000.000   | -3.000.000                    |                           |
| 012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18  | U | 634           | 9.680.000   | -9.680.000                    |                           |
| 430 Uddannelseshjælp   | U | 634           | 9.680.000   | -9.680.000                    |                           |
| 013 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikkerefusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til og med 31/12-18                   | U |               | 167.000     | -167.000                      |                           |
| 430 Uddannelseshjælp   | U |               | 167.000     | -167.000                      |                           |
| 014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 31/12-18 | U |               | 1.332.000   | -1.332.000                    |                           |
| 400 Jobparate  | U |               | 1.332.000   | -1.332.000                    |                           |
| 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18   | U |               | 2.520.000   | -2.520.000                    |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U |               | 1.948.000   | -1.948.000                    |                           |
| 430 Uddannelseshjælp   | U |               | 572.000     | -572.000                      |                           |
| 016 Dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19                              | U | 3.600.034     | 2.060.000   | 3.140.000                     | 5.200.000                 |
| 400 Jobparate  | U | 3.600.034     | 2.060.000   | 3.140.000                     | 5.200.000                 |
| 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18                   | U |               | 6.698.000   | -6.698.000                    |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U |               | 3.510.000   | -3.510.000                    |                           |
| 430 Uddannelseshjælp   | U |               | 3.188.000   | -3.188.000                    |                           |
| 019 Afløb, mentorudgifter til  | U |               | 640.000     | -640.000                      |                           |

|  |   | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|---|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| revalidender,<br>sygedagpengemodtagere mv. med<br>refusion til og med 31/12-18   |   |               |             |                               |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U |               | 640.000     | -640.000                      |                           |
| 093 Ressourceforløb,<br>driftsudgifter ved aktivering<br>med 50 pct. refusion  | U | 5.680.101     |             | 8.133.000                     | 8.133.000                 |
| 410 Jobrehabilitering  | U | 5.680.101     |             | 8.133.000                     | 8.133.000                 |
| 095 Ressourceforløb,<br>mentorudgifter efter § 31 b-31 f<br>i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats med 50<br>pct. refusion                       | U | 1.937.982     |             | 1.600.000                     | 1.600.000                 |
| 410 Jobrehabilitering  | U | 1.937.982     |             | 1.600.000                     | 1.600.000                 |
| 096 Ressourceforløb, godtgørelse<br>efter § 83 i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats med 50<br>pct. refusion                                    | U | 499.766       |             | 600.000                       | 600.000                   |
| 410 Jobrehabilitering  | U | 499.766       |             | 600.000                       | 600.000                   |
| 097 Jobafklaringsforløb,<br>driftsudgifter ved aktivering<br>med 50 pct. refusion  | U | 11.757.297    |             | 7.728.000                     | 7.728.000                 |
| 450 Jobafklaring   | U | 11.757.297    |             | 7.728.000                     | 7.728.000                 |
| 098 Jobafklaringsforløb, mentor<br>efter § 31 b-31 f i lov om en<br>aktiv beskæftigelsesindsats med<br>50 pct. refusion                              | U | 881.776       |             | 440.000                       | 440.000                   |
| 450 Jobafklaring   | U | 881.776       |             | 440.000                       | 440.000                   |
| 100 Jobafklaringsforløb,<br>godtgørelse efter § 83 i lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats<br>med 50 pct. refusion                                | U | 377.758       |             |                               |                           |
| 450 Jobafklaring   | U | 377.758       |             |                               |                           |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere,<br>selvforsørgende m.v. (§ 2, nr.<br>3-4 og 10), driftsudgifter ved<br>aktivering uden refusion fra<br>1/1-19            | U | 16.244.742    |             | 16.130.000                    | 16.130.000                |
| 400 Jobparate  | U | 1.550.355     |             | 2.136.000                     | 2.136.000                 |
| 410 Jobrehabilitering  | U | 14.694.387    |             | 13.994.000                    | 13.994.000                |
| 102 Uddannelseshjælpsmodtagere<br>m.v. (§ 2, nr. 12-13),<br>driftsudgifter ved aktivering<br>uden refusion fra 1/1-19                                | U | 14.614.451    |             | 23.274.000                    | 23.274.000                |
| 430 Uddannelseshjælp   | U | 14.614.451    |             | 23.274.000                    | 23.274.000                |
| 103 Kontant- og<br>uddannelseshjælpsmodtagere m.v.,<br>godtgørelse efter § 83 i lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats<br>uden refusion fra 1/1-19 | U | 2.992.100     |             | 3.000.000                     | 3.000.000                 |
| 400 Jobparate  | U | 14.949        |             |                               |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U | 1.586.316     |             | 1.700.000                     | 1.700.000                 |
| 430 Uddannelseshjælp   | U | 1.390.835     |             | 1.300.000                     | 1.300.000                 |
| 104 Revalidender/forrevalidender<br>(§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved<br>aktivering uden refusion fra<br>1/1-19                                       | U | 3.006.609     |             | 8.707.000                     | 8.707.000                 |
| 410 Jobrehabilitering  | U | 3.006.609     |             | 8.707.000                     | 8.707.000                 |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§<br>2, nr. 7), øvrige driftsudgifter<br>uden refusion fra 1/1-19   | U | 4.528.637     |             | 6.681.000                     | 6.681.000                 |
| 420 Fleksjobservice  | U | 4.528.637     |             | 6.681.000                     | 6.681.000                 |
| 106 Mentorudgifter uden refusion<br>men omfattet af budgetgaranti<br>fra 1/1-19  | U | 9.379.278     |             | 7.014.000                     | 7.014.000                 |
| 410 Jobrehabilitering  | U | 2.607.141     |             | 2.914.000                     | 2.914.000                 |
| 420 Fleksjobservice  | U | 3.363.062     |             | 200.000                       | 200.000                   |
| 430 Uddannelseshjælp   | U | 3.296.832     |             | 3.900.000                     | 3.900.000                 |
| 440 Sygedagpenge   | U | 112.243       |             |                               |                           |
| 108 Mentorudgifter vedrørende<br>sygedagpengemodtagere med<br>refusion og omfattet af<br>budgetgaranti i perioden 1/1-19<br>til og med 30/6-19       | U | 111.928       |             |                               |                           |
| 440 Sygedagpenge   | U | 111.928       |             |                               |                           |
| 109 Dagpengemodtagere,<br>driftsudgifter ved aktivering<br>uden refusion fra 1/7-19  | U | 5.504.176     |             |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U | 5.504.176     |             |                               |                           |
| 110 Dagpengemodtagere,<br>driftsudgifter til 6 ugers<br>jobrettet uddannelse uden<br>refusion fra 1/7-19   | U | 24.441        |             |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U | 24.441        |             |                               |                           |
| 111 Sygedagpengemodtagere,<br>driftsudgifter ved aktivering<br>uden refusion fra 1/7-19  | U | 5.142.048     |             |                               |                           |
| 440 Sygedagpengeopfølgning m.v.  | U | 5.142.048     |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og  | U | 3.191         |             |                               |                           |



|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| 550 Projekter  | U        | 3.191             |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 397.659           |                   |                               |                           |
| 811 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner  | I        | -511.291          |                   |                               |                           |
|  | U        | 397.659           |                   |                               |                           |
|  | I        | -511.291          |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>  | <b>U</b> | <b>17.554.632</b> |                   |                               |                           |
| 001 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19   | U        | 927.596           |                   |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U        | 927.596           |                   |                               |                           |
| 008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19   | U        | 78.603            |                   |                               |                           |
| 440 Sygedagpengeopfølgning m.v.  | U        | 78.603            |                   |                               |                           |
| 010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19  | U        | 1.800.092         |                   |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U        | 1.800.092         |                   |                               |                           |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  | U        | 966.772           |                   |                               |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U        | 966.772           |                   |                               |                           |
| 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion  | U        | 261.827           |                   |                               |                           |
| 450 Jobafklaring   | U        | 261.827           |                   |                               |                           |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19  | U        | 1.732.278         |                   |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U        | 1.054.747         |                   |                               |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U        | 677.531           |                   |                               |                           |
| 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19   | U        | 3.606.574         |                   |                               |                           |
| 430 Uddannelseshjælp   | U        | 3.606.574         |                   |                               |                           |
| 104 Revalidender/forrevalider (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19   | U        | 3.957.052         |                   |                               |                           |
| 410 Jobrehabilitering  | U        | 3.957.052         |                   |                               |                           |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19   | U        | 1.087.380         |                   |                               |                           |
| 420 Fleksjobservice  | U        | 1.087.380         |                   |                               |                           |
| 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19  | U        | 1.838.161         |                   |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U        | 1.838.161         |                   |                               |                           |
| 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19  | U        | 1.279.656         |                   |                               |                           |
| 400 Jobparate  | U        | 1.279.656         |                   |                               |                           |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19  | U        | 18.642            |                   |                               |                           |
| 440 Sygedagpengeopfølgning m.v.  | U        | 18.642            |                   |                               |                           |
| <b>91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>  | <b>U</b> | <b>13.826.813</b> | <b>20.350.000</b> | <b>-4.675.000</b>             | <b>15.675.000</b>         |
| 006 Hjælpe midler 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        | 730.956           | 984.000           | -375.000                      | 609.000                   |
| 020 Fastholdelse   | U        | 703.855           | 258.000           |                               | 258.000                   |
| 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        | 10.694.563        | 15.210.000        | -2.600.000                    | 12.610.000                |
| 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.                                | U        | 10.717            |                   |                               |                           |
| 108 Løntilskud vedr. forsikrede  | U        | 1.746.860         | 2.900.000         | -1.000.000                    | 1.900.000                 |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ledige – private arbejdsgivere             |          |                   |                   |                               |                           |
| 109 Løntilskud vedr. forsikrede            | U        | 643.716           | 1.256.000         | -700.000                      | 556.000                   |
| ledige – offentlige                        |          |                   |                   |                               |                           |
| arbejdsgivere                              |          |                   |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige              | I        | -37.319           |                   |                               |                           |
| myndigheder                                |          |                   |                   |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre                 | I        | -37.319           |                   |                               |                           |
| kommuner/regioner                          |          |                   |                   |                               |                           |
| <b>98 Beskæftigelsesordninger</b>          | <b>U</b> | <b>7.693.212</b>  | <b>11.742.000</b> | <b>-2.301.000</b>             | <b>9.441.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.525.695</b> | <b>-2.673.000</b> | <b>-36.000</b>                | <b>-2.709.000</b>         |
| <b>598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b> | <b>U</b> | <b>7.693.212</b>  | <b>11.742.000</b> | <b>-2.301.000</b>             | <b>9.441.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.525.695</b> | <b>-2.673.000</b> | <b>-36.000</b>                | <b>-2.709.000</b>         |
| 001 Løntilskud ved                         | U        | 3.276.587         | 3.300.000         |                               | 3.300.000                 |
| uddannelsesaftaler for ledige              |          |                   |                   |                               |                           |
| med 100 pct. refusion, jf. § 98 c          |          |                   |                   |                               |                           |
| - 98 g i lov om en aktiv                   |          |                   |                   |                               |                           |
| beskæftigelsesindsats                      |          |                   |                   |                               |                           |
| 002 Løntilskud til                         | U        | 820.557           | 1.500.000         |                               | 1.500.000                 |
| uddannelsesaftaler for                     |          |                   |                   |                               |                           |
| beskæftigede med 100 pct.                  |          |                   |                   |                               |                           |
| refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i             |          |                   |                   |                               |                           |
| lov om en aktiv                            |          |                   |                   |                               |                           |
| beskæftigelsesindsats                      |          |                   |                   |                               |                           |
| 003 Godtgørelse og                         | U        | 225.289           | 400.000           |                               | 400.000                   |
| aktivitetsudløst til særlig                |          |                   |                   |                               |                           |
| udsatte unge under 18 år i                 |          |                   |                   |                               |                           |
| virksomhedspraktik (lov om aktiv           |          |                   |                   |                               |                           |
| beskæftigelsesindsats § 75 b og            |          |                   |                   |                               |                           |
| c)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 100 Rotary                                 | U        | 222.109           |                   |                               |                           |
| 200 VIP                                    | U        | 3.180             |                   |                               |                           |
| 004 Udgifter og tilskud til                | U        | 6.000             |                   | 6.000                         | 6.000                     |
| initiativer vedr. større                   | I        | -48.444           |                   | -36.000                       | -36.000                   |
| virksomhedslukninger, for                  |          |                   |                   |                               |                           |
| forsikrede og ikke-forsikrede              |          |                   |                   |                               |                           |
| personer                                   |          |                   |                   |                               |                           |
| 012 Projekt - Tilskud fra den              | U        | 6.000             |                   | 6.000                         | 6.000                     |
| supplerende varslingspulje                 | I        | -48.444           |                   | -36.000                       | -36.000                   |
| vedr. Tvillum                              |          |                   |                   |                               |                           |
| 005 Udgifter til hjælpemidler              | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| til personer med nedsat                    |          |                   |                   |                               |                           |
| arbejdsevne efter lov om en                |          |                   |                   |                               |                           |
| aktiv beskæftigelsesindsats §              |          |                   |                   |                               |                           |
| 100 og lov om seniorjob                    |          |                   |                   |                               |                           |
| 215 Hjælpemidler uden                      | U        |                   | 10.000            |                               | 10.000                    |
| løntilskud, skattefri                      |          |                   |                   |                               |                           |
| 009 Lønudgifter ved ansættelse             | U        |                   |                   |                               |                           |
| af kontant- og                             |          |                   |                   |                               |                           |
| uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.           |          |                   |                   |                               |                           |
| med løntilskud i kommunale                 |          |                   |                   |                               |                           |
| virksomheder m.v. (lov om aktiv            |          |                   |                   |                               |                           |
| beskæftigelsesindsats § 55)                |          |                   |                   |                               |                           |
| 010 Tilskud til befordring af              | U        | 5.218             |                   |                               |                           |
| arbejdssøgende og andre særlige            |          |                   |                   |                               |                           |
| aktiviteter efter § 7 i lov om             |          |                   |                   |                               |                           |
| en aktiv beskæftigelsesindsats             |          |                   |                   |                               |                           |
| 011 Udgifter til hjælpemidler              | U        | 170.901           | 232.000           |                               | 232.000                   |
| 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                               |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Jobparate                              | U        | 9.579             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 410 Jobrehabilitering                      | U        | 98.622            | 151.000           |                               | 151.000                   |
| 430 Uddannelseshjælp                       | U        | 62.700            | 71.000            |                               | 71.000                    |
| 015 Vejledning og                          | U        | 1.172.602         | 2.806.000         | -1.607.000                    | 1.199.000                 |
| opkvalificering af unge 15-17              |          |                   |                   |                               |                           |
| årige (lov om en aktiv                     |          |                   |                   |                               |                           |
| beskæftigelsesindsats § 75b)               |          |                   |                   |                               |                           |
| 010 LIFT-projekt                           | U        | 331.500           |                   |                               |                           |
| 020 Øvrige                                 | U        | 836.462           | 2.806.000         | -1.607.000                    | 1.199.000                 |
| 030 Godtgørelse efter § 83 til             | U        | 4.640             |                   |                               |                           |
| de unge ifm. tilbud efter                  |          |                   |                   |                               |                           |
| kapitel 10 og 11                           |          |                   |                   |                               |                           |
| 090 Udgifter til efterbetaling             | U        |                   | 176.000           |                               | 176.000                   |
| af jobpræmie til enlige                    |          |                   |                   |                               |                           |
| forsørgere (vedrørende                     |          |                   |                   |                               |                           |
| 2011-2012)                                 |          |                   |                   |                               |                           |
| 010 Jobpræmie enlige forsørgere            | U        |                   | 176.000           |                               | 176.000                   |
| 097 Udgifter til befordring til            | U        | 112.970           | 150.000           |                               | 150.000                   |
| aktiverede kontant- og                     |          |                   |                   |                               |                           |
| uddannelseshjælpsmodtagere og              |          |                   |                   |                               |                           |
| selvforsørgende m.v. efter lov             |          |                   |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82   |          |                    |                    |                               |                           |
| 230 Uden tilbagebetaling   | U        | 112.970            | 150.000            |                               | 150.000                   |
| 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats             | U        | 1.587.269          | 1.554.000          |                               | 1.554.000                 |
| 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                 | I        | -1.344.537         | -2.034.000         |                               | -2.034.000                |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  | U        | 87.554             | 761.000            | -500.000                      | 261.000                   |
| 010 Egne borgere i jobrotation   | U        | 87.554             | 571.000            | -500.000                      | 71.000                    |
| 020 Borgere i jobrotation andre kommuner   | U        |                    | 190.000            |                               | 190.000                   |
| 103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | U        | -70.411            | 205.000            | -200.000                      | 5.000                     |
| 010 Egne borgere i jobrotation   | I        |                    | -123.000           |                               | -123.000                  |
| 020 Borgere i jobrotation andre kommuner   | U        | -70.411            |                    |                               |                           |
| 104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud   | U        |                    | 159.000            |                               | 159.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -27.520            | -127.000           |                               | -127.000                  |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner   | U        | 267.388            |                    |                               |                           |
|  | I        | -31.603            |                    |                               |                           |
| <b>2 Statsrefusion</b>   | <b>I</b> | <b>-36.943.730</b> | <b>-37.857.000</b> | <b>-1.958.000</b>             | <b>-39.815.000</b>        |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>I</b> | <b>-582.364</b>    | <b>-841.000</b>    |                               | <b>-841.000</b>           |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>   | <b>I</b> | <b>-582.364</b>    | <b>-841.000</b>    |                               | <b>-841.000</b>           |
| <b>45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>  | <b>I</b> | <b>-582.364</b>    | <b>-841.000</b>    |                               | <b>-841.000</b>           |
| 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001   | I        | -480.311           | -750.000           |                               | -750.000                  |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003  | I        | -102.053           | -91.000            |                               | -91.000                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>I</b> | <b>-36.361.367</b> | <b>-37.016.000</b> | <b>-1.958.000</b>             | <b>-38.974.000</b>        |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>  | <b>I</b> | <b>-10.118.589</b> | <b>-5.758.000</b>  | <b>-4.863.000</b>             | <b>-10.621.000</b>        |
| <b>60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>  | <b>I</b> | <b>-10.118.589</b> | <b>-5.758.000</b>  | <b>-4.863.000</b>             | <b>-10.621.000</b>        |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011   | I        | -6.470.475         | -5.758.000         | -1.743.000                    | -7.501.000                |
| 004 Berigtigelser  | I        | -3.648.114         |                    | -3.120.000                    | -3.120.000                |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>   | <b>I</b> | <b>-85.265</b>     | <b>-9.113.000</b>  | <b>8.680.000</b>              | <b>-433.000</b>           |
| <b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>   | <b>I</b> | <b>-85.265</b>     | <b>-9.113.000</b>  | <b>8.680.000</b>              | <b>-433.000</b>           |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094                               | I        | -85.265            | -9.113.000         | 8.680.000                     | -433.000                  |
| 002 Jobcentret   | I        | -85.265            | -9.113.000         | 8.680.000                     | -433.000                  |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>   | <b>I</b> | <b>-26.157.513</b> | <b>-22.145.000</b> | <b>-5.775.000</b>             | <b>-27.920.000</b>        |
| <b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>   | <b>I</b> | <b>-14.828.069</b> | <b>-5.924.000</b>  | <b>-8.980.000</b>             | <b>-14.904.000</b>        |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010   | I        | -1.527.269         | -2.809.000         |                               | -2.809.000                |
| 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108  | I        | -2.028.516         | -3.115.000         |                               | -3.115.000                |
| 003 Berigtigelser  | I        | -90.644            |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og   | I        | -11.181.640        |                    | -8.980.000                    | -8.980.000                |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 100)   |          |                   |                   |                               |                           |
| <b>91 Beskæftigelsesindsats for<br/>forsikrede ledige</b>  | <b>I</b> | <b>-6.451.531</b> | <b>-9.189.000</b> | <b>2.075.000</b>              | <b>-7.114.000</b>         |
| 004 Refusion af udgifter til<br>hjælpe midler og personlig<br>assistance til handicappede med<br>50 pct. refusion (grp. 006, 007,<br>og 008) | I        | -5.718.119        | -8.097.000        | 1.488.000                     | -6.609.000                |
| 007 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 80 pct.<br>refusion – private arbejdsgivere  | I        |                   | -2.000            |                               | -2.000                    |
| 008 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 40 pct.<br>refusion – private arbejdsgivere  | I        | -88.865           | -110.000          |                               | -110.000                  |
| 009 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 30 pct.<br>refusion – private arbejdsgivere  | I        | -231.305          | -255.000          |                               | -255.000                  |
| 010 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 20 pct.<br>refusion – private arbejdsgivere  | I        | -222.509          | -400.000          | 387.000                       | -13.000                   |
| 012 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 40 pct.<br>refusion – offentlige<br>arbejdsgivere                                  | I        | -15.415           | -10.000           |                               | -10.000                   |
| 013 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 30 pct.<br>refusion – offentlige<br>arbejdsgivere                                  | I        | -65.924           | -200.000          |                               | -200.000                  |
| 014 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 20 pct.<br>refusion – offentlige<br>arbejdsgivere                                  | I        | -109.392          | -65.000           | 200.000                       | 135.000                   |
| 021 Refusion af løntilskud vedr.<br>midlertidig arbejdsmarkedsydelse<br>med 30 pct. refusion   | I        |                   | -50.000           |                               | -50.000                   |
| <b>98 Beskæftigelsesordninger</b>  | <b>I</b> | <b>-4.877.913</b> | <b>-7.032.000</b> | <b>1.130.000</b>              | <b>-5.902.000</b>         |
| 001 Refusion af udgifter til<br>løntilskud ved<br>uddannelsesaftaler for ledige og<br>beskæftigede (gruppering 001 og<br>002)                | I        | -4.097.144        | -4.800.000        |                               | -4.800.000                |
| 008 Refusion af udgifter til<br>hjælpe midler og befordring til<br>15-17 årige med 50 pct. refusion  | I        | -728.237          | -1.599.000        | 650.000                       | -949.000                  |
| 009 Refusion af udgifter til<br>efterbetaling af jobpræmie til<br>enlige forsørgere (vedrørende<br>2011-2012)                                | I        |                   | -176.000          |                               | -176.000                  |
| 010 Refusion af udgifter til<br>jobrotation med 60 pct. refusion<br>(gruppering 102 og 105)  | I        | -52.532           | -457.000          | 480.000                       | 23.000                    |

# **67 SOCIALE OVERFØRSLER**

## 67 Sociale overførsler

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019        | Budget 2019          | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>67 Sociale overførsler</b>   | <b>U</b> | <b>1.582.547.329</b> | <b>1.489.051.000</b> | <b>18.733.000</b>             | <b>1.507.784.000</b>      |
|   | <b>I</b> | <b>-378.428.307</b>  | <b>-322.055.000</b>  | <b>1.813.000</b>              | <b>-320.242.000</b>       |
| <b>1 Drift</b>  | <b>U</b> | <b>1.582.547.329</b> | <b>1.489.051.000</b> | <b>18.733.000</b>             | <b>1.507.784.000</b>      |
|   | <b>I</b> | <b>-55.660.926</b>   | <b>-21.126.000</b>   | <b>-1.035.000</b>             | <b>-22.161.000</b>        |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>1.582.547.329</b> | <b>1.489.051.000</b> | <b>18.733.000</b>             | <b>1.507.784.000</b>      |
|   | <b>I</b> | <b>-55.660.926</b>   | <b>-21.126.000</b>   | <b>-1.035.000</b>             | <b>-22.161.000</b>        |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>   | <b>U</b> | <b>30.460.782</b>    | <b>29.159.000</b>    | <b>233.000</b>                | <b>29.392.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-308.191</b>      |                      |                               |                           |
| <b>61 Kontanthjælp til udlændinge<br/>omfattet af integrationsprogrammet og<br/>integrationsydelse m.v.</b>   | <b>U</b> | <b>30.451.746</b>    | <b>29.159.000</b>    | <b>233.000</b>                | <b>29.392.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-308.191</b>      |                      |                               |                           |
| 002 Integrationsydelse til<br>udlændinge omfattet af<br>integrationsprogrammet  | U        | 20.840.264           | 24.759.000           | 233.000                       | 24.992.000                |
|   | I        | -180.443             |                      |                               |                           |
| 010 Unge under 25 år  | U        | 20.611.073           | 24.759.000           | 233.000                       | 24.992.000                |
| 013 Tilbagebetalingspligtig   | U        | 229.191              |                      |                               |                           |
|   | I        | -180.443             |                      |                               |                           |
| 003 Integrationsydelse til andre  | U        | 7.425.929            |                      |                               |                           |
| 010 Unge under 25 år  | U        | 7.184.647            |                      |                               |                           |
| 013 Tilbagebetalingspligtig   | U        | 241.281              |                      |                               |                           |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde<br>m.v. for udlændinge   | U        | 1.137.389            | 3.000.000            |                               | 3.000.000                 |
| 210 Udgifter ved deltagelse i<br>introduktionsprogram   | U        | 886.497              |                      |                               |                           |
| 220 Enkeltudgifter  | U        | 149.100              | 3.000.000            |                               | 3.000.000                 |
| 230 Sygebehandling m.v.   | U        | 67.490               |                      |                               |                           |
| 260 Tilbagebetalingspligtig<br>hjælp  | U        | 16.942               |                      |                               |                           |
| 270 Computer  | U        | 17.360               |                      |                               |                           |
| 011 Udgifter til løntilskud<br>ifølge integrationslovens § 23 c   | U        | 974.381              | 1.400.000            |                               | 1.400.000                 |
| 091 Tilbagebetaling vedrørende<br>introduktionsydelse før 2012 og<br>kontanthjælp til udlændinge<br>omfattet af integrationsprogram-<br>met samt integrationsydelse med<br>50 pct. refusion | I        | -24.608              |                      |                               |                           |
| 093 Tilbagebetaling vedrørende<br>hjælp i særlige tilfælde m.v.<br>med 50 pct. refusion   | I        | -52.781              |                      |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 73.783               |                      |                               |                           |
|   | I        | -50.360              |                      |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner   | U        | 73.783               |                      |                               |                           |
|   | I        | -50.360              |                      |                               |                           |
| <b>65 Repatriering</b>  | <b>U</b> | <b>9.036</b>         |                      |                               |                           |
| 001 Hjælp til repatriering  | U        | 9.036                |                      |                               |                           |
| <b>48 Førtidspensioner og personlige<br/>tillæg (48)</b>  | <b>U</b> | <b>384.995.680</b>   | <b>357.418.000</b>   | <b>11.767.000</b>             | <b>369.185.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-13.093.722</b>   | <b>-1.000.000</b>    |                               | <b>-1.000.000</b>         |
| <b>66 Førtidspension tilkendt efter 1.<br/>juli 2014 eller senere</b>   | <b>U</b> | <b>130.236.324</b>   | <b>119.102.000</b>   | <b>10.309.000</b>             | <b>129.411.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-342.100</b>      |                      |                               |                           |
| 001 Førtidspension, 20 pct.<br>kommunal medfinansiering   | U        | 46.302               |                      |                               |                           |
| 002 Førtidspension, 60 pct.<br>kommunal medfinansiering   | U        | 984.476              |                      |                               |                           |
| 003 Førtidspension, 70 pct.<br>kommunal medfinansiering   | U        | 2.133.327            |                      |                               |                           |
| 004 Førtidspension, 80 pct.<br>kommunal medfinansiering   | U        | 126.908.176          | 119.102.000          | 10.309.000                    | 129.411.000               |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 164.043              |                      |                               |                           |
|   | I        | -342.100             |                      |                               |                           |
| <b>67 Personlige tillæg m.v.</b>  | <b>U</b> | <b>19.459.504</b>    | <b>17.498.000</b>    | <b>1.272.000</b>              | <b>18.770.000</b>         |
| 002 Medicin, personlige tillæg §<br>14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)   | U        | 1.278                |                      |                               |                           |
| 220 Personlige tillæg   | U        | 1.278                |                      |                               |                           |
| 004 Fysioterapi, fodterapi,<br>kiropraktor- og<br>psykologbehandling, personlige<br>tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk.<br>2)   | U        | -0                   |                      |                               |                           |
| 220 Personlige tillæg   | U        | -0                   |                      |                               |                           |
| 005 Supplement til pensionister<br>med nedsat pension<br>(brøkpension), personlige tillæg<br>§ 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | U        | 265.873              | 300.000              |                               | 300.000                   |
| 220 Personlige tillæg   | U        | 265.873              | 300.000              |                               | 300.000                   |
| 006 Andre personlige tillæg §<br>14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)  | U        | 36.574               | 60.000               |                               | 60.000                    |
| 220 Personlige tillæg   | U        | 36.574               | 60.000               |                               | 60.000                    |
| 007 Brillor, helbredstillæg, §<br>14a (§ 18)  | U        | 12.192               | 5.000                |                               | 5.000                     |

## 67 Sociale overførsler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 220 Helbredstillæg   | U        | 12.192             | 5.000              |                               | 5.000                     |
| 008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)   | U        | 5.960.211          | 5.500.000          |                               | 5.500.000                 |
| 220 Helbredstillæg   | U        | 5.960.211          | 5.500.000          |                               | 5.500.000                 |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)  | U        | 4.305.424          | 3.300.000          | 900.000                       | 4.200.000                 |
| 220 Helbredstillæg   | U        | 4.305.424          | 3.300.000          | 900.000                       | 4.200.000                 |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)   | U        | 2.738.370          | 2.400.000          |                               | 2.400.000                 |
| 220 Helbredstillæg   | U        | 2.738.370          | 2.400.000          |                               | 2.400.000                 |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)   | U        | 1.312.980          | 1.200.000          | 372.000                       | 1.572.000                 |
| 220 Helbredstillæg   | U        | 1.312.980          | 1.200.000          | 372.000                       | 1.572.000                 |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)  | U        | 1.954.051          | 1.800.000          |                               | 1.800.000                 |
| 220 Helbredstillæg   | U        | 1.954.051          | 1.800.000          |                               | 1.800.000                 |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)   | U        | 1.551.088          | 1.500.000          |                               | 1.500.000                 |
| 220 Helbredstillæg   | U        | 1.551.088          | 1.500.000          |                               | 1.500.000                 |
| <b>567300 UDBETALING DANMARK</b>   | <b>U</b> | <b>1.321.463</b>   | <b>1.433.000</b>   |                               | <b>1.433.000</b>          |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)  | U        | 1.321.463          | 1.433.000          |                               | 1.433.000                 |
| <b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>   | <b>U</b> | <b>235.299.853</b> | <b>220.818.000</b> | <b>186.000</b>                | <b>221.004.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-12.751.622</b> | <b>-1.000.000</b>  |                               | <b>-1.000.000</b>         |
| <b>568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014</b>  | <b>U</b> | <b>235.299.853</b> | <b>220.818.000</b> | <b>186.000</b>                | <b>221.004.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-12.751.622</b> | <b>-1.000.000</b>  |                               | <b>-1.000.000</b>         |
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003               | U        | 15.159.906         | 14.064.000         |                               | 14.064.000                |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | U        | 2.736.329          | 3.125.000          |                               | 3.125.000                 |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003               | U        | 31.589.188         | 32.848.000         |                               | 32.848.000                |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | U        | 4.598.983          | 5.053.000          |                               | 5.053.000                 |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003                                    | U        | 168.608.548        | 164.123.000        | 186.000                       | 164.309.000               |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003                                    | U        | 157.984            | 205.000            |                               | 205.000                   |
| 021 Skattefri tabsafskrivning  | U        | 304.260            |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 12.144.656         | 1.400.000          |                               | 1.400.000                 |
|  | I        | -12.751.622        | -1.000.000         |                               | -1.000.000                |
| 815 50 pct. Kommunal andel - førtidspension efter reglerne gældende før 1. januar 2003   | U        | 1.613.887          |                    |                               |                           |
|  | I        | -2.622.760         | -1.000.000         |                               | -1.000.000                |
| 820 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003  | U        | 2.081.758          |                    |                               |                           |
|  | I        | -2.833.182         |                    |                               |                           |
| 830 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003  | U        | 8.449.011          | 1.400.000          |                               | 1.400.000                 |
|  | I        | -7.295.680         |                    |                               |                           |
| <b>57 Kontante ydelser</b>   | <b>U</b> | <b>613.210.329</b> | <b>592.853.000</b> | <b>257.000</b>                | <b>593.110.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-6.557.183</b>  | <b>-543.000</b>    | <b>-1.035.000</b>             | <b>-1.578.000</b>         |
| <b>71 Sygedagpenge</b>   | <b>U</b> | <b>208.004.222</b> | <b>199.539.000</b> | <b>-5.249.000</b>             | <b>194.290.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-1.184.946</b>  |                    |                               |                           |
| <b>571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE</b>   | <b>U</b> | <b>208.004.222</b> | <b>199.539.000</b> | <b>-5.249.000</b>             | <b>194.290.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-1.184.946</b>  |                    |                               |                           |
| 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge  | U        | -10.945            |                    |                               |                           |
| 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf.   | U        | -788               |                    |                               |                           |

## 67 Sociale overførsler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge  |          |                    |                    |                               |                           |
| 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge | U        | 94.151             |                    |                               |                           |
| 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                                      | U        | 29.253             |                    |                               |                           |
| 020 Hjælpemidler   | U        | 29.253             |                    |                               |                           |
| 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   | U        | 124.435            |                    |                               |                           |
| 013 Sygedagpenge   | U        | 207.768.116        | 199.539.000        | -5.249.000                    | 194.290.000               |
| 020 KMD konto  | U        | 207.768.116        | 199.539.000        | -5.249.000                    | 194.290.000               |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge  | I        | -1.184.946         |                    |                               |                           |
| <b>72 Sociale formål</b>   | <b>U</b> | <b>10.805.674</b>  | <b>9.327.000</b>   | <b>1.050.000</b>              | <b>10.377.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-917.549</b>    | <b>-543.000</b>    | <b>-250.000</b>               | <b>-793.000</b>           |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)   | U        | 730.566            | 453.000            |                               | 453.000                   |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen  | U        | 730.566            | 443.000            |                               | 443.000                   |
| 220 Borgerservice  | U        |                    | 10.000             |                               | 10.000                    |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede (Aktivloven, § 82a)   | U        | 2.040.088          | 2.138.000          |                               | 2.138.000                 |
| 200 Job og Borgerservice   | U        | 2.040.088          | 2.138.000          |                               | 2.138.000                 |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)   | I        | 3.426.142          | 2.341.000          | 900.000                       | 3.241.000                 |
|  | I        | -781.233           | -512.000           | -250.000                      | -762.000                  |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen  | U        | 3.426.142          | 2.341.000          | 900.000                       | 3.241.000                 |
|  | I        | -781.233           | -512.000           | -250.000                      | -762.000                  |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)  | U        | 4.344.167          | 4.039.000          | 300.000                       | 4.339.000                 |
|  | I        | -8.463             |                    |                               |                           |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen  | U        | 393.224            | 1.964.000          |                               | 1.964.000                 |
| 240 Socialafdelingen   | U        | 3.950.943          | 2.075.000          | 300.000                       | 2.375.000                 |
|  | I        | -8.463             |                    |                               |                           |
| 012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark   | U        | 14.099             |                    |                               |                           |
| 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)  | U        | 187.119            | 229.000            | -150.000                      | 79.000                    |
| 200 Job og Borgerservice   | U        | 187.119            | 229.000            | -150.000                      | 79.000                    |
| 030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp - ikke refusionsberettiget (pgf. 81-85, jf. pgf. 25, stk. 6)  | I        | -113.500           | -31.000            |                               | -31.000                   |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen   | I        | -113.500           | -31.000            |                               | -31.000                   |
| 050 Ikke refusionsberettiget hjælp   | U        | 33.382             | 25.000             |                               | 25.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | U        | 26.395             | 77.000             |                               | 77.000                    |
|  | I        | -14.352            |                    |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner  | U        | 26.395             | 77.000             |                               | 77.000                    |
|  | I        | -14.352            |                    |                               |                           |
| <b>572300 UDBETALING DANMARK</b>   | <b>U</b> | <b>3.716</b>       | <b>25.000</b>      |                               | <b>25.000</b>             |
| 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a)  | U        | 3.716              | 25.000             |                               | 25.000                    |
| <b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>   | <b>U</b> | <b>172.917.589</b> | <b>174.144.000</b> | <b>-3.093.000</b>             | <b>171.051.000</b>        |
|  | <b>I</b> | <b>-3.596.722</b>  |                    |                               |                           |
| 007 Kontanthjælp   | U        | 105.822.833        | 117.214.000        | -75.000                       | 117.139.000               |
|  | I        | -403.975           |                    |                               |                           |
| 220 Forsørger 18-64 år   | U        | 103.446.234        | 117.214.000        | -75.000                       | 117.139.000               |
| 230 Ej forsørger over 30 år  | U        | 168.092            |                    |                               |                           |
| 240 Ej forsørger under 30 år   | U        | 77.038             |                    |                               |                           |
| 260 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp   | U        | 2.131.470          |                    |                               |                           |
|  | I        | -403.975           |                    |                               |                           |
| 008 Uddannelseshjælp   | U        | 57.991.418         | 56.930.000         | -3.018.000                    | 53.912.000                |
|  | I        | -342.245           |                    |                               |                           |
| 220 Skattepligtig  | U        | 57.192.626         | 56.930.000         | -3.018.000                    | 53.912.000                |
| 230 Skattepligtig og tilbagebetalingspligtig   | U        | 798.792            |                    |                               |                           |
|  | I        | -342.245           |                    |                               |                           |



## 67 Sociale overførsler

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.   | U        | 1.125.864         |                   |                               |                           |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering  | U        | 62.533            |                   |                               |                           |
| 220 Skattepligtig   | U        | 62.533            |                   |                               |                           |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension   | U        | 2.384.465         |                   |                               |                           |
|   | I        | -100              |                   |                               |                           |
| 220 Skattepligtig   | U        | 2.370.830         |                   |                               |                           |
| 230 Skattepligtig og tilbagebetalingspligtig  | U        | 13.635            |                   |                               |                           |
|   | I        | -100              |                   |                               |                           |
| 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)   | U        | 492.899           |                   |                               |                           |
| 210 Hjælp under indsættelse mod tilbagebetaling   | U        | 8.596             |                   |                               |                           |
| 240 Skattefri   | U        | 484.303           |                   |                               |                           |
| 022 Diverse udbetalinger - ikke refusionsberettiget   | U        | 281               |                   |                               |                           |
| 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        | -44.912           |                   |                               |                           |
| 210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig  | I        | -44.912           |                   |                               |                           |
| 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        | -81.182           |                   |                               |                           |
| 200 Skattepligtig   | I        | -81.182           |                   |                               |                           |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion   | I        | -900              |                   |                               |                           |
| 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering   | U        | 4.430             |                   |                               |                           |
| 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering   | U        | 53.462            |                   |                               |                           |
| 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering   | U        | 118.883           |                   |                               |                           |
| 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering   | U        | 2.853.729         |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 2.006.791         |                   |                               |                           |
|   | I        | -2.723.409        |                   |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner  | U        | 2.006.791         |                   |                               |                           |
|   | I        | -2.723.409        |                   |                               |                           |
| <b>75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>  | <b>I</b> | <b>-713.476</b>   |                   | <b>-785.000</b>               | <b>-785.000</b>           |
| 089 Tilbagebetaling af diverse udbetalinger - ej refusionsberettigede   | I        | -14.241           |                   |                               |                           |
| 200 Skattepligtig   | I        | -14.241           |                   |                               |                           |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion  | I        | -699.235          |                   | -785.000                      | -785.000                  |
| <b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>   | <b>U</b> | <b>42.549.495</b> | <b>41.310.000</b> | <b>785.000</b>                | <b>42.095.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-156.114</b>   |                   |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 173.806           |                   |                               |                           |
|   | I        | -156.114          |                   |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner  | U        | 173.806           |                   |                               |                           |
|   | I        | -156.114          |                   |                               |                           |
| <b>576300 UDBETALING DANMARK</b>  | <b>U</b> | <b>42.375.689</b> | <b>41.310.000</b> | <b>785.000</b>                | <b>42.095.000</b>         |
| 001 Tilskud til lejere  | U        | 33.029.463        | 30.812.000        | 785.000                       | 31.597.000                |
| 300 Tilskud til lejere  | U        | 33.029.463        | 30.812.000        | 785.000                       | 31.597.000                |
| 002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse   | U        | 24.871            | 33.000            |                               | 33.000                    |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.   | U        | 690.352           | 815.000           |                               | 815.000                   |
| 310 Tilskud til andelshavere m.fl.  | U        | 370.321           | 510.000           |                               | 510.000                   |
| 315 Lån til andelshavere m.fl.  | U        | 320.032           | 305.000           |                               | 305.000                   |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger   | U        | 8.634.333         | 9.200.000         |                               | 9.200.000                 |
| 021 Skattefri tabsafskrivning   | U        | -3.331            |                   |                               |                           |
| 091 Efterreguleringer   | U        |                   | 450.000           |                               | 450.000                   |
| <b>77 Boligsikring - kommunal</b>   | <b>U</b> | <b>37.011.786</b> | <b>39.119.000</b> | <b>-2.060.000</b>             | <b>37.059.000</b>         |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>medfinansiering</b>  | <b>I</b> | <b>16.186</b>      |                    |                               |                           |
| 004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i<br>byfornyelsesloven   | U        | 43.779             |                    |                               |                           |
| 250 Genhusning ved kondemnering   | U        | 43.779             |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 194.122            |                    |                               |                           |
|   | I        | 16.186             |                    |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner   | U        | 194.122            |                    |                               |                           |
|   | I        | 16.186             |                    |                               |                           |
| <b>577300 UDBETALING DANMARK</b>  | <b>U</b> | <b>36.773.885</b>  | <b>39.119.000</b>  | <b>-2.060.000</b>             | <b>37.059.000</b>         |
| 003 Boligsikring som tilskud og<br>lån  | U        | 27.686             | 32.000             |                               | 32.000                    |
| 245 Tilskud til andelshavere<br>m.fl. (FØP)   | U        | 3.682              | 6.000              |                               | 6.000                     |
| 250 Lån til andelshavere m.fl.<br>(FØP)   | U        | 24.004             | 26.000             |                               | 26.000                    |
| 005 Boligsikring som tilskud  | U        | 7.862.666          | 7.299.000          |                               | 7.299.000                 |
| 260 Tilskud til lejebetaling i<br>ældreboliger<br>(bevægelseshæmmede)   | U        |                    | 89.000             |                               | 89.000                    |
| 265 Tilskud til lejere<br>(førtidspension)  | U        | 7.656.949          | 7.038.000          |                               | 7.038.000                 |
| 275 Tilskud til lejebetaling i<br>ældreboliger<br>(bevægelseshæmmede)   | U        | 205.717            | 172.000            |                               | 172.000                   |
| 006 Almindelig boligsikring   | U        | 28.505.809         | 31.489.000         | -2.060.000                    | 29.429.000                |
| 280 Almindelig boligsikring   | U        | 28.505.809         | 31.489.000         | -2.060.000                    | 29.429.000                |
| 010 Boligsikring efter særligt<br>behov uden refusion   | U        | 79.663             | 219.000            |                               | 219.000                   |
| 021 Skattefri tabsafskrivning   | U        | 298.061            |                    |                               |                           |
| 091 Efterreguleringer   | U        |                    | 80.000             |                               | 80.000                    |
| 297 Efterregulering, 50 pct.,<br>førtidspension   | U        |                    | 80.000             |                               | 80.000                    |
| <b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>  | <b>U</b> | <b>141.921.564</b> | <b>129.414.000</b> | <b>8.824.000</b>              | <b>138.238.000</b>        |
| 005 Medfinansiering 50 pct. af<br>befordringsgodtgørelse vedr.<br>forsikrede ledige efter § 82,<br>stk. 1, i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats, jf. §<br>109, i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats | U        | 146.665            | 210.000            |                               | 210.000                   |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal<br>medfinansiering   | U        | 3.811.774          | 3.259.000          |                               | 3.259.000                 |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal<br>medfinansiering   | U        | 48.457.139         | 39.103.000         |                               | 39.103.000                |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal<br>medfinansiering   | U        | 34.440.630         | 32.586.000         |                               | 32.586.000                |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal<br>medfinansiering   | U        | 55.065.356         | 54.256.000         | 8.824.000                     | 63.080.000                |
| <b>79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-<br/>ordning og kontantydelsesordning</b>   | <b>I</b> | <b>-4.562</b>      |                    |                               |                           |
| 093 Tilbagebetaling af<br>kontantydelse vedr. perioden før<br>1. januar 2016 med 30 pct.<br>refusion  | I        | -4.562             |                    |                               |                           |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og<br/>fleksjobordninger mv.</b>  | <b>U</b> | <b>534.256.384</b> | <b>485.864.000</b> | <b>10.862.000</b>             | <b>496.726.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-35.701.831</b> | <b>-19.583.000</b> |                               | <b>-19.583.000</b>        |
| <b>80 Revalidering</b>  | <b>U</b> | <b>31.968.019</b>  | <b>32.121.000</b>  | <b>-1.932.000</b>             | <b>30.189.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-47.374</b>     |                    |                               |                           |
| <b>580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>31.968.019</b>  | <b>32.121.000</b>  | <b>-1.932.000</b>             | <b>30.189.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-47.374</b>     |                    |                               |                           |
| 003 Hjælpebidler under<br>revalidering med 50 pct.<br>refusion efter § 76-77 i lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats   | U        | 73.661             | 25.000             |                               | 25.000                    |
| 020 Hjælpebidler<br>(arbejdsredskaber og<br>arbejdspladsindretning jfr. LAB<br>§76 og 77)   | U        | 16.800             | 25.000             |                               | 25.000                    |
| 210 Skattefri   | U        | 56.861             |                    |                               |                           |
| 013 Befordringsgodtgørelse under<br>revalidering efter § 82 i lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats  | U        | 1.919.839          | 1.475.000          | -1.932.000                    | -457.000                  |
| 010 Befordringsgodtgørelse jf.<br>LAB § 82  | U        | 1.919.839          | 1.475.000          | -1.932.000                    | -457.000                  |
| 014 Revalideringsydelse   | U        | 29.441.247         | 30.621.000         |                               | 30.621.000                |
|   | I        | -14.774            |                    |                               |                           |
| 010 Skattepligtig   | U        | 29.430.968         | 30.621.000         |                               | 30.621.000                |
| 030 Tilbagebetalingspligtig   | U        | 10.279             |                    |                               |                           |
|   | I        | -14.774            |                    |                               |                           |
| 015 Merudgifter til bolig under<br>revalidering og forrevalidering  | U        | 60.000             |                    |                               |                           |
| 016 Tilskud til selvstændig<br>virksomhed   | U        | 100.000            |                    |                               |                           |
|   | I        | -32.600            |                    |                               |                           |

## 67 Sociale overførsler

Hele kr.

|   |                | Regnskab 2019                      | Budget 2019                        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019          |
|---|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 100 Mikrolån til revalidender<br>(tilbagebetalingspligtig)  | U<br>I         | 100.000<br>-32.600                 |                                    |                               |                                    |
| 017 Løntilskud vedr.<br>revalidender  | U              | 373.271                            |                                    |                               |                                    |
| 020 Skattefri   | U              | 373.271                            |                                    |                               |                                    |
| <b>81 Løntilskud m.v. til personer i<br/>fleksjob og personer i<br/>løntilskudsstillinger i målgruppe §2,<br/>nr. 6, jf. lov om en aktiv<br/>beskæftigelsesindsats (tidligere<br/>skånejob)</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>329.769.908<br/>-33.975.433</b> | <b>290.437.000<br/>-19.583.000</b> | <b>8.556.000</b>              | <b>298.993.000<br/>-19.583.000</b> |
| 008 Løntilskud til personer i<br>løntilskudsstillinger efter § 51<br>i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov<br>om en aktiv beskæftigelsesindsats<br>(tidligere skånejob) med 50<br>pct. refusion (§ 63 og § 64,<br>stk. 6, i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats) | U              | 1.495.016                          | 1.611.000                          |                               | 1.611.000                          |
| 200 Kommunalt ansatte   | U              | 488.540                            | 483.000                            |                               | 483.000                            |
| 220 Øvrige  | U              | 1.006.476                          | 1.128.000                          |                               | 1.128.000                          |
| 012 Driftsudgifter for personer<br>i fleksjob, personer i<br>løntilskudsstillinger i<br>målgruppe §2, nr. 6, (tidligere<br>skånejob) og handicappede<br>personer i målgruppe § 2. nr. 8<br>efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov<br>om en aktiv beskæftigelsesindsats. | U              | 632.010                            | 997.000                            |                               | 997.000                            |
| 200 Driftsudgifter  | U              | 632.010                            | 997.000                            |                               | 997.000                            |
| 013 Løntilskud til personer i<br>fleksjob og tilskud til<br>selvstændigt erhvervsdrivende<br>påbegyndt før 1. januar 2013 med<br>65 pct. refusion   | U              | 80.868.782                         | 81.321.000                         |                               | 81.321.000                         |
| 200 Kommunalt ansatte   | U              | 21.772.005                         |                                    |                               |                                    |
| 220 Øvrige  | U              | 59.096.777                         | 81.321.000                         |                               | 81.321.000                         |
| 111 Fleksløntilskud til personer<br>i fleksjob med 65 pct. refusion<br>(§ 70 f i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats)  | U              | 68.422.936                         | 75.791.000                         | 6.285.000                     | 82.076.000                         |
| 100 Uden tilbagebetalingspligt  | U              | 68.422.936                         | 75.791.000                         | 6.285.000                     | 82.076.000                         |
| 112 Fleksløntilskud til<br>selvstændigt erhvervsdrivende<br>med 65 pct. refusion (§ 70 g i<br>lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats)   | U              | 95.989                             |                                    |                               |                                    |
| 113 Tilbagebetaling af<br>fleksløntilskud til personer i<br>fleksjob ydet med 65 pct.<br>refusion   | I              | -104.103                           |                                    |                               |                                    |
| 116 Fleksløntilskud til personer<br>i fleksjob med refusion efter<br>lov om kommunernes finansiering<br>af visse offentlige ydelser<br>udbetalt af kommunerne,<br>Udbetaling Danmark og<br>arbejdsløshedskasserne, jf. §<br>30, stk. 2 og 3                     | U              | 176.506.625                        | 129.816.000                        | 2.271.000                     | 132.087.000                        |
| 100 Uden tilbagebetalingspligt  | U              | 176.489.882                        | 129.816.000                        | 2.271.000                     | 132.087.000                        |
| 110 Tilbagebetalingspligtig   | U              | 16.743                             |                                    |                               |                                    |
| 117 Tilskud til selvstændigt<br>erhvervsdrivende med refusion<br>efter lov om kommunernes<br>finansiering af visse offentlige<br>ydelser udbetalt af kommunerne,<br>Udbetaling Danmark og<br>arbejdsløshedskasserne, jf. §<br>30, stk. 2 og 3                   | U              | 1.442.570                          | 901.000                            |                               | 901.000                            |
| 118 Fleksbidrag fra staten  | I              | -33.548.427                        | -19.583.000                        |                               | -19.583.000                        |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U<br>I         | 305.980<br>-322.903                |                                    |                               |                                    |
| 811 Betaling til/fra andre<br>kommuner/ regioner  | U<br>I         | 305.980<br>-322.903                |                                    |                               |                                    |
| <b>82 Ressourceforløb og<br/>jobafklaringsforløb</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>106.258.684<br/>-1.568.915</b>  | <b>104.566.000</b>                 | <b>-738.000</b>               | <b>103.828.000</b>                 |
| 011 Ressourceforløb, godtgørelse<br>med 50 pct. efter § 83 i lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats<br>ved resourceforløb   | U              | 4.474                              |                                    |                               |                                    |
| 091 Ressourceforløb,<br>tilbagebetaling af<br>ressourceforløbsydelse vedr.<br>perioden før 1. januar 2016 med<br>30 pct. refusion   | I              | -187.195                           |                                    |                               |                                    |
| 103 Ressourceforløbsydelse under  | U              | 43.365.512                         | 52.463.000                         | -738.000                      | 51.725.000                         |

## 67 Sociale overførsler

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019       | Budget 2019         | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ressourceforløb                              | I        | -358.073            |                     |                               |                           |
| 010 Ydelse                                   | U        | 43.077.244          | 52.463.000          | -738.000                      | 51.725.000                |
| 020 Tilbagebetalingspligtig                  | U        | 288.268             |                     |                               |                           |
|  | I        | -358.073            |                     |                               |                           |
| 104 Ressourceforløbsydelse under             | U        | 62.606.001          | 52.103.000          |                               | 52.103.000                |
| jobafklaringsforløb                          | I        | -462.936            |                     |                               |                           |
| 010 Ydelse                                   | U        | 62.051.705          | 52.103.000          |                               | 52.103.000                |
| 020 Tilbagebetalingspligtig                  | U        | 554.296             |                     |                               |                           |
|  | I        | -462.936            |                     |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige                | U        | 282.696             |                     |                               |                           |
| myndigheder                                  | I        | -560.711            |                     |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre                   | U        | 282.696             |                     |                               |                           |
| kommuner/regioner                            | I        | -560.711            |                     |                               |                           |
| <b>83 Ledighedsydelse</b>                    | <b>U</b> | <b>66.259.773</b>   | <b>58.740.000</b>   | <b>4.976.000</b>              | <b>63.716.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-110.109</b>     |                     |                               |                           |
| 001 Ledighedsydelse med refusion             | U        | 50.649.137          | 53.953.000          | 4.976.000                     | 58.929.000                |
| efter lov om kommunernes                     |          |                     |                     |                               |                           |
| finansiering af visse offentlige             |          |                     |                     |                               |                           |
| ydelse udbetalt af kommunerne,               |          |                     |                     |                               |                           |
| Udbetaling Danmark og                        |          |                     |                     |                               |                           |
| arbejdsløshedskasserne, jf. §                |          |                     |                     |                               |                           |
| 30, stk. 2 og 3                              |          |                     |                     |                               |                           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligt-              | U        | 50.649.137          | 53.953.000          | 4.976.000                     | 58.929.000                |
| ig ydelse                                    |          |                     |                     |                               |                           |
| 002 Udgifter til                             | U        | 35.835              | 60.000              |                               | 60.000                    |
| befordringsgodtgørelse efter §               |          |                     |                     |                               |                           |
| 82 i lov om en aktiv                         |          |                     |                     |                               |                           |
| beskæftigelsesindsats                        |          |                     |                     |                               |                           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligt-              | U        | 35.835              | 60.000              |                               | 60.000                    |
| ig ydelse                                    |          |                     |                     |                               |                           |
| 003 Udgifter til hjælpemidler                | U        | 28.867              | 35.000              |                               | 35.000                    |
| efter §§ 76-77 i lov om en aktiv             |          |                     |                     |                               |                           |
| beskæftigelsesindsats                        |          |                     |                     |                               |                           |
| 004 Ledighedsydelse,                         | U        | 3.259.816           | 1.444.000           |                               | 1.444.000                 |
| ikke-refusionsberettiget (§ 104,             |          |                     |                     |                               |                           |
| stk. 1, i lov om aktiv                       |          |                     |                     |                               |                           |
| socialpolitik)                               |          |                     |                     |                               |                           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligt-              | U        | 3.259.816           | 1.444.000           |                               | 1.444.000                 |
| ig ydelse                                    |          |                     |                     |                               |                           |
| 005 Ledighedsydelse under ferie              | U        | 232.191             | 450.000             |                               | 450.000                   |
| (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct.                |          |                     |                     |                               |                           |
| refusion efter § 104, stk. 1, i              |          |                     |                     |                               |                           |
| lov om aktiv socialpolitik                   |          |                     |                     |                               |                           |
| 006 Ledighedsydelse i passive                | U        | 11.848.207          | 900.000             |                               | 900.000                   |
| perioder (§§ 74 a og 74 f) med               |          |                     |                     |                               |                           |
| 30 pct. refusion efter § 104,                |          |                     |                     |                               |                           |
| stk. 1, i lov om aktiv                       |          |                     |                     |                               |                           |
| socialpolitik                                |          |                     |                     |                               |                           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligt-              | U        | 11.871.740          | 900.000             |                               | 900.000                   |
| ig ydelse                                    |          |                     |                     |                               |                           |
| 020 Tilbagebetalingspligtig                  | U        | -23.533             |                     |                               |                           |
| ydelse                                       |          |                     |                     |                               |                           |
| 007 Ledighedsydelse til personer             | U        |                     | 454.000             |                               | 454.000                   |
| i aktivering med 30 pct.                     |          |                     |                     |                               |                           |
| refusion efter § 104, stk. 1, i              |          |                     |                     |                               |                           |
| lov om aktiv socialpolitik                   |          |                     |                     |                               |                           |
| 008 Ledighedsydelse til personer             | U        | 198.463             | 1.444.000           |                               | 1.444.000                 |
| i aktivering med 50 pct.                     |          |                     |                     |                               |                           |
| refusion efter § 104, stk. 1, i              |          |                     |                     |                               |                           |
| lov om aktiv socialpolitik                   |          |                     |                     |                               |                           |
| 095 Indtægter vedrørende                     | I        | -900                |                     |                               |                           |
| tilbagebetalt ledighedsydelse                |          |                     |                     |                               |                           |
| udbetalt med 30 pct. refusion                |          |                     |                     |                               |                           |
| efter § 104, stk. 1 og 2, i lov              |          |                     |                     |                               |                           |
| om aktiv socialpolitik                       |          |                     |                     |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige                | U        | 7.256               |                     |                               |                           |
| myndigheder                                  | I        | -109.209            |                     |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre                   | U        | 7.256               |                     |                               |                           |
| kommuner/regioner                            | I        | -109.209            |                     |                               |                           |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>     | <b>U</b> | <b>19.624.154</b>   | <b>23.757.000</b>   | <b>-4.386.000</b>             | <b>19.371.000</b>         |
| <b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>  | <b>U</b> | <b>19.624.154</b>   | <b>23.757.000</b>   | <b>-4.386.000</b>             | <b>19.371.000</b>         |
| 001 Løn til personer i seniorjob             | U        | 19.172.509          | 22.398.000          | -3.425.000                    | 18.973.000                |
| 400 Personale                                | U        | 19.172.509          | 22.398.000          | -3.425.000                    | 18.973.000                |
| 002 Kompensation til personer,               | U        | 451.645             | 1.359.000           | -961.000                      | 398.000                   |
| der er berettiget til seniorjobs             |          |                     |                     |                               |                           |
| 400 Personale                                | U        | 451.645             | 1.359.000           | -961.000                      | 398.000                   |
| <b>2 Statsrefusion</b>                       | <b>I</b> | <b>-322.767.380</b> | <b>-300.929.000</b> | <b>2.848.000</b>              | <b>-298.081.000</b>       |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>I</b> | <b>-322.767.380</b> | <b>-300.929.000</b> | <b>2.848.000</b>              | <b>-298.081.000</b>       |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>              | <b>I</b> | <b>-7.073.303</b>   | <b>-6.968.000</b>   |                               | <b>-6.968.000</b>         |
| <b>61 Kontanthjælp til udlændinge</b>        | <b>I</b> | <b>-7.064.267</b>   | <b>-6.968.000</b>   |                               | <b>-6.968.000</b>         |
| <b>omfattet af integrationsprogrammet og</b> |          |                     |                     |                               |                           |
| <b>integrationsydelse m.v.</b>               |          |                     |                     |                               |                           |

## 67 Sociale overførsler

Hele kr.

|   |          | Regnskab 2019       | Budget 2019         | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)                                    | I        | 12.304              |                     |                               |                           |
| 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)   | I        | -542.305            | -1.500.000          |                               | -1.500.000                |
| 008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion  | I        | -1.272              |                     |                               |                           |
| 009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion  | I        | 848                 |                     |                               |                           |
| 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion | I        | -64.768             | -294.000            |                               | -294.000                  |
| 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion | I        | -210.685            | -630.000            |                               | -630.000                  |
| 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion | I        | -272.082            | -1.003.000          |                               | -1.003.000                |
| 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion | I        | -3.356.977          | -3.261.000          |                               | -3.261.000                |
| 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion   | I        | -222.843            |                     |                               |                           |
| 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion   | I        | -381.545            |                     |                               |                           |
| 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion   | I        | -222.677            |                     |                               |                           |
| 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion   | I        | -1.494.791          |                     |                               |                           |
| 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion                                     | I        | -18.129             |                     |                               |                           |
| 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion                                     | I        | -27.314             |                     |                               |                           |
| 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion                                     | I        | -19.458             |                     |                               |                           |
| 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion                                     | I        | -242.573            | -280.000            |                               | -280.000                  |
| <b>65 Repatriering</b>  | <b>I</b> | <b>-9.036</b>       |                     |                               |                           |
| 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion  | I        | -9.036              |                     |                               |                           |
| <b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)</b>  | <b>I</b> | <b>-9.068.190</b>   | <b>-8.032.000</b>   | <b>-636.000</b>               | <b>-8.668.000</b>         |
| <b>67 Personlige tillæg m.v.</b>  | <b>I</b> | <b>-9.069.022</b>   | <b>-8.032.000</b>   | <b>-636.000</b>               | <b>-8.668.000</b>         |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg   | I        | -9.069.022          | -8.032.000          | -636.000                      | -8.668.000                |
| <b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>  | <b>I</b> | <b>832</b>          |                     |                               |                           |
| 003 Berigtigelser   | I        | 832                 |                     |                               |                           |
| <b>57 Kontante ydelser</b>  | <b>I</b> | <b>-120.238.793</b> | <b>-110.781.000</b> | <b>2.198.000</b>              | <b>-108.583.000</b>       |
| <b>71 Sygedagpenge</b>  | <b>I</b> | <b>-78.437.696</b>  | <b>-67.981.000</b>  | <b>1.667.000</b>              | <b>-66.314.000</b>        |
| 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion                     | I        | 592.473             |                     |                               |                           |
| 003 Berigtigelser   | I        | 12.721              |                     |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion                               | I        | -76.845            |                    |                               |                           |
| 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion  | I        | -22.090.298        | -19.106.000        |                               | -19.106.000               |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion  | I        | -34.175.040        | -27.630.000        | 1.667.000                     | -25.963.000               |
| 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion  | I        | -11.755.483        | -9.519.000         |                               | -9.519.000                |
| 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion  | I        | -10.945.224        | -11.726.000        |                               | -11.726.000               |
| <b>72 Sociale formål</b>   | <b>I</b> | <b>-4.875.634</b>  | <b>-4.399.000</b>  | <b>-404.000</b>               | <b>-4.803.000</b>         |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.   | I        | -4.875.634         | -4.399.000         | -404.000                      | -4.803.000                |
| 100 Job- og Borgerserviceafdelingen  | I        | -4.875.634         | -4.399.000         | -404.000                      | -4.803.000                |
| <b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>   | <b>I</b> | <b>-37.775.907</b> | <b>-38.401.000</b> |                               | <b>-38.401.000</b>        |
| 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094   | I        | 40.591             |                    |                               |                           |
| 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        | -147.600           |                    |                               |                           |
| 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion   | I        | 15.719             |                    |                               |                           |
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion  | I        | -1.106.674         | -692.000           |                               | -692.000                  |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion  | I        | -2.133.006         | -1.956.000         |                               | -1.956.000                |
| 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion  | I        | -1.670.005         | -1.748.000         |                               | -1.748.000                |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion  | I        | -18.347.665        | -20.303.000        |                               | -20.303.000               |
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion  | I        | -908.929           | -872.000           |                               | -872.000                  |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion  | I        | -1.889.430         | -2.289.000         |                               | -2.289.000                |
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion  | I        | -1.855.227         | -1.949.000         |                               | -1.949.000                |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion  | I        | -9.062.105         | -8.592.000         |                               | -8.592.000                |
| 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016  | I        | -112               |                    |                               |                           |
| 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016  | I        | 75                 |                    |                               |                           |
| 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion   | I        | -236               |                    |                               |                           |
| 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion   | I        | -56.251            |                    |                               |                           |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion   | I        | -265.948           |                    |                               |                           |
| 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion  | I        | -12.507            |                    |                               |                           |
| 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion   | I        | 3.122              |                    |                               |                           |
| 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion   | I        | 6.999              |                    |                               |                           |
| 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct.  | I        | 5.070              |                    |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019       | Budget 2019         | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| refusion   |          |                     |                     |                               |                           |
| 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion   | I        | -391.788            |                     |                               |                           |
| <b>75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>   | <b>I</b> | <b>209.770</b>      |                     | <b>235.000</b>                | <b>235.000</b>            |
| 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097   | I        | 209.770             |                     | 235.000                       | 235.000                   |
| <b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>  | <b>I</b> | <b>94.200</b>       |                     | <b>100.000</b>                | <b>100.000</b>            |
| 003 Berigtigelser  | I        | 94.200              |                     | 100.000                       | 100.000                   |
| <b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>  | <b>I</b> | <b>545.105</b>      |                     | <b>600.000</b>                | <b>600.000</b>            |
| 003 Berigtigelser  | I        | 545.105             |                     | 600.000                       | 600.000                   |
| <b>79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning</b>  | <b>I</b> | <b>1.369</b>        |                     |                               |                           |
| 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        | 1.369               |                     |                               |                           |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>   | <b>I</b> | <b>-178.305.827</b> | <b>-165.569.000</b> | <b>-26.000</b>                | <b>-165.595.000</b>       |
| <b>80 Revalidering</b>   | <b>I</b> | <b>-7.523.144</b>   | <b>-6.960.000</b>   |                               | <b>-6.960.000</b>         |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093  | I        | -996.751            | -750.000            |                               | -750.000                  |
| 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion   | I        | -80.525             | -39.000             |                               | -39.000                   |
| 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion   | I        | -323.647            | -174.000            |                               | -174.000                  |
| 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion   | I        | -495.931            | -348.000            |                               | -348.000                  |
| 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion   | I        | -5.372.094          | -5.649.000          |                               | -5.649.000                |
| 017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion   | I        | -12.000             |                     |                               |                           |
| 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion   | I        | -242.197            |                     |                               |                           |
| <b>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)</b>   | <b>I</b> | <b>-134.407.421</b> | <b>-123.844.000</b> | <b>-454.000</b>               | <b>-124.298.000</b>       |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)  | I        | -1.063.513          | -1.304.000          |                               | -1.304.000                |
| 005 Sociale overførsler  | I        |                     | -1.304.000          |                               | -1.304.000                |
| 010 Arbejdsmarkedsoverførsler  | I        | -1.063.513          |                     |                               |                           |
| 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob 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) | I        | -97.034.342         | -102.123.000        |                               | -102.123.000              |
| 010 Arbejdsmarkedsoverførsler  | I        | -97.034.342         | -102.123.000        |                               | -102.123.000              |
| 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion   | I        | -78.775             | -108.000            |                               | -108.000                  |
| 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion   | I        | -642.916            | -349.000            |                               | -349.000                  |
| 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob  | I        | -920.267            | -459.000            |                               | -459.000                  |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| med 30 pct. refusion   |          |                    |                    |                               |                           |
| 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion   | I        | -34.370.180        | -19.351.000        | -454.000                      | -19.805.000               |
| 017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion   | I        | 68                 |                    |                               |                           |
| 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion   | I        | -10.346            |                    |                               |                           |
| 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion   | I        | -11.375            | -51.000            |                               | -51.000                   |
| 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion   | I        | -275.775           | -99.000            |                               | -99.000                   |
| <b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>   | <b>I</b> | <b>-22.223.882</b> | <b>-21.792.000</b> | <b>-300.000</b>               | <b>-22.092.000</b>        |
| 001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093                                 | I        | 56.158             |                    |                               |                           |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 | I        |                    |                    | -300.000                      | -300.000                  |
| 001 Borgerservice  | I        |                    |                    | -300.000                      | -300.000                  |
| 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion  | I        | -20.227            | -183.000           |                               | -183.000                  |
| 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion  | I        | -86.406            | -294.000           |                               | -294.000                  |
| 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion  | I        | -144.358           | -413.000           |                               | -413.000                  |
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion  | I        | -8.504.483         | -9.768.000         |                               | -9.768.000                |
| 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion  | I        | -19.509            | -38.000            |                               | -38.000                   |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion  | I        | -204.300           | -223.000           |                               | -223.000                  |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion  | I        | -2.614.706         | -1.891.000         |                               | -1.891.000                |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion  | I        | -10.581.311        | -8.982.000         |                               | -8.982.000                |
| 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion  | I        | -104.740           |                    |                               |                           |
| <b>83 Ledighedsydelse</b>  | <b>I</b> | <b>-14.151.379</b> | <b>-12.973.000</b> | <b>728.000</b>                | <b>-12.245.000</b>        |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)  | I        | -131.584           | -769.000           |                               | -769.000                  |
| 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95) | I        | -3.623.849         | -541.000           |                               | -541.000                  |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion   | I        | -31.663            | -869.000           |                               | -869.000                  |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion   | I        | -272.817           | -85.000            |                               | -85.000                   |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion   | I        | -322.867           | -532.000           |                               | -532.000                  |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion   | I        | -9.768.599         | -10.177.000        | 728.000                       | -9.449.000                |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>   | <b>I</b> | <b>-8.081.268</b>  | <b>-9.579.000</b>  | <b>1.312.000</b>              | <b>-8.267.000</b>         |
| <b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>  | <b>I</b> | <b>-8.081.268</b>  | <b>-9.579.000</b>  | <b>1.312.000</b>              | <b>-8.267.000</b>         |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob  | I        | -8.081.268         | -9.579.000         | 1.312.000                     | -8.267.000                |



# **69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER**

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>69 Arbejdsmarked - institutioner</b>  | <b>U</b> | <b>83.301.865</b>  |                   | <b>82.433.601</b>             | <b>82.433.601</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-83.266.423</b> |                   | <b>-82.433.601</b>            | <b>-82.433.601</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>83.301.865</b>  |                   | <b>82.433.601</b>             | <b>82.433.601</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-83.266.423</b> |                   | <b>-82.433.601</b>            | <b>-82.433.601</b>        |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>U</b> | <b>83.301.865</b>  |                   | <b>82.433.601</b>             | <b>82.433.601</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-83.266.423</b> |                   | <b>-82.433.601</b>            | <b>-82.433.601</b>        |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>   | <b>U</b> | <b>83.301.865</b>  |                   | <b>82.433.601</b>             | <b>82.433.601</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-83.266.423</b> |                   | <b>-82.433.601</b>            | <b>-82.433.601</b>        |
| <b>90 Driftsudgifter til den kommunale<br/>beskæftigelsesindsats</b>                     | <b>U</b> | <b>83.301.865</b>  |                   | <b>82.433.601</b>             | <b>82.433.601</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-83.266.423</b> |                   | <b>-82.433.601</b>            | <b>-82.433.601</b>        |
| <b>590000 JOBCENTRE</b>  | <b>U</b> | <b>6.082.356</b>   | <b>2.250.000</b>  | <b>3.124.727</b>              | <b>5.374.727</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.782.917</b>  |                   | <b>-5.374.727</b>             | <b>-5.374.727</b>         |
| <b>00 EJENDOMSOVERHEAD</b>   | <b>U</b> | <b>6.082.356</b>   | <b>2.250.000</b>  | <b>3.124.727</b>              | <b>5.374.727</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.782.917</b>  |                   | <b>-5.374.727</b>             | <b>-5.374.727</b>         |
| 400 Personale  | U        | 2.266.957          |                   | 2.381.000                     | 2.381.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.205.234          |                   | 2.291.000                     | 2.291.000                 |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 6.658              |                   | 90.000                        | 90.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 23.387             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 31.678             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 368.840            | 1.000.000         | -556.273                      | 443.727                   |
|  | I        | -374.486           |                   | -443.727                      | -443.727                  |
| 540 Produktion   | U        | 368.840            | 1.000.000         | -556.273                      | 443.727                   |
|  | I        | -374.486           |                   | -443.727                      | -443.727                  |
| 700 Fast ejendom   | U        | 3.446.560          | 1.250.000         | 1.300.000                     | 2.550.000                 |
| 704 Indvendig vedligeholdelse  | U        | 1.339.335          | 250.000           | 470.000                       | 720.000                   |
| 720 Opvarmning   | U        | 231.102            |                   | 300.000                       | 300.000                   |
| 725 El   | U        | 245.491            | 400.000           | -200.000                      | 200.000                   |
| 730 Vand og<br>vandafledningsbidrag  | U        | 33.863             | 200.000           | -186.000                      | 14.000                    |
| 740 Skatter, afgifter og<br>forsikringer   | U        | 25.863             |                   | 26.000                        | 26.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 729.307            | 250.000           | 410.000                       | 660.000                   |
| 760 Husleje  | U        | 560.816            | 150.000           | 410.000                       | 560.000                   |
| 790 Andet  | U        | 280.783            |                   | 70.000                        | 70.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -3.408.431         |                   | -4.931.000                    | -4.931.000                |
| 950 Andel af ejendomsudgifter  | I        | -3.408.431         |                   | -4.931.000                    | -4.931.000                |
| <b>590100 CENTER FOR SYGEDAGPENGE OG<br/>JOBÅFKLARING, KORSHØJVEJ OG<br/>LILLEHØJVEJ</b> | <b>U</b> | <b>31.332.968</b>  | <b>-2.250.000</b> | <b>34.802.026</b>             | <b>32.552.026</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-32.164.465</b> |                   | <b>-32.552.026</b>            | <b>-32.552.026</b>        |
| <b>01 CENTEROVERHEAD</b>   | <b>U</b> | <b>8.398.566</b>   | <b>-2.250.000</b> | <b>11.017.500</b>             | <b>8.767.500</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-11.448.755</b> |                   | <b>-8.767.500</b>             | <b>-8.767.500</b>         |
| 400 Personale  | U        | 7.136.367          | 29.500.000        | -22.240.000                   | 7.260.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 5.722.392          | 28.060.000        | -23.460.000                   | 4.600.000                 |
| 407 Beskyttede medarbejdere  | U        | 29.609             |                   | 50.000                        | 50.000                    |
| 420 Kurser   | U        | 289.221            | 250.000           |                               | 250.000                   |
| 428 Supervision  | U        | 222.027            | 175.000           |                               | 175.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 21.402             | 325.000           |                               | 325.000                   |
| 435 Beklædning   | U        | 4.160              |                   | 10.000                        | 10.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        |                    | 350.000           |                               | 350.000                   |
| 489 Møder, rejser og<br>repræsentation   | U        | 203.407            | 280.000           | -280.000                      |                           |
| 490 Andet  | U        | 608.477            | 60.000            | 1.440.000                     | 1.500.000                 |
| 493 Personalearrangementer   | U        | 35.672             |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 327.195            | 1.925.000         | -1.352.500                    | 572.500                   |
| 520 Konsulenter  | U        | 180.250            | 1.725.000         | -1.475.000                    | 250.000                   |
| 525 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter vedrørende<br>brugere                            | U        | 9.241              | 50.000            | 122.500                       | 172.500                   |
| 590 Administrationsudgifter  | U        | 137.704            | 150.000           |                               | 150.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 1.061.384          | 1.035.000         |                               | 1.035.000                 |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres                       | U        | 587.416            | 250.000           |                               | 250.000                   |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel                              | U        | 473.968            | 785.000           |                               | 785.000                   |
| 900 Indtægter  | U        | -126.380           | -34.710.000       | 34.610.000                    | -100.000                  |
|  | I        | -11.448.755        |                   | -8.767.500                    | -8.767.500                |
| 905 Indtægter til bud  | I        | -11.441.747        |                   | -8.760.000                    | -8.760.000                |
| 910 Salg til andre<br>kommuner/regioner  | I        | -360               |                   |                               |                           |
| 920 Salg til Silkeborg Kommune   | U        | -126.380           | -34.710.000       | 34.610.000                    | -100.000                  |
| 930 Salg af produkter og<br>ydelse   | I        | -948               |                   | -2.500                        | -2.500                    |
| 940 Salg til private - Øvrige<br>ydelse (momsregistreret)                                | I        | -5.700             |                   | -5.000                        | -5.000                    |
| <b>02 CAFÉ BINDSLEV</b>  | <b>U</b> | <b>228.016</b>     |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 228.016            |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 225.077            |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 470 Personforsikringer   | U        | 2.939              |             |                               |                           |
| <b>03 WORKBASE</b>   | <b>U</b> | <b>3.770.681</b>   |             | <b>3.815.318</b>              | <b>3.815.318</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.887.524</b>  |             | <b>-3.815.318</b>             | <b>-3.815.318</b>         |
| 400 Personale  | U        | 3.679.020          |             | 3.815.318                     | 3.815.318                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.577.309          |             | 3.739.318                     | 3.739.318                 |
| 420 Kurser   | U        | 1.000              |             |                               |                           |
| 428 Supervision  | U        |                    |             | 25.000                        | 25.000                    |
| 429 Kontraktansatte  | U        | 24.982             |             | 20.000                        | 20.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 16.960             |             | 25.000                        | 25.000                    |
| 435 Beklædning   | U        |                    |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 58.315             |             |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 453                |             | 1.000                         | 1.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | I        | -1.306.674         |             |                               |                           |
| 540 Produktion   | U        | 91.661             |             |                               |                           |
|  | I        | -1.306.674         |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -2.580.850         |             | -3.815.318                    | -3.815.318                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -2.580.850         |             | -3.815.318                    | -3.815.318                |
| <b>04 JOBAFKLARING</b>   | <b>U</b> | <b>5.317.302</b>   |             | <b>5.704.465</b>              | <b>5.704.465</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.880.962</b>  |             | <b>-5.704.465</b>             | <b>-5.704.465</b>         |
| 400 Personale  | U        | 5.317.302          |             | 5.704.465                     | 5.704.465                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.487.022          |             | 4.734.465                     | 4.734.465                 |
| 420 Kurser   | U        | 500                |             | 100.000                       | 100.000                   |
| 429 Kontraktansatte  | U        | 643.321            |             | 800.000                       | 800.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 21.505             |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 8.802              |             | 10.000                        | 10.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 25.757             |             |                               |                           |
| 489 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 6.640              |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 490 Andet  | U        | 123.755            |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -3.880.962         |             | -5.704.465                    | -5.704.465                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -3.880.962         |             | -5.704.465                    | -5.704.465                |
| <b>05 SPECIALINDSATS</b>   | <b>U</b> | <b>11.508.671</b>  |             | <b>12.180.504</b>             | <b>12.180.504</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-11.644.153</b> |             | <b>-12.180.504</b>            | <b>-12.180.504</b>        |
| 400 Personale  | U        | 11.508.671         |             | 12.180.504                    | 12.180.504                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 10.592.947         |             | 11.450.504                    | 11.450.504                |
| 420 Kurser   | U        |                    |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 428 Supervision  | U        |                    |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 429 Kontraktansatte  | U        | 532.397            |             | 450.000                       | 450.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 140.318            |             | 150.000                       | 150.000                   |
| 435 Beklædning   | U        | 34.829             |             | 20.000                        | 20.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 81.752             |             |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 126.428            |             | 10.000                        | 10.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -11.644.153        |             | -12.180.504                   | -12.180.504               |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -11.644.153        |             | -12.180.504                   | -12.180.504               |
| <b>06 CAFE STAGEHØJVEJ</b>   | <b>U</b> | <b>941</b>         |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-10.609</b>     |             |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 941                |             |                               |                           |
| 435 Beklædning   | U        | 941                |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -10.609            |             |                               |                           |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -10.609            |             |                               |                           |
| <b>07 SYGEDAGPENGE</b>   | <b>U</b> | <b>2.108.792</b>   |             | <b>2.084.239</b>              | <b>2.084.239</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.292.463</b>  |             | <b>-2.084.239</b>             | <b>-2.084.239</b>         |
| 400 Personale  | U        | 2.010.079          |             | 2.084.239                     | 2.084.239                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.010.079          |             | 2.084.239                     | 2.084.239                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 98.713             |             |                               |                           |
| 530 Konsulentydelse  | U        | 98.713             |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -1.292.463         |             | -2.084.239                    | -2.084.239                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -1.292.463         |             | -2.084.239                    | -2.084.239                |
| <b>590200 CENTER FOR ERHVERV OG<br/>UDDANNELSE</b>                 | <b>U</b> | <b>23.963.081</b>  |             | <b>22.919.346</b>             | <b>22.919.346</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-25.112.959</b> |             | <b>-22.919.346</b>            | <b>-22.919.346</b>        |
| <b>05 CENTEROVERHEAD</b>   | <b>U</b> | <b>5.136.624</b>   |             | <b>4.887.064</b>              | <b>4.887.064</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-10.890.946</b> |             | <b>-4.887.064</b>             | <b>-4.887.064</b>         |
| 400 Personale  | U        | 4.992.719          |             | 4.857.064                     | 4.857.064                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.920.509          |             | 4.825.064                     | 4.825.064                 |
| 420 Kurser   | U        | 39.301             |             | 20.000                        | 20.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 18.698             |             | 12.000                        | 12.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 14.212             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 27.191             |             |                               |                           |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 12.842             |             |                               |                           |
| 541 Kontorhold   | U        | 14.349             |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 116.713            |             | 30.000                        | 30.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 116.713            |             | 30.000                        | 30.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -10.890.946        |             | -4.887.064                    | -4.887.064                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -10.890.946        |             | -4.887.064                    | -4.887.064                |
| <b>09 UG ALMEN</b>   | <b>U</b> | <b>11.535</b>      |             |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 10.029             |             |                               |                           |
| 541 Kontorhold   | U        | 10.029             |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 1.506              |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 1.506              |             |                               |                           |
| <b>10 JOBPARATE - INDSATS</b>                                      | <b>U</b> | <b>4.328.623</b>   |             | <b>3.658.549</b>              | <b>3.658.549</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.914.266</b>  |             | <b>-3.658.549</b>             | <b>-3.658.549</b>         |
| 400 Personale  | U        | 4.304.033          |             | 3.655.549                     | 3.655.549                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.254.654          |             | 3.650.549                     | 3.650.549                 |
| 420 Kurser   | U        | 12.881             |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 10.712             |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 25.787             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 10.614             |             | 3.000                         | 3.000                     |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 9.073              |             | 2.000                         | 2.000                     |
| 541 Kontorhold   | U        | 1.541              |             | 1.000                         | 1.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 13.976             |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 13.976             |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -3.914.266         |             | -3.658.549                    | -3.658.549                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -3.914.266         |             | -3.658.549                    | -3.658.549                |
| <b>11 FLEKSJOBSSERVICE - INDSATS</b>                               | <b>U</b> | <b>3.088.935</b>   |             | <b>3.106.461</b>              | <b>3.106.461</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.032.812</b>  |             | <b>-3.106.461</b>             | <b>-3.106.461</b>         |
| 400 Personale  | U        | 2.624.442          |             | 2.599.461                     | 2.599.461                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.577.858          |             | 2.569.461                     | 2.569.461                 |
| 420 Kurser   | U        | 1.000              |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 27.594             |             | 30.000                        | 30.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 17.990             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 458.282            |             | 507.000                       | 507.000                   |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 9.396              |             | 2.000                         | 2.000                     |
| 541 Kontorhold   | U        | 1.552              |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 577 Konsulentbistand - ekstern                                     | U        | 447.333            |             | 500.000                       | 500.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 6.211              |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 6.211              |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -1.032.812         |             | -3.106.461                    | -3.106.461                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -1.032.812         |             | -3.106.461                    | -3.106.461                |
| <b>12 UG SPECIAL</b>   | <b>U</b> | <b>8.345.751</b>   |             | <b>8.394.932</b>              | <b>8.394.932</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-6.074.935</b>  |             | <b>-8.394.932</b>             | <b>-8.394.932</b>         |
| 400 Personale  | U        | 8.303.668          |             | 8.389.932                     | 8.389.932                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.955.397          |             | 8.139.932                     | 8.139.932                 |
| 420 Kurser   | U        | 123.527            |             | 90.000                        | 90.000                    |
| 428 Supervision  | U        | 35.608             |             | 60.000                        | 60.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 136.260            |             | 100.000                       | 100.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 52.877             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 14.931             |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 3.361              |             |                               |                           |
| 541 Kontorhold   | U        | 11.570             |             | 5.000                         | 5.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 27.152             |             |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 27.152             |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -6.074.935         |             | -8.394.932                    | -8.394.932                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -6.074.935         |             | -8.394.932                    | -8.394.932                |
| <b>13 ERHVERVSSERVICE, INDSATS</b>                                 | <b>U</b> | <b>3.051.613</b>   |             | <b>2.872.340</b>              | <b>2.872.340</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.200.000</b>  |             | <b>-2.872.340</b>             | <b>-2.872.340</b>         |
| 400 Personale  | U        | 3.039.169          |             | 2.871.340                     | 2.871.340                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 2.991.465          |             | 2.846.340                     | 2.846.340                 |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 32.378             |             | 25.000                        | 25.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 15.326             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 1.615              |             |                               |                           |
| 541 Kontorhold   | U        | 1.615              |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 10.829             |             | 1.000                         | 1.000                     |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 10.829             |             | 1.000                         | 1.000                     |
| 900 Indtægter  | I        | -3.200.000         |             | -2.872.340                    | -2.872.340                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -3.200.000         |             | -2.872.340                    | -2.872.340                |
| <b>590300 CENTER FOR JOBREHABILITERING<br/>OG INTEGRATION</b>      | <b>U</b> | <b>21.923.459</b>  |             | <b>21.587.502</b>             | <b>21.587.502</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-22.206.082</b> |             | <b>-21.587.502</b>            | <b>-21.587.502</b>        |
| <b>05 CENTEROVERHEAD</b>   | <b>U</b> | <b>5.006.652</b>   |             | <b>3.374.502</b>              | <b>3.374.502</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.985.062</b>  |             | <b>-3.374.502</b>             | <b>-3.374.502</b>         |
| 400 Personale  | U        | 4.747.416          |             | 3.314.502                     | 3.314.502                 |

## 6 Arbejdsmarkedsudvalget

## Regnskabsoversigt

## 69 Arbejdsmarked - institutioner

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.451.642         |             | 3.311.502                     | 3.311.502                 |
| 420 Kurser   | U        | 48.383            |             |                               |                           |
| 428 Supervision  | U        | 209.122           |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 14.353            |             | 2.000                         | 2.000                     |
| 435 Beklædning   | U        | 3.818             |             | 1.000                         | 1.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 15.621            |             |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 4.477             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 81.160            |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 22.559            |             | 50.000                        | 50.000                    |
| 541 Kontorhold   | U        | 30.286            |             |                               |                           |
| 577 Konsulentbistand - ekstern                                     | U        | 14.820            |             |                               |                           |
| 592 Andet  | U        | 13.494            |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 178.077           |             | 10.000                        | 10.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 155.431           |             | 10.000                        | 10.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 22.646            |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -4.985.062        |             | -3.374.502                    | -3.374.502                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -4.985.062        |             | -3.374.502                    | -3.374.502                |
| <b>10 INTEGRATION - INDSATS</b>                                    | <b>U</b> | <b>5.107.239</b>  |             | <b>5.042.000</b>              | <b>5.042.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.307.889</b> |             | <b>-5.042.000</b>             | <b>-5.042.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 5.087.184         |             | 5.042.000                     | 5.042.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 4.950.774         |             | 4.847.000                     | 4.847.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 32.309            |             | 25.000                        | 25.000                    |
| 428 Supervision  | U        | 18.546            |             | 100.000                       | 100.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 48.252            |             | 60.000                        | 60.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 1.077             |             | 10.000                        | 10.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 33.533            |             |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 2.694             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 20.055            |             |                               |                           |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 13.305            |             |                               |                           |
| 577 Konsulentbistand - ekstern                                     | U        | 6.750             |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -4.307.889        |             | -5.042.000                    | -5.042.000                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -4.307.889        |             | -5.042.000                    | -5.042.000                |
| <b>11 JOBREHABILITERING - INDSATS</b>                              | <b>U</b> | <b>8.272.025</b>  |             | <b>8.583.000</b>              | <b>8.583.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-8.480.674</b> |             | <b>-8.583.000</b>             | <b>-8.583.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 8.201.780         |             | 8.583.000                     | 8.583.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 7.929.171         |             | 8.353.000                     | 8.353.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 37.082            |             |                               |                           |
| 428 Supervision  | U        | 23.000            |             | 70.000                        | 70.000                    |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 143.691           |             | 150.000                       | 150.000                   |
| 435 Beklædning   | U        | 1.976             |             | 10.000                        | 10.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 62.634            |             |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 4.227             |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 70.245            |             |                               |                           |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 38.108            |             |                               |                           |
| 577 Konsulentbistand - ekstern                                     | U        | 32.137            |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -8.480.674        |             | -8.583.000                    | -8.583.000                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -8.480.674        |             | -8.583.000                    | -8.583.000                |
| <b>13 JOBREHABILITERING - TILBUD</b>                               | <b>U</b> | <b>3.492.710</b>  |             | <b>3.752.000</b>              | <b>3.752.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-3.784.711</b> |             | <b>-3.752.000</b>             | <b>-3.752.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 3.438.158         |             | 3.752.000                     | 3.752.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.403.740         |             | 3.731.000                     | 3.731.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 1.649             |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 13.719            |             | 20.000                        | 20.000                    |
| 435 Beklædning   | U        | 1.379             |             | 1.000                         | 1.000                     |
| 470 Personforsikringer   | U        | 17.312            |             |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 360               |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 54.552            |             |                               |                           |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 2.406             |             |                               |                           |
| 577 Konsulentbistand - ekstern                                     | U        | 52.147            |             |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -3.784.711        |             | -3.752.000                    | -3.752.000                |
| 905 Indtægter tilbud   | I        | -3.784.711        |             | -3.752.000                    | -3.752.000                |
| <b>14 INTEGRATION - TILBUD</b>                                     | <b>U</b> | <b>44.832</b>     |             | <b>836.000</b>                | <b>836.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-647.746</b>   |             | <b>-836.000</b>               | <b>-836.000</b>           |
| 400 Personale  | U        | 43.397            |             | 836.000                       | 836.000                   |
| 401 Løn m.v.   | U        | 32.780            |             | 836.000                       | 836.000                   |
| 420 Kurser   | U        | 4.935             |             |                               |                           |
| 428 Supervision  | U        | 5.075             |             |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 75                |             |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 77                |             |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 455               |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 1.435             |             |                               |                           |
| 521 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 1.030             |             |                               |                           |

|                                |   | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 577 Konsulentbistand - ekstern | U | 405           |             |                               |                           |
| 900 Indtægter                  | I | -647.746      |             | -836.000                      | -836.000                  |
| 905 Indtægter tilbud           | I | -647.746      |             | -836.000                      | -836.000                  |

# **SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET**

# **73 SUNDHED OG ÆLDRE**



|   |          | Regnskab 2019       | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>73 Sundhed og Ældre</b>                                      | <b>U</b> | <b>967.702.002</b>  | <b>866.363.000</b> | <b>6.824.000</b>              | <b>873.187.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-104.729.573</b> | <b>-55.880.000</b> | <b>798.000</b>                | <b>-55.082.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>  | <b>U</b> | <b>963.215.786</b>  | <b>854.033.000</b> | <b>-6.358.000</b>             | <b>847.675.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-101.461.573</b> | <b>-53.517.000</b> | <b>1.641.000</b>              | <b>-51.876.000</b>        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>          | <b>U</b> | <b>4.445.162</b>    | <b>3.072.000</b>   |                               | <b>3.072.000</b>          |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                       | <b>U</b> | <b>4.445.162</b>    | <b>3.072.000</b>   |                               | <b>3.072.000</b>          |
| <b>19 Ældreboliger</b>  | <b>U</b> | <b>4.445.162</b>    | <b>3.072.000</b>   |                               | <b>3.072.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>4.445.162</b>    | <b>3.072.000</b>   |                               | <b>3.072.000</b>          |
| <b>019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                      | <b>U</b> | <b>4.445.162</b>    | <b>3.072.000</b>   |                               | <b>3.072.000</b>          |
| <b>07 SUNDHED OG OMSORG</b>                                     | <b>U</b> | <b>4.445.162</b>    | <b>3.072.000</b>   |                               | <b>3.072.000</b>          |
| 005 Lejetab   | U        | 4.445.162           | 3.072.000          |                               | 3.072.000                 |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                | <b>U</b> | <b>1.222.620</b>    | <b>1.251.000</b>   |                               | <b>1.251.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-630.607</b>     | <b>-701.000</b>    |                               | <b>-701.000</b>           |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>             | <b>U</b> | <b>1.222.620</b>    | <b>1.251.000</b>   |                               | <b>1.251.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-630.607</b>     | <b>-701.000</b>    |                               | <b>-701.000</b>           |
| <b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>      | <b>U</b> | <b>1.222.620</b>    | <b>1.251.000</b>   |                               | <b>1.251.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-630.607</b>     | <b>-701.000</b>    |                               | <b>-701.000</b>           |
| <b>375111 MOTIONSVENNER (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11</b>     | <b>U</b> | <b>15.818</b>       | <b>30.000</b>      |                               | <b>30.000</b>             |
| 400 Personale   | U        | 9.488               | 10.000             |                               | 10.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 9.488               | 10.000             |                               | 10.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                           | U        | 6.330               | 20.000             |                               | 20.000                    |
| 557 Møder   | U        | 3.649               |                    |                               |                           |
| 592 Andet   | U        | 2.681               | 20.000             |                               | 20.000                    |
| <b>375113 JULSØ RUNDT (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11</b>       | <b>U</b> | <b>1.516</b>        | <b>18.000</b>      |                               | <b>18.000</b>             |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                           | U        | 1.516               | 18.000             |                               | 18.000                    |
| 592 Andet   | U        | 1.516               | 18.000             |                               | 18.000                    |
| <b>375500 IDRÆT OM DAGEN - FRA 01.01.11</b>                     | <b>U</b> | <b>1.205.286</b>    | <b>1.203.000</b>   |                               | <b>1.203.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-630.607</b>     | <b>-701.000</b>    |                               | <b>-701.000</b>           |
| 400 Personale   | U        | 899.433             | 880.000            |                               | 880.000                   |
| 401 Løn m.v.  | U        | 889.063             | 860.000            |                               | 860.000                   |
| 420 Kurser  | U        | 232                 | 5.000              |                               | 5.000                     |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 7.329               | 12.000             |                               | 12.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        | 2.809               | 3.000              |                               | 3.000                     |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter                           | U        | 114.211             | 153.000            |                               | 153.000                   |
| 550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører                    | U        | 15.119              | 18.000             |                               | 18.000                    |
| 551 Rekvitter   | U        | 10.064              | 10.000             |                               | 10.000                    |
| 552 PR/markedsføring  | U        | 23.075              | 39.000             |                               | 39.000                    |
| 553 Aktiviteter   | U        | 54.740              | 69.000             |                               | 69.000                    |
| 558 Indsats for blinde og svagtseende                           | U        | 1.023               |                    |                               |                           |
| 559 Indsats for enlige mænd                                     | U        | 3.526               |                    |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter                                     | U        | 4.912               | 12.000             |                               | 12.000                    |
| 592 Andet   | U        | 1.752               | 5.000              |                               | 5.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel                                    | U        | 9.662               | 5.000              |                               | 5.000                     |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres    | U        | 9.662               | 5.000              |                               | 5.000                     |
| 700 Fast ejendom  | U        | 181.980             | 165.000            |                               | 165.000                   |
| 761 Halleje   | U        | 181.980             | 165.000            |                               | 165.000                   |
| 900 Indtægter   | I        | -630.607            | -701.000           |                               | -701.000                  |
| 973 Deltagerbetaling  | I        | -639.607            | -681.000           |                               | -681.000                  |
| 989 Øvrige indtægter  | I        | 9.000               | -20.000            |                               | -20.000                   |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                       | <b>U</b> | <b>81.062.008</b>   | <b>75.487.000</b>  | <b>4.819.000</b>              | <b>80.306.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.670.425</b>   | <b>-1.859.000</b>  |                               | <b>-1.859.000</b>         |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                 | <b>U</b> | <b>81.062.008</b>   | <b>75.487.000</b>  | <b>4.819.000</b>              | <b>80.306.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.670.425</b>   | <b>-1.859.000</b>  |                               | <b>-1.859.000</b>         |
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>               | <b>U</b> | <b>44.123.219</b>   | <b>41.833.000</b>  | <b>886.000</b>                | <b>42.719.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.642.907</b>   | <b>-1.473.000</b>  |                               | <b>-1.473.000</b>         |
| <b>482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                      | <b>U</b> | <b>3.184.479</b>    | <b>3.350.000</b>   |                               | <b>3.350.000</b>          |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) | U        | 3.184.479           | 3.350.000          |                               | 3.350.000                 |
| 210 Sundhedsområdet   | U        | 3.184.479           | 3.350.000          |                               | 3.350.000                 |

|  |                      | Regnskab 2019                          | Budget 2019                            | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019              |
|--|----------------------|--|--|-------------------------------|--|
| <b>482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES<br/>GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A,<br/>SILKEBORG OG VESTERGADE 23A,<br/>KJELLERUP</b> | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>10.103.517</b><br><b>-129.449</b>   | <b>10.238.000</b>                      | <b>-373.000</b>               | <b>9.865.000</b>                       |
| <b>01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>7.129.947</b><br><b>-129.449</b>    | <b>7.049.000</b>                       | <b>-430.000</b>               | <b>6.619.000</b>                       |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U<br>I               | 7.109.768<br>-129.449                  | 6.748.000                              | -430.000                      | 6.318.000                              |
| 400 Personale  | U                    | 6.420.501                              | 6.005.000                              | -430.000                      | 5.575.000                              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U                    | 542.414                                | 593.000                                |                               | 593.000                                |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    | 81.194                                 | 150.000                                |                               | 150.000                                |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U<br>I               | 65.658<br>-129.449                     |  |                               |  |
| 003 Personbefordring   | U                    | 20.179                                 | 52.000                                 |                               | 52.000                                 |
| 500 Materiale og<br>aktivitetsudgifter   | U                    | 20.179                                 | 52.000                                 |                               | 52.000                                 |
| 200 Ledelse og administration  | U                    |  | 249.000                                |                               | 249.000                                |
| 400 Personale  | U                    |  | 249.000                                |                               | 249.000                                |
| <b>02 GENOPTRÆNINGSCENTER DØGN</b>   | <b>U</b>             | <b>2.973.570</b>                       | <b>3.189.000</b>                       | <b>57.000</b>                 | <b>3.246.000</b>                       |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U                    | 2.973.570                              | 3.189.000                              | 57.000                        | 3.246.000                              |
| 400 Personale  | U                    | 2.934.816                              | 3.105.000                              | 57.000                        | 3.162.000                              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U                    | 12.506                                 | 22.000                                 |                               | 22.000                                 |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    | 26.248                                 | 62.000                                 |                               | 62.000                                 |
| <b>482010 TRÆNING - LOKALTEAMS</b>   | <b>U</b>             | <b>9.657.739</b>                       | <b>9.572.000</b>                       | <b>700.000</b>                | <b>10.272.000</b>                      |
| <b>01 TRÆNING - LOKALTEAM DMP<br/>FUGLEMOSEN</b>   | <b>U</b>             | <b>1.594.396</b>                       | <b>1.691.000</b>                       |                               | <b>1.691.000</b>                       |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U                    | 1.594.396                              | 1.691.000                              |                               | 1.691.000                              |
| 400 Personale  | U                    | 1.520.701                              | 1.628.000                              |                               | 1.628.000                              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U                    | 14.429                                 | 27.000                                 |                               | 27.000                                 |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    | 59.266                                 | 36.000                                 |                               | 36.000                                 |
| <b>02 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE</b>   | <b>U</b>             | <b>6.448.461</b>                       | <b>6.066.000</b>                       | <b>700.000</b>                | <b>6.766.000</b>                       |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U                    | 6.448.461                              | 6.066.000                              | 700.000                       | 6.766.000                              |
| 400 Personale  | U                    | 6.124.813                              | 5.560.000                              | 700.000                       | 6.260.000                              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U                    | 50.373                                 | 60.000                                 |                               | 60.000                                 |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    | 273.276                                | 446.000                                |                               | 446.000                                |
| <b>03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD</b>   | <b>U</b>             | <b>1.614.882</b>                       | <b>1.815.000</b>                       |                               | <b>1.815.000</b>                       |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U                    | 1.614.882                              | 1.815.000                              |                               | 1.815.000                              |
| 400 Personale  | U                    | 1.571.165                              | 1.756.000                              |                               | 1.756.000                              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U                    | 10.200                                 | 23.000                                 |                               | 23.000                                 |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    | 33.517                                 | 36.000                                 |                               | 36.000                                 |
| <b>482016 LÆNDERYG FORLØBSPROGRAM 2014<br/>FREM</b>  | <b>U</b>             | <b>437.681</b>                         | <b>543.000</b>                         |                               | <b>543.000</b>                         |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U                    | 437.681                                | 543.000                                |                               | 543.000                                |
| 400 Personale  | U                    | 436.106                                | 543.000                                |                               | 543.000                                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U                    | 1.575                                  |  |                               |  |
| <b>482081 TRÆNING -<br/>PLEJECENTERSEKTIONEN</b>   | <b>U</b>             | <b>3.199.694</b>                       | <b>2.707.000</b>                       | <b>748.000</b>                | <b>3.455.000</b>                       |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U                    | 3.199.694                              | 2.707.000                              | 748.000                       | 3.455.000                              |
| 400 Personale  | U                    | 3.160.792                              | 2.656.000                              | 748.000                       | 3.404.000                              |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U                    | 1.700                                  | 16.000                                 |                               | 16.000                                 |
| 600 IT, inventar og materiel   | U                    | 37.202                                 | 35.000                                 |                               | 35.000                                 |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>14.180.870</b><br><b>-1.513.458</b> | <b>12.439.000</b><br><b>-1.473.000</b> | <b>-189.000</b>               | <b>12.250.000</b><br><b>-1.473.000</b> |
| <b>482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b><br><b>I</b> | <b>43.352</b><br><b>-779.162</b>       | <b>-680.000</b>                        |                               | <b>-680.000</b>                        |
| 002 Genoptræning på<br>specialiseret niveau<br>(sundhedslovens § 140)  | I                    | -779.162                               | -680.000                               |                               | -680.000                               |
| 200 Ældreområdet   | I                    | -779.162                               | -680.000                               |                               | -680.000                               |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U                    | 43.352                                 |  |                               |  |
| 816 Lønsumsafgift  | U                    | 43.352                                 |  |                               |  |
| <b>482013 TRÆNING -<br/>HJERNESKADEKOORDINATOR</b>   | <b>U</b>             | <b>866.113</b>                         | <b>1.031.000</b>                       | <b>-200.000</b>               | <b>831.000</b>                         |
| 001 Kommunal genoptræning og   | U                    | 866.113                                | 1.031.000                              | -200.000                      | 831.000                                |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| vedligeholdelsestræning  |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 727.087           | 1.031.000         | -200.000                      | 831.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 139.025           |                   |                               |                           |
| <b>482050 TRÆNING - DØGNAFDELINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>13.271.405</b> | <b>11.408.000</b> | <b>11.000</b>                 | <b>11.419.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-734.296</b>   | <b>-793.000</b>   |                               | <b>-793.000</b>           |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U        | 13.271.405        | 11.408.000        | 11.000                        | 11.419.000                |
| 093 Beboeres betaling for<br>service   | I        | -734.296          | -793.000          |                               | -793.000                  |
| 400 Personale  | U        | 12.216.320        | 10.806.000        | -189.000                      | 10.617.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 907.465           | 498.000           | 200.000                       | 698.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 147.620           | 104.000           |                               | 104.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>  | <b>U</b> | <b>3.359.239</b>  | <b>2.984.000</b>  |                               | <b>2.984.000</b>          |
| <b>482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES<br/>GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A,<br/>SILKEBORG OG VESTERGADE 23A,<br/>KJELLERUP</b> | <b>U</b> | <b>3.359.239</b>  | <b>2.984.000</b>  |                               | <b>2.984.000</b>          |
| <b>01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT</b>   | <b>U</b> | <b>3.359.239</b>  | <b>2.984.000</b>  |                               | <b>2.984.000</b>          |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning  | U        | 2.172.625         | 1.179.000         |                               | 1.179.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 2.172.625         | 1.179.000         |                               | 1.179.000                 |
| 003 Personbefordring   | U        | 1.186.614         | 1.805.000         |                               | 1.805.000                 |
| 500 Materiale og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.186.614         | 1.805.000         |                               | 1.805.000                 |
| <b>84 Fysioterapi</b>  | <b>U</b> | <b>18.203.276</b> | <b>17.488.000</b> |                               | <b>17.488.000</b>         |
| 001 Ridefysioterapi  | U        | 2.026.239         | 2.362.000         |                               | 2.362.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 15.857.886        | 14.862.000        |                               | 14.862.000                |
| 572 Fysioterapi  | U        | 15.857.886        | 14.862.000        |                               | 14.862.000                |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 267.373           | 264.000           |                               | 264.000                   |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner  | U        | 267.373           | 264.000           |                               | 264.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>  | <b>U</b> | <b>51.778</b>     |                   |                               |                           |
| 001 Ridefysioterapi  | U        | 51.778            |                   |                               |                           |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>   | <b>U</b> | <b>4.145.537</b>  | <b>3.744.000</b>  | <b>371.000</b>                | <b>4.115.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-650.930</b>   | <b>-386.000</b>   |                               | <b>-386.000</b>           |
| <b>485200 SOCIALAFDELINGEN</b>   | <b>U</b> | <b>2.703.550</b>  | <b>1.939.000</b>  | <b>371.000</b>                | <b>2.310.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-414.537</b>   | <b>-197.000</b>   |                               | <b>-197.000</b>           |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje<br>tandpleje på kommunens egne<br>klinikker   | U        |                   | 1.282.000         |                               | 1.282.000                 |
| I  |          | -414.537          | -197.000          |                               | -197.000                  |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        |                   | 1.282.000         |                               | 1.282.000                 |
| 900 Indtægter  | I        | -414.537          | -197.000          |                               | -197.000                  |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje<br>hos øvrige udbydere (private<br>tandlæger og regionale<br>tandklinikker)                     | U        | 2.703.550         | 657.000           | 371.000                       | 1.028.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 2.703.550         | 657.000           | 371.000                       | 1.028.000                 |
| <b>485300 SUNDHEDS- OG<br/>OMSORGSADFDELINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>1.441.987</b>  | <b>1.805.000</b>  |                               | <b>1.805.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-236.393</b>   | <b>-189.000</b>   |                               | <b>-189.000</b>           |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje<br>tandpleje på kommunens egne<br>klinikker   | U        | 1.441.987         | 1.805.000         |                               | 1.805.000                 |
| I  |          | -236.393          | -189.000          |                               | -189.000                  |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | U        | 1.441.987         | 1.805.000         |                               | 1.805.000                 |
| 900 Indtægter  | I        | -236.393          | -189.000          |                               | -189.000                  |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>   | <b>U</b> | <b>12.004.565</b> | <b>10.284.000</b> | <b>3.562.000</b>              | <b>13.846.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-376.589</b>   |                   |                               |                           |
| <b>488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>34.000</b>     |                   | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
| <b>12 LØFT AF ÆLDREOMRÅDET /<br/>ÆLDREMILLIARD - PULJE</b>   | <b>U</b> | <b>34.000</b>     |                   | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
| <b>02 PROJEKT NR. 2: MESTRING AF<br/>EGEN SUNDHED</b>  | <b>U</b> | <b>34.000</b>     |                   | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 34.000            |                   | 300.000                       | 300.000                   |
| 401 Løn  | U        | 34.000            |                   | 300.000                       | 300.000                   |
| <b>488011 FORLØBSPROGRAMMER</b>  | <b>U</b> | <b>3.746.982</b>  | <b>3.003.000</b>  |                               | <b>3.003.000</b>          |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>01 OPRINDELIGE FORLØBSPROGRAMMER</b>                            | <b>U</b> | <b>3.746.982</b> | <b>3.003.000</b> |                               | <b>3.003.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 3.543.573        | 2.983.000        |                               | 2.983.000                 |
| 401 Løn  | U        | 3.423.194        | 2.983.000        |                               | 2.983.000                 |
| 420 Kurser   | U        | 25.006           |                  |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 10.783           |                  |                               |                           |
| 435 Beklædning   | U        | 1.236            |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 26.743           |                  |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 56.611           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 172.889          |                  |                               |                           |
| 590 Administration   | U        | 172.889          |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 30.520           | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        |                  | 20.000           |                               | 20.000                    |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U        | 30.520           |                  |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>8.175.487</b> | <b>7.083.000</b> | <b>2.266.000</b>              | <b>9.349.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-376.589</b>  |                  |                               |                           |
| <b>488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                         | <b>U</b> | <b>2.743.843</b> | <b>1.618.000</b> | <b>1.507.000</b>              | <b>3.125.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-236.729</b>  |                  |                               |                           |
| <b>10 BUDGETRAMMER</b>   | <b>U</b> | <b>282.492</b>   | <b>198.000</b>   |                               | <b>198.000</b>            |
| 021 Sundhedsfremmende tiltag                                       | U        | 282.492          | 198.000          |                               | 198.000                   |
| <b>15 DISPONERINGSFULJE FOR<br/>SUNDHEDSPROJEKTET</b>              | <b>U</b> |                  | <b>214.000</b>   | <b>506.000</b>                | <b>720.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        |                  | 214.000          | 506.000                       | 720.000                   |
| 594 Øvrige udgifter  | U        |                  | 214.000          | 506.000                       | 720.000                   |
| <b>20 SUNDHEDSPRIS</b>   | <b>U</b> | <b>21.890</b>    |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 21.890           |                  |                               |                           |
| 594 Øvrige udgifter  | U        | 21.890           |                  |                               |                           |
| <b>21 SUND BY NETVÆRKET</b>  | <b>U</b> | <b>66.109</b>    | <b>61.000</b>    |                               | <b>61.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 66.109           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| 594 Øvrige udgifter  | U        | 66.109           | 61.000           |                               | 61.000                    |
| <b>25 PRAKSISKONSULENT</b>   | <b>U</b> | <b>30.159</b>    | <b>32.000</b>    |                               | <b>32.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 30.159           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 30.159           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| <b>60 PROJEKTER</b>  | <b>U</b> | <b>2.072.177</b> | <b>853.000</b>   | <b>1.001.000</b>              | <b>1.854.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-236.729</b>  |                  |                               |                           |
| <b>23 FOLKESUNDHED I MIDTEN</b>                                    | <b>U</b> | <b>89.146</b>    | <b>92.000</b>    |                               | <b>92.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 89.146           | 92.000           |                               | 92.000                    |
| 594 Øvrige udgifter  | U        | 89.146           | 92.000           |                               | 92.000                    |
| <b>44 NÆRMILJØ I FÅRVANG</b>                                       | <b>U</b> | <b>203.113</b>   | <b>208.000</b>   | <b>401.000</b>                | <b>609.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 195.608          | 208.000          | 401.000                       | 609.000                   |
| 401 Løn  | U        | 195.608          | 208.000          | 401.000                       | 609.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 7.505            |                  |                               |                           |
| 594 Øvrige udgifter  | U        | 7.505            |                  |                               |                           |
| <b>45 HYGIEJNEORGANISATIONEN</b>                                   | <b>U</b> | <b>190.762</b>   | <b>295.000</b>   |                               | <b>295.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 173.363          | 295.000          |                               | 295.000                   |
| 401 Løn  | U        | 167.246          | 295.000          |                               | 295.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 6.117            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 17.399           |                  |                               |                           |
| 545 Kontingent og abonnemeter                                      | U        | 3.500            |                  |                               |                           |
| 550 Temadage   | U        | 1.360            |                  |                               |                           |
| 592 Andet  | U        | 12.539           |                  |                               |                           |
| <b>48 KULTUR PÅ RECEPT I SUNDHED OG<br/>OMSORG</b>                 | <b>U</b> | <b>394.554</b>   |                  |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 339.174          |                  |                               |                           |
| 401 Løn  | U        | 339.174          |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 55.381           |                  |                               |                           |
| 555 Øvrige udgifter  | U        | 55.381           |                  |                               |                           |
| <b>49 FAST TILKNYTTET LÆGER PÅ<br/>PLEJECENTRE</b>                 | <b>U</b> | <b>142.300</b>   |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 142.300          |                  |                               |                           |
| 529 Sundhedsfaglig rådgivning                                      | U        | 142.300          |                  |                               |                           |
| <b>51 NÆRMILJØ I LANGSØ</b>  | <b>U</b> | <b>792.302</b>   |                  | <b>600.000</b>                | <b>600.000</b>            |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>SKOLEDISTRIKT</b>  | <b>I</b> | <b>-236.729</b>  |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 741.477          |                  | 600.000                       | 600.000                   |
|   | I        | -236.729         |                  |                               |                           |
| 401 Løn   | U        | 738.977          |                  | 600.000                       | 600.000                   |
| 420 Kurser  | U        | 2.500            |                  |                               |                           |
| 487 Salg af konsulentydelse<br>(momsregistreret arbejdsudleje)        | I        | -236.729         |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                               | U        | 50.825           |                  |                               |                           |
| 594 Øvrige udgifter   | U        | 50.825           |                  |                               |                           |
| <b>99 DIVERSE PROJEKTER I ANDRE<br/>AFDELINGER</b>                    | <b>U</b> | <b>260.000</b>   | <b>258.000</b>   |                               | <b>258.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                               | U        | 260.000          | 258.000          |                               | 258.000                   |
| 528 Tilskud m.v. vedr.<br>udførelse i andre afdelinger                | U        | 260.000          | 258.000          |                               | 258.000                   |
| <b>90 ØVRIGE UDGIFFER</b>   | <b>U</b> | <b>271.016</b>   | <b>260.000</b>   |                               | <b>260.000</b>            |
| 400 Personale   | U        | 20.000           |                  |                               |                           |
| 401 Løn   | U        | 20.000           |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                               | U        | 251.016          | 260.000          |                               | 260.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                                | U        | 1.807            | 260.000          |                               | 260.000                   |
| 540 Kontorhold  | U        | 249.209          |                  |                               |                           |
| <b>488002 SUNDHEDSHUS</b>   | <b>U</b> | <b>3.929.973</b> | <b>4.585.000</b> |                               | <b>4.585.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 3.804.396        | 4.182.000        |                               | 4.182.000                 |
| 401 Løn   | U        | 3.724.107        | 4.080.000        |                               | 4.080.000                 |
| 420 Kurser  | U        | 31.316           | 32.000           |                               | 32.000                    |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 20.835           | 43.000           |                               | 43.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        | 28.138           | 27.000           |                               | 27.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                               | U        | 66.732           | 263.000          |                               | 263.000                   |
| 528 Tilskud m.v. vedr.<br>udførelse i andre afdelinger                | U        | 8.645            |                  |                               |                           |
| 561 PR og materialer  | U        | 48.825           | 143.000          |                               | 143.000                   |
| 590 Administration  | U        | 9.262            | 120.000          |                               | 120.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 58.845           | 140.000          |                               | 140.000                   |
| 601 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som skal aktiveres            | U        | 15               | 29.000           |                               | 29.000                    |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres    | U        | 58.830           | 44.000           |                               | 44.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel           | U        |                  | 67.000           |                               | 67.000                    |
| <b>488003 SUNDHEDSKONSULENTER</b>                                     | <b>U</b> | <b>1.501.672</b> | <b>880.000</b>   | <b>759.000</b>                | <b>1.639.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-139.860</b>  |                  |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 1.343.899        | 880.000          | 759.000                       | 1.639.000                 |
| 401 Løn   | U        | 1.317.517        | 880.000          | 759.000                       | 1.639.000                 |
| 420 Kurser  | U        | 3.230            |                  |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 13.491           |                  |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 9.661            |                  |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                               | U        | 141.413          |                  |                               |                           |
| 561 PR og materialer  | U        | 6.477            |                  |                               |                           |
| 590 Administration  | U        | 134.936          |                  |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 16.360           |                  |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres    | U        | 16.360           |                  |                               |                           |
| 900 Indtægter   | I        | -139.860         |                  |                               |                           |
| 911 Salg af produkter og<br>ydelse (momsregistreret)                  | I        | -139.860         |                  |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b> | <b>U</b> | <b>48.096</b>    | <b>198.000</b>   | <b>996.000</b>                | <b>1.194.000</b>          |
| <b>488001 FÆLLESUDGIFFER OG -INDTÆGTER</b>                            | <b>U</b> | <b>48.096</b>    | <b>198.000</b>   | <b>996.000</b>                | <b>1.194.000</b>          |
| <b>20 SUNDHEDSPRIS</b>  | <b>U</b> |                  | <b>28.000</b>    |                               | <b>28.000</b>             |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                               | U        |                  | 28.000           |                               | 28.000                    |
| 516 Tilskud m.v. vedr. privat<br>udførelse                            | U        |                  | 28.000           |                               | 28.000                    |
| <b>25 PRAKSISKONSULENT</b>  | <b>U</b> | <b>28.376</b>    | <b>170.000</b>   |                               | <b>170.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                               | U        | 28.376           | 170.000          |                               | 170.000                   |
| 516 Tilskud m.v. vedr. privat<br>udførelse                            | U        | 28.376           | 170.000          |                               | 170.000                   |
| <b>60 PROJEKTER</b>   | <b>U</b> | <b>19.719</b>    |                  | <b>996.000</b>                | <b>996.000</b>            |
| <b>49 FAST TILKNYTTETE LÆGER PÅ<br/>PLEJECENTRE</b>                   | <b>U</b> | <b>19.719</b>    |                  | <b>996.000</b>                | <b>996.000</b>            |
| 500 Materiale- og   | U        | 19.719           |                  | 996.000                       | 996.000                   |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| aktivitetsudgifter  |          |                    |                    |                               |                           |
| 529 Sundhedsfaglig rådgivning   | U        | 19.719             |                    | 996.000                       | 996.000                   |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>  | <b>U</b> | <b>2.585.411</b>   | <b>2.138.000</b>   |                               | <b>2.138.000</b>          |
| 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold   | U        | 2.204.094          | 2.020.000          |                               | 2.020.000                 |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter   | U        | 381.317            | 118.000            |                               | 118.000                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>841.185.416</b> | <b>739.736.000</b> | <b>-12.337.000</b>            | <b>727.399.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-98.160.541</b> | <b>-50.957.000</b> | <b>1.641.000</b>              | <b>-49.316.000</b>        |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>801.822.232</b> | <b>722.219.000</b> | <b>-11.837.000</b>            | <b>710.382.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-96.219.831</b> | <b>-48.790.000</b> | <b>1.641.000</b>              | <b>-47.149.000</b>        |
| <b>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)</b> | <b>U</b> | <b>233.333.081</b> | <b>208.991.000</b> | <b>5.782.000</b>              | <b>214.773.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-12.132.317</b> | <b>-7.773.000</b>  |                               | <b>-7.773.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>232.693.037</b> | <b>208.991.000</b> | <b>5.782.000</b>              | <b>214.773.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-12.132.317</b> | <b>-7.773.000</b>  |                               | <b>-7.773.000</b>         |
| <b>526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>  | <b>U</b> | <b>226.019.656</b> | <b>203.427.000</b> | <b>4.390.000</b>              | <b>207.817.000</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-12.132.317</b> | <b>-7.773.000</b>  |                               | <b>-7.773.000</b>         |
| <b>01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE</b>   | <b>U</b> | <b>152.173.038</b> | <b>181.533.000</b> | <b>2.978.000</b>              | <b>184.511.000</b>        |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre   | U        | 152.173.038        | 181.533.000        | 2.978.000                     | 184.511.000               |
| 400 Personale   | U        | 152.173.038        | 181.533.000        | 2.978.000                     | 184.511.000               |
| <b>02 MADSERVICE</b>  | <b>U</b> | <b>10.193.909</b>  | <b>11.158.000</b>  |                               | <b>11.158.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-7.273.226</b>  | <b>-7.773.000</b>  |                               | <b>-7.773.000</b>         |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre   | U        | 10.193.909         | 11.158.000         |                               | 11.158.000                |
| 576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører   | U        | 10.193.909         | 11.158.000         |                               | 11.158.000                |
| 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør  | I        | -7.273.226         | -7.773.000         |                               | -7.773.000                |
| 980 Brugerbetaling  | I        | -7.273.226         | -7.773.000         |                               | -7.773.000                |
| <b>03 VAREUDBRINGNING</b>   | <b>U</b> | <b>1.006.220</b>   | <b>1.109.000</b>   |                               | <b>1.109.000</b>          |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre   | U        | 1.006.220          | 1.109.000          |                               | 1.109.000                 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 1.006.220          | 1.109.000          |                               | 1.109.000                 |
| <b>04 RESPIRATION</b>   | <b>U</b> | <b>6.681.176</b>   | <b>6.081.000</b>   |                               | <b>6.081.000</b>          |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre   | U        | 6.681.176          | 6.081.000          |                               | 6.081.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder   | U        | 6.681.176          | 6.081.000          |                               | 6.081.000                 |
| <b>05 VÆRDIGHEDSMILLIARD</b>  | <b>U</b> | <b>3.928.273</b>   |                    |                               |                           |
| <b>01 PROJEKT NR. 4: FRIT VALG - OPRETHOLDE DET EKSISTERENDE SERVICENIVEAU</b>  | <b>U</b> | <b>3.393.838</b>   |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 3.393.838          |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 3.393.838          |                    |                               |                           |
| <b>02 PROJEKT NR. 9: HJEMMEPLEJE - OPSPØRE, FOREBYGGE OG AFHJÆLPE ENSOMHED</b>  | <b>U</b> | <b>292.964</b>     |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 140.168            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 140.168            |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter  | U        | 152.796            |                    |                               |                           |
| 555 Øvrige udgifter   | U        | 152.796            |                    |                               |                           |
| <b>03 PROJEKT NR. 10: HJEMMEPLEJE - SYSTEMATISK ERNÆRINGSSCREENING</b>  | <b>U</b> | <b>241.471</b>     |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 241.471            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 241.471            |                    |                               |                           |
| <b>06 BLÅ KORS</b>  | <b>U</b> |                    | <b>639.000</b>     |                               | <b>639.000</b>            |

|   |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 002 Private leverandører af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        |                    | 639.000            |                               | 639.000                   |
| <b>08 FRIT VALG PRIVATE LEVERANDØRER</b>  | <b>U</b> | <b>44.254.499</b>  |                    |                               |                           |
| 002 Private leverandører af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 44.254.499         |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 44.254.499         |                    |                               |                           |
| <b>10 PROJEKTER</b>   | <b>U</b> | <b>414.598</b>     |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-775.000</b>    |                    |                               |                           |
| <b>01 TVÆRFAGLIGE ERNÆRINGSINDSATSER</b>  | <b>U</b> | <b>414.598</b>     |                    |                               |                           |
|   | <b>I</b> | <b>-775.000</b>    |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 410.236            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 410.236            |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 4.362              |                    |                               |                           |
| 555 Øvrige udgifter   | U        | 4.362              |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | I        | -775.000           |                    |                               |                           |
| 810 Tilskud fra Sundheds- og<br>Ældreministeriet  | I        | -775.000           |                    |                               |                           |
| <b>18 ØVRIGE</b>  | <b>U</b> | <b>7.367.943</b>   | <b>2.907.000</b>   | <b>1.412.000</b>              | <b>4.319.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-4.084.091</b>  |                    |                               |                           |
| <b>01 BEDRE BEMANDING I HJEMMEPLEJEN</b>  | <b>U</b> | <b>6.047.717</b>   |                    | <b>1.412.000</b>              | <b>1.412.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-3.906.000</b>  |                    |                               |                           |
| 001 Kommunens levering af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 6.047.717          |                    | 1.412.000                     | 1.412.000                 |
|   | I        | -3.906.000         |                    |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 6.047.717          |                    | 1.412.000                     | 1.412.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | I        | -3.906.000         |                    |                               |                           |
| <b>10 PROJEKTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.320.226</b>   | <b>2.907.000</b>   |                               | <b>2.907.000</b>          |
|   | <b>I</b> | <b>-178.091</b>    |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.320.226          | 2.907.000          |                               | 2.907.000                 |
|   | I        | -178.091           |                    |                               |                           |
| 560 Projekter   | U        | 1.320.226          | 2.907.000          |                               | 2.907.000                 |
|   | I        | -178.091           |                    |                               |                           |
| <b>526300 SEKTIONEN FOR NÆRE<br/>SUNDHEDSTILBUD</b>   | <b>U</b> | <b>6.673.381</b>   | <b>5.564.000</b>   | <b>1.392.000</b>              | <b>6.956.000</b>          |
| <b>01 MESTRING</b>  | <b>U</b> | <b>5.362.010</b>   | <b>5.564.000</b>   |                               | <b>5.564.000</b>          |
| 001 Kommunens levering af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 5.362.010          | 5.564.000          |                               | 5.564.000                 |
| 400 Personale   | U        | 5.289.762          | 5.461.000          |                               | 5.461.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 26.686             | 33.000             |                               | 33.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 45.563             | 70.000             |                               | 70.000                    |
| <b>04 ARBEJDSMILJØTEAM</b>  | <b>U</b> | <b>1.311.371</b>   |                    | <b>1.392.000</b>              | <b>1.392.000</b>          |
| 001 Kommunens levering af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 1.311.371          |                    | 1.392.000                     | 1.392.000                 |
| 400 Personale   | U        | 1.306.489          |                    | 1.376.000                     | 1.376.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                    |                    | 4.000                         | 4.000                     |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 4.882              |                    | 12.000                        | 12.000                    |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   | <b>U</b> | <b>640.043</b>     |                    |                               |                           |
| <b>526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>  | <b>U</b> | <b>640.043</b>     |                    |                               |                           |
| <b>06 BLÅ KORS</b>  | <b>U</b> | <b>640.043</b>     |                    |                               |                           |
| 002 Private leverandører af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 640.043            |                    |                               |                           |
| <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært<br/>ældre undtaget frit valg af leverandør<br/>(ser vicens § 83, jf. § 93, § 83 a<br/>og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> | <b>U</b> | <b>436.319.930</b> | <b>381.121.000</b> | <b>-20.416.261</b>            | <b>360.704.739</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-80.423.834</b> | <b>-37.012.000</b> | <b>710.000</b>                | <b>-36.302.000</b>        |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>417.101.635</b> | <b>381.121.000</b> | <b>-20.416.261</b>            | <b>360.704.739</b>        |
|   | <b>I</b> | <b>-80.423.834</b> | <b>-37.012.000</b> | <b>710.000</b>                | <b>-36.302.000</b>        |

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>180.027.359</b> | <b>154.511.000</b> | <b>-19.696.000</b>            | <b>134.815.000</b>        |
| <b>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>   | <b>I</b> | <b>-49.344.998</b> | <b>-4.567.000</b>  | <b>710.000</b>                | <b>-3.857.000</b>         |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 29.432             |                    |                               |                           |
|  | I        | -62.797            |                    |                               |                           |
| 620 Drift af IT, inventar og materiel  | U        | 29.432             |                    |                               |                           |
|  | I        | -62.797            |                    |                               |                           |
| <b>01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT</b>  | <b>U</b> | <b>714.701</b>     | <b>797.000</b>     |                               | <b>797.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 714.701            | 797.000            |                               | 797.000                   |
| 401 Løn m.v  | U        | 701.641            | 797.000            |                               | 797.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 13.060             |                    |                               |                           |
| <b>02 CENTRAL LØNPULJE</b>   | <b>U</b> | <b>931.156</b>     | <b>3.505.000</b>   | <b>-23.709.000</b>            | <b>-20.204.000</b>        |
| 400 Personale  | U        | 931.156            | 3.505.000          | -23.709.000                   | -20.204.000               |
| 401 Løn m.v  | U        | 919.766            | 3.505.000          | -23.709.000                   | -20.204.000               |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 11.389             |                    |                               |                           |
| <b>03 FÆLLES VIKARBOOKING</b>  | <b>U</b> | <b>528.819</b>     |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 528.819            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 525.689            |                    |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 3.129              |                    |                               |                           |
| <b>05 VÆRDIGHEDSMILLIARD</b>   | <b>U</b> | <b>11.130.606</b>  |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-20.256.000</b> |                    |                               |                           |
| <b>01 PROJEKT NR. 1: PLEJECENTRE - STYRKE DET GODE HVERDAGSLIV</b>                   | <b>U</b> | <b>5.008.686</b>   |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 4.976.948          |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 4.919.753          |                    |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 14.917             |                    |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 42.278             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 29.083             |                    |                               |                           |
| 555 Øvrige udgifter  | U        | 29.083             |                    |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 2.654              |                    |                               |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                         | U        | 2.654              |                    |                               |                           |
| <b>02 PROJEKT NR. 2: PLEJECENTRE - STYRKE INDSATS FOR BORGERE MED DEMENS</b>         | <b>U</b> | <b>1.484.391</b>   |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 1.220.957          |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 1.198.816          |                    |                               |                           |
| 421 Uddannelse   | U        | 22.140             |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 213.027            |                    |                               |                           |
| 555 Øvrige udgifter  | U        | 213.027            |                    |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 50.408             |                    |                               |                           |
| 710 Udenomsarealer   | U        | 50.408             |                    |                               |                           |
| <b>03 PROJEKT NR. 3: PLEJECENTRE - STYRKE DEN PALLIATIVE INDSATS</b>                 | <b>U</b> | <b>1.131.859</b>   |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 1.131.859          |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 1.121.135          |                    |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 767                |                    |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 9.958              |                    |                               |                           |
| <b>04 PROJEKT NR. 5: MIDLERTIDIGT OPHOLD - STYRKE DEN TVÆRFAGLIGE REHABILITERING</b> | <b>U</b> | <b>663.000</b>     |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 663.000            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 663.000            |                    |                               |                           |
| <b>05 PROJEKT NR. 6: MIDLERTIDIGT OPHOLD - STYRKE DEN PALLIATIVE INDSATS</b>         | <b>U</b> | <b>530.000</b>     |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 530.000            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 530.000            |                    |                               |                           |
| <b>06 PROJEKT NR. 13: FÆLLES - KOMPETENCEUDVIKLING</b>                               | <b>U</b> | <b>2.312.669</b>   |                    |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 2.297.669          |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 1.695.184          |                    |                               |                           |
| 420 Kurser   | U        | 602.485            |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter   | U        | 15.000             |                    |                               |                           |
| 555 Øvrige udgifter  | U        | 15.000             |                    |                               |                           |
| <b>90 TILSKUD FRA SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET</b>                                  | <b>I</b> | <b>-20.256.000</b> |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -20.256.000        |                    |                               |                           |
| 810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet  | I        | -20.256.000        |                    |                               |                           |
| <b>06 FRIPLEJEHJEM</b>   | <b>U</b> | <b>405.064</b>     | <b>21.085.000</b>  |                               | <b>21.085.000</b>         |



|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM</b>   | <b>U</b> | <b>380.600</b>     | <b>16.186.000</b>  |                               | <b>16.186.000</b>         |
| 014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fripolejeboligloven § 32)  | U        | 380.600            | 16.186.000         |                               | 16.186.000                |
| 010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune  | U        | 380.600            | 16.186.000         |                               | 16.186.000                |
| <b>20 FRIPLEJEHJEM BELIGGENDE I ANDRE KOMMUNER</b>   | <b>U</b> | <b>24.464</b>      | <b>4.899.000</b>   |                               | <b>4.899.000</b>          |
| 014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fripolejeboligloven § 32)  | U        | 24.464             | 4.899.000          |                               | 4.899.000                 |
| 010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune  | U        | 24.464             | 4.899.000          |                               | 4.899.000                 |
| <b>07 KLIPPEKORT PÅ PLEJECENTRE</b>  | <b>U</b> | <b>3.794.351</b>   | <b>1.549.000</b>   | <b>-1.294.000</b>             | <b>255.000</b>            |
|  | <b>I</b> | <b>-3.100.317</b>  |                    |                               |                           |
| 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        | 3.794.351          | 1.549.000          | -1.294.000                    | 255.000                   |
| 400 Personale  | U        | 3.794.351          | 1.549.000          | -1.294.000                    | 255.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -3.100.317         |                    |                               |                           |
| <b>08 MELLEMMKOMMUNALE OPHOLDSBETALINGER</b>   | <b>U</b> | <b>25.984.722</b>  |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-21.338.698</b> | <b>-1.016.000</b>  |                               | <b>-1.016.000</b>         |
| 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        | 25.984.722         |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -21.338.698        | -1.016.000         |                               | -1.016.000                |
| <b>09 PAKKEAFREGNING</b>   | <b>U</b> | <b>110.888.922</b> | <b>104.824.000</b> | <b>993.000</b>                | <b>105.817.000</b>        |
| 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        | 110.888.922        | 104.824.000        | 993.000                       | 105.817.000               |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 110.888.922        | 104.824.000        | 993.000                       | 105.817.000               |
| <b>10 PROJEKTER</b>  | <b>U</b> | <b>466.505</b>     |                    | <b>-224.000</b>               | <b>-224.000</b>           |
|  | <b>I</b> | <b>-610.134</b>    |                    | <b>710.000</b>                | <b>710.000</b>            |
| <b>01 DEMENS - PRAKSISNÆRT KOMPETENCELØFT</b>  | <b>U</b> | <b>386.204</b>     |                    |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-386.204</b>    |                    | <b>390.000</b>                | <b>390.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 386.204            |                    |                               |                           |
| 401 Løn m.v  | U        | 386.204            |                    |                               |                           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder  | I        | -386.204           |                    | 390.000                       | 390.000                   |
| 893 Tilskud fra Sundhedsstyrelsen  | I        | -386.204           |                    | 390.000                       | 390.000                   |
| <b>02 PROJEKT DEMENSVENLIG INDRETNING AF FUNDER PLEJECENTER</b>  | <b>U</b> |                    |                    | <b>-224.000</b>               | <b>-224.000</b>           |
|  | <b>I</b> | <b>-223.930</b>    |                    |                               |                           |
| 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        |                    |                    | -224.000                      | -224.000                  |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | I        | -223.930           |                    |                               |                           |
| <b>03 MUSIKTERAPI PÅ PLEJECENTRE</b>   | <b>U</b> | <b>52.250</b>      |                    | <b>94.000</b>                 | <b>94.000</b>             |
|  | <b>I</b> |                    |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 52.250             |                    | 94.000                        | 94.000                    |
| 555 Øvrige udgifter  | I        | 52.250             |                    | 94.000                        | 94.000                    |
| <b>04 SEJLTUR TIL HIMMELBJERGET</b>  | <b>U</b> | <b>28.051</b>      |                    | <b>226.000</b>                | <b>226.000</b>            |
|  | <b>I</b> |                    |                    |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 28.051             |                    | 226.000                       | 226.000                   |
| 555 Øvrige udgifter  | I        | 28.051             |                    |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | I        |                   |                   | 226.000                       | 226.000                   |
| <b>11 DRIFT AF TOLDBODGADE 29-31</b>   | <b>U</b> | <b>395.834</b>    | <b>384.000</b>    |                               | <b>384.000</b>            |
| 700 Fast ejendom   | U        | 395.834           | 384.000           |                               | 384.000                   |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer  | U        | 25.343            | 26.000            |                               | 26.000                    |
| 750 Rengøring  | U        | 370.491           | 358.000           |                               | 358.000                   |
| <b>12 SUNDHEDS-IT</b>  | <b>U</b> | <b>37.693</b>     |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 37.693            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 37.693            |                   |                               |                           |
| <b>13 FÆLLES ADMINISTRATIONS-CENTER</b>  | <b>U</b> | <b>11.046</b>     |                   |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 56                |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 56                |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 10.990            |                   |                               |                           |
| 490 Andet  | U        | 10.990            |                   |                               |                           |
| <b>18 ØVRIGE</b>   | <b>U</b> | <b>24.708.509</b> | <b>22.367.000</b> | <b>4.538.000</b>              | <b>26.905.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-3.977.052</b> | <b>-3.551.000</b> |                               | <b>-3.551.000</b>         |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør  | I        | -115.192          | -201.000          |                               | -201.000                  |
| 400 Personale  | I        | -168.347          |                   |                               |                           |
| 487 Salg af konsulentydelse (momsregistreret arbejdsudleje)  | I        | -168.347          |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 823.504           | 333.000           |                               | 333.000                   |
| 570 Tilskud til ældreorganisationer  | U        | 804.218           | 323.000           |                               | 323.000                   |
| 580 Syge- og fraværspolitik  | U        | 19.286            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 21.670.555        | 22.034.000        | 4.538.000                     | 26.572.000                |
|  | I        | -3.693.513        | -2.857.000        |                               | -2.857.000                |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres  | U        | 1.665.785         | 3.865.000         |                               | 3.865.000                 |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres   | U        | 821.278           | 749.000           | 768.000                       | 1.517.000                 |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel   | U        | 134.390           |                   |                               |                           |
| 620 Drift af IT, inventar og materiel  | U        | 19.049.103        | 17.420.000        | 3.770.000                     | 21.190.000                |
|  | I        | -3.693.513        | -2.857.000        |                               | -2.857.000                |
| 900 Indtægter  | I        |                   | -493.000          |                               | -493.000                  |
| 905 Lejeindtægter  | I        |                   | -493.000          |                               | -493.000                  |
| <b>01 BEDRE BEMANDING PÅ PLEJECENTRE</b>   | <b>U</b> | <b>2.214.450</b>  |                   |                               |                           |
| 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        | 2.214.450         |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 2.214.450         |                   |                               |                           |
| <b>527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>14.744.622</b> | <b>12.182.000</b> | <b>-1.940.000</b>             | <b>10.242.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-26.888</b>    |                   |                               |                           |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>14.744.622</b> | <b>12.182.000</b> | <b>-1.940.000</b>             | <b>10.242.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-26.888</b>    |                   |                               |                           |
| 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        | 4.111.511         | 5.006.000         | -2.920.000                    | 2.086.000                 |
|  | I        | -26.888           |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.437.755         | 2.783.000         | -2.705.000                    | 78.000                    |
| 500 Materiale- og aktivitetssudgifter  | U        | 377.344           | 879.000           | -215.000                      | 664.000                   |
|  | I        | -26.888           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 296.411           | 1.344.000         |                               | 1.344.000                 |
| 200 Ledelse og administration  | U        | 7.865.961         | 7.176.000         | 980.000                       | 8.156.000                 |
| 400 Personale  | U        | 7.865.961         | 7.176.000         | 980.000                       | 8.156.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 2.767.151         |                   |                               |                           |
| 620 Drift af IT, inventar og materiel  | U        | 2.767.151         |                   |                               |                           |
| <b>527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>2.788.054</b>  | <b>3.825.000</b>  | <b>2.389</b>                  | <b>3.827.389</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-678.802</b>   | <b>-705.000</b>   |                               | <b>-705.000</b>           |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>2.788.054</b>  | <b>3.825.000</b>  | <b>2.389</b>                  | <b>3.827.389</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-678.802</b>   | <b>-705.000</b>   |                               | <b>-705.000</b>           |
| 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        | 2.788.054         | 3.825.000         | 2.389                         | 3.827.389                 |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 400 Personale  | U        | 6.421.964         | 3.369.000         |                               | 3.369.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -3.752.874        | 395.000           | 2.389                         | 397.389                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 81.173            | 19.000            |                               | 19.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 37.790            | 42.000            |                               | 42.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -678.802          | -705.000          |                               | -705.000                  |
| 200 Kost   | I        | -649.404          | -705.000          |                               | -705.000                  |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -29.398           |                   |                               |                           |
| <b>527106 BIRKEBO PLEJECENTER,<br/>HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP</b>  | <b>U</b> | <b>4.640.132</b>  | <b>4.157.000</b>  | <b>2.240</b>                  | <b>4.159.240</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-610.923</b>   | <b>-661.000</b>   |                               | <b>-661.000</b>           |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>4.640.132</b>  | <b>4.157.000</b>  | <b>2.240</b>                  | <b>4.159.240</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-610.923</b>   | <b>-661.000</b>   |                               | <b>-661.000</b>           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 4.640.132         | 4.157.000         | 2.240                         | 4.159.240                 |
|  | I        | -3.475            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 6.308.345         | 3.623.000         |                               | 3.623.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -1.880.954        | 370.000           | 2.240                         | 372.240                   |
|  | I        | -3.475            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 107.910           | 18.000            |                               | 18.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 104.830           | 146.000           |                               | 146.000                   |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -607.448          | -661.000          |                               | -661.000                  |
| 200 Kost   | I        | -564.831          | -661.000          |                               | -661.000                  |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -42.616           |                   |                               |                           |
| <b>527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5,<br/>8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>7.401.821</b>  | <b>8.516.000</b>  | <b>-67.478</b>                | <b>8.448.522</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-873.150</b>   | <b>-918.000</b>   |                               | <b>-918.000</b>           |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>7.401.821</b>  | <b>8.516.000</b>  | <b>-67.478</b>                | <b>8.448.522</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-873.150</b>   | <b>-918.000</b>   |                               | <b>-918.000</b>           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 7.401.821         | 8.516.000         | -67.478                       | 8.448.522                 |
|  | I        | -8.057            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 11.321.477        | 7.153.000         |                               | 7.153.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -4.078.201        | 1.218.000         | -67.478                       | 1.150.522                 |
|  | I        | -8.057            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 127.014           | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 31.530            | 102.000           |                               | 102.000                   |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -865.093          | -918.000          |                               | -918.000                  |
| 200 Kost   | I        | -806.396          | -918.000          |                               | -918.000                  |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -58.697           |                   |                               |                           |
| <b>527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER<br/>BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>15.507.173</b> | <b>14.414.000</b> | <b>7.616</b>                  | <b>14.421.616</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.893.839</b> | <b>-1.946.000</b> |                               | <b>-1.946.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>15.507.173</b> | <b>14.414.000</b> | <b>7.616</b>                  | <b>14.421.616</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.893.839</b> | <b>-1.946.000</b> |                               | <b>-1.946.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 15.507.173        | 14.414.000        | 7.616                         | 14.421.616                |
|  | I        | -7.217            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 21.534.973        | 12.338.000        |                               | 12.338.000                |
|  | I        | -1.000            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -6.515.881        | 1.875.000         | -740.384                      | 1.134.616                 |
|  | I        | -6.217            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 330.431           | 73.000            | 748.000                       | 821.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 157.649           | 128.000           |                               | 128.000                   |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -1.886.622        | -1.946.000        |                               | -1.946.000                |
| 200 Kost   | I        | -1.789.473        | -1.946.000        |                               | -1.946.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -97.149           |                   |                               |                           |
| <b>527115 FÅRVANG PLEJECENTER,<br/>LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</b>   | <b>U</b> | <b>3.665.860</b>  | <b>6.789.000</b>  | <b>-79.818</b>                | <b>6.709.182</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-509.770</b>   | <b>-1.395.000</b> | <b>161.000</b>                | <b>-1.234.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>3.665.860</b>  | <b>6.789.000</b>  | <b>-79.818</b>                | <b>6.709.182</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-509.770</b>   | <b>-1.395.000</b> | <b>161.000</b>                | <b>-1.234.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §   | U        | 3.665.860         | 6.789.000         | -79.818                       | 6.709.182                 |
|  | I        | -861              |                   |                               |                           |

|  |                | Regnskab 2019                    | Budget 2019                      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019        |
|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85)   |                |                                  |                                  |                               |                                  |
| 400 Personale  | U              | 6.983.865                        | 5.675.000                        |                               | 5.675.000                        |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U<br>I         | -3.570.672<br>-861               | 806.000                          | -79.818                       | 726.182                          |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 91.953                           | 34.000                           |                               | 34.000                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 160.714                          | 274.000                          |                               | 274.000                          |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I              | -508.909                         | -1.395.000                       | 161.000                       | -1.234.000                       |
| 200 Kost   | I              | -489.513                         | -1.234.000                       |                               | -1.234.000                       |
| 210 Øvrige ydelser   | I              | -19.397                          | -161.000                         | 161.000                       |                                  |
| <b>527118 GØDVAD PLEJECENTER,<br/>KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>17.092.866<br/>-2.876.385</b> | <b>14.169.000<br/>-2.996.000</b> | <b>10.155</b>                 | <b>14.179.155<br/>-2.996.000</b> |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>17.092.866<br/>-2.876.385</b> | <b>14.169.000<br/>-2.996.000</b> | <b>10.155</b>                 | <b>14.179.155<br/>-2.996.000</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U<br>I         | 17.092.866<br>-39.537            | 14.169.000                       | 10.155                        | 14.179.155                       |
| 400 Personale  | U<br>I         | 25.518.418<br>-8.000             | 12.330.000                       |                               | 12.330.000                       |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U<br>I         | -9.051.438<br>-31.537            | 1.678.000                        | 10.155                        | 1.688.155                        |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 350.874                          | 83.000                           |                               | 83.000                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 275.012                          | 78.000                           |                               | 78.000                           |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I              | -2.836.848                       | -2.996.000                       |                               | -2.996.000                       |
| 200 Kost   | I              | -2.734.199                       | -2.996.000                       |                               | -2.996.000                       |
| 210 Øvrige ydelser   | I              | -102.649                         |                                  |                               |                                  |
| <b>527121 KAROLINELUNDSCENTRET,<br/>KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>19.193.041<br/>-1.778.083</b> | <b>16.745.000<br/>-2.028.000</b> | <b>6.870</b>                  | <b>16.751.870<br/>-2.028.000</b> |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>19.193.041<br/>-1.778.083</b> | <b>16.745.000<br/>-2.028.000</b> | <b>6.870</b>                  | <b>16.751.870<br/>-2.028.000</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U<br>I         | 19.193.041<br>-9.565             | 16.745.000                       | 6.870                         | 16.751.870                       |
| 400 Personale  | U<br>I         | 23.684.050<br>-4.000             | 14.726.000                       |                               | 14.726.000                       |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U<br>I         | -5.496.270<br>-5.565             | 1.133.000                        | 6.870                         | 1.139.870                        |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 230.142                          | 56.000                           |                               | 56.000                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 775.118                          | 830.000                          |                               | 830.000                          |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I              | -1.768.518                       | -2.028.000                       |                               | -2.028.000                       |
| 200 Kost   | I              | -1.710.294                       | -2.028.000                       |                               | -2.028.000                       |
| 210 Øvrige ydelser   | I              | -58.224                          |                                  |                               |                                  |
| <b>527124 KRAGELUND PLEJECENTER,<br/>KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U<br/>I</b> | <b>5.125.586<br/>-914.929</b>    | <b>5.307.000<br/>-1.057.000</b>  | <b>3.584</b>                  | <b>5.310.584<br/>-1.057.000</b>  |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U<br/>I</b> | <b>5.125.586<br/>-914.929</b>    | <b>5.307.000<br/>-1.057.000</b>  | <b>3.584</b>                  | <b>5.310.584<br/>-1.057.000</b>  |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U<br>I         | 5.125.586<br>-11.869             | 5.307.000                        | 3.584                         | 5.310.584                        |
| 400 Personale  | U<br>I         | 7.982.719<br>-1.000              | 4.653.000                        |                               | 4.653.000                        |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U<br>I         | -3.034.236<br>-10.869            | 593.000                          | 3.584                         | 596.584                          |
| 600 IT, inventar og materiel   | U              | 131.019                          | 29.000                           |                               | 29.000                           |
| 700 Fast ejendom   | U              | 46.084                           | 32.000                           |                               | 32.000                           |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I              | -903.060                         | -1.057.000                       |                               | -1.057.000                       |
| 200 Kost   | I              | -872.099                         | -1.057.000                       |                               | -1.057.000                       |
| 210 Øvrige ydelser   | I              | -30.960                          |                                  |                               |                                  |
| <b>527127 LYSBRO PLEJECENTER,</b>  | <b>U</b>       | <b>9.615.707</b>                 | <b>11.035.000</b>                | <b>6.870</b>                  | <b>11.041.870</b>                |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>I</b> | <b>-1.915.408</b> | <b>-2.026.000</b> |                               | <b>-2.026.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>9.615.707</b>  | <b>11.035.000</b> | <b>6.870</b>                  | <b>11.041.870</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.915.408</b> | <b>-2.026.000</b> |                               | <b>-2.026.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 9.615.707         | 11.035.000        | 6.870                         | 11.041.870                |
|  | I        | -29.299           |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 16.099.152        | 9.781.000         |                               | 9.781.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -6.865.046        | 1.167.000         | 6.870                         | 1.173.870                 |
|  | I        | -29.299           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 313.762           | 57.000            |                               | 57.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 67.839            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -1.886.109        | -2.026.000        |                               | -2.026.000                |
| 200 Kost   | I        | -1.811.275        | -2.026.000        |                               | -2.026.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -74.835           |                   |                               |                           |
| <b>527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1,<br/>VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>6.821.379</b>  | <b>6.849.000</b>  | <b>3.584</b>                  | <b>6.852.584</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-978.451</b>   | <b>-1.013.000</b> |                               | <b>-1.013.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>6.821.379</b>  | <b>6.849.000</b>  | <b>3.584</b>                  | <b>6.852.584</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-978.451</b>   | <b>-1.013.000</b> |                               | <b>-1.013.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 6.821.379         | 6.849.000         | 3.584                         | 6.852.584                 |
|  | I        | -453              |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 10.749.066        | 6.238.000         |                               | 6.238.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -4.037.695        | 567.000           | 3.584                         | 570.584                   |
|  | I        | -453              |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 81.804            | 28.000            |                               | 28.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 28.205            | 16.000            |                               | 16.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -977.998          | -1.013.000        |                               | -1.013.000                |
| 200 Kost   | I        | -913.878          | -1.013.000        |                               | -1.013.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -64.121           |                   |                               |                           |
| <b>527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>23.000.416</b> | <b>21.742.000</b> | <b>14.336</b>                 | <b>21.756.336</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.120.424</b> | <b>-4.230.000</b> |                               | <b>-4.230.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>23.000.416</b> | <b>21.742.000</b> | <b>14.336</b>                 | <b>21.756.336</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-4.120.424</b> | <b>-4.230.000</b> |                               | <b>-4.230.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 23.000.416        | 21.742.000        | 14.336                        | 21.756.336                |
|  | I        | -26.499           |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 35.229.096        | 19.107.000        |                               | 19.107.000                |
|  | I        | -11.000           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -12.757.347       | 2.370.000         | 14.336                        | 2.384.336                 |
|  | I        | -15.499           |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 339.648           | 117.000           |                               | 117.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 189.018           | 148.000           |                               | 148.000                   |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -4.093.925        | -4.230.000        |                               | -4.230.000                |
| 200 Kost   | I        | -3.905.994        | -4.230.000        |                               | -4.230.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -187.930          |                   |                               |                           |
| <b>527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER,<br/>GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>7.186.776</b>  | <b>5.769.000</b>  | <b>3.883</b>                  | <b>5.772.883</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.303.431</b> | <b>-1.146.000</b> |                               | <b>-1.146.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>7.186.776</b>  | <b>5.769.000</b>  | <b>3.883</b>                  | <b>5.772.883</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.303.431</b> | <b>-1.146.000</b> |                               | <b>-1.146.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 7.186.776         | 5.769.000         | 3.883                         | 5.772.883                 |
|  | I        | -6.106            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 10.556.096        | 4.934.000         |                               | 4.934.000                 |
|  | I        | -2.000            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -3.553.150        | 642.000           | 3.883                         | 645.883                   |
|  | I        | -4.106            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 146.147           | 32.000            |                               | 32.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 37.683            | 161.000           |                               | 161.000                   |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice  | I        | -1.297.325        | -1.146.000        |                               | -1.146.000                |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| undtaget frit valg af leverandør   |          |                   |                   |                               |                           |
| 200 Kost   | I        | -1.249.769        | -1.146.000        |                               | -1.146.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -47.556           |                   |                               |                           |
| <b>527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13,<br/>RESENBRO, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>14.688.381</b> | <b>12.151.000</b> | <b>7.168</b>                  | <b>12.158.168</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.616.095</b> | <b>-1.663.000</b> |                               | <b>-1.663.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>14.688.381</b> | <b>12.151.000</b> | <b>7.168</b>                  | <b>12.158.168</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.616.095</b> | <b>-1.663.000</b> |                               | <b>-1.663.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 14.688.381        | 12.151.000        | 7.168                         | 12.158.168                |
|  | I        | -7.536            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 18.110.633        | 10.100.000        |                               | 10.100.000                |
|  | I        | -2.000            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -3.953.662        | 1.732.000         | 7.168                         | 1.739.168                 |
|  | I        | -5.536            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 202.378           | 75.000            |                               | 75.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 329.032           | 244.000           |                               | 244.000                   |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -1.608.559        | -1.663.000        |                               | -1.663.000                |
| 200 Kost   | I        | -1.567.396        | -1.663.000        |                               | -1.663.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -41.163           |                   |                               |                           |
| <b>527142 SANDGÅRDSPARKEN,<br/>SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>8.638.229</b>  | <b>9.480.000</b>  | <b>5.974</b>                  | <b>9.485.974</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.792.885</b> | <b>-1.762.000</b> |                               | <b>-1.762.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>8.638.229</b>  | <b>9.480.000</b>  | <b>5.974</b>                  | <b>9.485.974</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.792.885</b> | <b>-1.762.000</b> |                               | <b>-1.762.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 8.638.229         | 9.480.000         | 5.974                         | 9.485.974                 |
|  | I        | -9.620            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 13.830.575        | 8.420.000         |                               | 8.420.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -5.400.331        | 987.000           | 5.974                         | 992.974                   |
|  | I        | -9.620            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 135.611           | 49.000            |                               | 49.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 72.375            | 24.000            |                               | 24.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -1.783.265        | -1.762.000        |                               | -1.762.000                |
| 200 Kost   | I        | -1.661.346        | -1.762.000        |                               | -1.762.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -121.919          |                   |                               |                           |
| <b>527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2,<br/>SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>U</b> | <b>7.488.678</b>  | <b>6.540.000</b>  | <b>4.630</b>                  | <b>6.544.630</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.282.459</b> | <b>-1.366.000</b> |                               | <b>-1.366.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>7.488.678</b>  | <b>6.540.000</b>  | <b>4.630</b>                  | <b>6.544.630</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.282.459</b> | <b>-1.366.000</b> |                               | <b>-1.366.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 7.488.678         | 6.540.000         | 4.630                         | 6.544.630                 |
|  | I        | -8.750            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 11.308.977        | 5.675.000         |                               | 5.675.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -4.096.777        | 766.000           | 4.630                         | 770.630                   |
|  | I        | -8.750            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 182.797           | 38.000            |                               | 38.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 93.682            | 61.000            |                               | 61.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -1.273.709        | -1.366.000        |                               | -1.366.000                |
| 200 Kost   | I        | -1.232.412        | -1.366.000        |                               | -1.366.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -41.297           |                   |                               |                           |
| <b>527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ<br/>14, 8654 BRYRUP</b>   | <b>U</b> | <b>5.318.587</b>  | <b>3.909.000</b>  | <b>1.493</b>                  | <b>3.910.493</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-431.667</b>   | <b>-441.000</b>   |                               | <b>-441.000</b>           |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>5.318.587</b>  | <b>3.909.000</b>  | <b>1.493</b>                  | <b>3.910.493</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-431.667</b>   | <b>-441.000</b>   |                               | <b>-441.000</b>           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 5.318.587         | 3.909.000         | 1.493                         | 3.910.493                 |
|  | I        | -2.092            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 7.918.637         | 3.644.000         |                               | 3.644.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -2.659.004        | 248.000           | 1.493                         | 249.493                   |
|  | I        | -2.092            |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 51.320            | 12.000            |                               | 12.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 7.633             | 5.000             |                               | 5.000                     |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -429.575          | -441.000          |                               | -441.000                  |
| 200 Kost   | I        | -400.023          | -441.000          |                               | -441.000                  |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -29.552           |                   |                               |                           |
| <b>527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1,<br/>SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>5.046.213</b>  | <b>6.598.000</b>  | <b>3.286</b>                  | <b>6.601.286</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-938.243</b>   | <b>-969.000</b>   |                               | <b>-969.000</b>           |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>5.046.213</b>  | <b>6.598.000</b>  | <b>3.286</b>                  | <b>6.601.286</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-938.243</b>   | <b>-969.000</b>   |                               | <b>-969.000</b>           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 5.046.213         | 6.598.000         | 3.286                         | 6.601.286                 |
|  | I        | -5.282            |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 8.292.606         | 6.012.000         |                               | 6.012.000                 |
|  | I        | -1.000            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -3.414.500        | 544.000           | 3.286                         | 547.286                   |
|  | I        | -4.282            |                   |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 139.138           | 27.000            |                               | 27.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 28.970            | 15.000            |                               | 15.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -932.961          | -969.000          |                               | -969.000                  |
| 200 Kost   | I        | -878.817          | -969.000          |                               | -969.000                  |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -54.144           |                   |                               |                           |
| <b>527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE<br/>30, 8643 ANS</b>   | <b>U</b> | <b>5.212.528</b>  | <b>3.966.000</b>  | <b>157.899</b>                | <b>4.123.899</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-992.656</b>   | <b>-759.000</b>   | <b>-161.000</b>               | <b>-920.000</b>           |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>5.212.528</b>  | <b>3.966.000</b>  | <b>157.899</b>                | <b>4.123.899</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-992.656</b>   | <b>-759.000</b>   | <b>-161.000</b>               | <b>-920.000</b>           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 5.212.528         | 3.966.000         | 157.899                       | 4.123.899                 |
|  | I        | -295.018          |                   | -215.000                      | -215.000                  |
| 400 Personale  | U        | 7.447.197         | 3.448.000         |                               | 3.448.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -2.352.872        | 454.000           | 157.899                       | 611.899                   |
|  | I        | -295.018          |                   | -215.000                      | -215.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 93.864            | 19.000            |                               | 19.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 24.340            | 45.000            |                               | 45.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -697.638          | -759.000          | 54.000                        | -705.000                  |
| 200 Kost   | I        | -665.458          | -705.000          |                               | -705.000                  |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -32.179           | -54.000           | 54.000                        |                           |
| <b>527157 TOFTEVANG PLEJECENTER,<br/>SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM</b>  | <b>U</b> | <b>6.386.687</b>  | <b>6.275.000</b>  | <b>23.734</b>                 | <b>6.298.734</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.253.777</b> | <b>-1.262.000</b> |                               | <b>-1.262.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>6.386.687</b>  | <b>6.275.000</b>  | <b>23.734</b>                 | <b>6.298.734</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.253.777</b> | <b>-1.262.000</b> |                               | <b>-1.262.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 6.386.687         | 6.275.000         | 23.734                        | 6.298.734                 |
|  | I        | -161.507          |                   | -161.000                      | -161.000                  |
| 400 Personale  | U        | 9.195.826         | 5.214.000         | 20.000                        | 5.234.000                 |
|  | I        | -1.000            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -2.927.526        | 992.000           | 3.734                         | 995.734                   |
|  | I        | -160.507          |                   | -161.000                      | -161.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 90.925            | 30.000            |                               | 30.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 27.461            | 39.000            |                               | 39.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -1.092.270        | -1.262.000        | 161.000                       | -1.101.000                |
| 200 Kost   | I        | -1.019.740        | -1.101.000        |                               | -1.101.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -72.530           | -161.000          | 161.000                       |                           |
| <b>527160 VIRKLUND PLEJECENTER,<br/>VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>6.186.722</b>  | <b>5.908.000</b>  | <b>3.585</b>                  | <b>5.911.585</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.101.238</b> | <b>-1.218.000</b> |                               | <b>-1.218.000</b>         |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>   | <b>U</b> | <b>6.186.722</b>  | <b>5.908.000</b>  | <b>3.585</b>                  | <b>5.911.585</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.101.238</b> | <b>-1.218.000</b> |                               | <b>-1.218.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt   | U        | 6.186.722         | 5.908.000         | 3.585                         | 5.911.585                 |
|  | I        | -78.798           |                   | -161.000                      | -161.000                  |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 9.088.461         | 5.130.000         |                               | 5.130.000                 |
|  | I        | -3.000            |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | -3.057.894        | 708.000           | 3.585                         | 711.585                   |
|  | I        | -75.798           |                   | -161.000                      | -161.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 118.587           | 29.000            |                               | 29.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 37.568            | 41.000            |                               | 41.000                    |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør  | I        | -1.022.440        | -1.218.000        | 161.000                       | -1.057.000                |
| 200 Kost   | I        | -997.605          | -1.057.000        |                               | -1.057.000                |
| 210 Øvrige ydelser   | I        | -24.835           | -161.000          | 161.000                       |                           |
| <b>527200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG<br/>FOREBYGGELSE</b>  | <b>U</b> | <b>324.885</b>    | <b>202.000</b>    |                               | <b>202.000</b>            |
| <b>02 PATIENTSIKKERHED</b>   | <b>U</b> | <b>324.885</b>    | <b>202.000</b>    |                               | <b>202.000</b>            |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 324.885           | 202.000           |                               | 202.000                   |
| 582 Løn  | U        | 166.397           | 202.000           |                               | 202.000                   |
| 583 Uddannelse   | U        | 5.435             |                   |                               |                           |
| 584 Kursus   | U        | 996               |                   |                               |                           |
| 585 Kørsel   | U        | 6.117             |                   |                               |                           |
| 586 Varekøb  | U        | 145.090           |                   |                               |                           |
| 588 Personforsikring   | U        | 850               |                   |                               |                           |
| <b>527300 SEKTIONEN FOR NÆRE<br/>SUNDHEDSTILBUD</b>  | <b>U</b> | <b>26.230.214</b> | <b>25.018.000</b> | <b>-11.000</b>                | <b>25.007.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.557.679</b> | <b>-1.677.000</b> |                               | <b>-1.677.000</b>         |
| <b>02 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN</b>  | <b>U</b> | <b>13.068.107</b> | <b>12.167.000</b> | <b>-383.000</b>               | <b>11.784.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-813.552</b>   | <b>-838.000</b>   |                               | <b>-838.000</b>           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 13.068.107        | 12.167.000        | -383.000                      | 11.784.000                |
| 400 Personale  | U        | 11.679.153        | 11.541.000        | -583.000                      | 10.958.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 1.202.553         | 530.000           | 200.000                       | 730.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 186.401           | 96.000            |                               | 96.000                    |
| 092 Betaling for personlig pleje<br>og praktisk hjælp samt madservice<br>omfattet af frit valg af<br>leverandør  | I        | -813.552          | -838.000          |                               | -838.000                  |
| 010 Kost   | I        | -699.324          | -838.000          |                               | -838.000                  |
| 020 Andet  | I        | -114.228          |                   |                               |                           |
| <b>03 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD</b>  | <b>U</b> | <b>13.162.108</b> | <b>12.851.000</b> | <b>372.000</b>                | <b>13.223.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-744.127</b>   | <b>-839.000</b>   |                               | <b>-839.000</b>           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§<br>85) | U        | 13.162.108        | 12.851.000        | 372.000                       | 13.223.000                |
| 400 Personale  | U        | 11.005.069        | 10.793.000        | 172.000                       | 10.965.000                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter  | U        | 742.579           | 489.000           | 200.000                       | 689.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 112.735           | 93.000            |                               | 93.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 1.301.725         | 1.476.000         |                               | 1.476.000                 |
| 092 Betaling for personlig pleje<br>og praktisk hjælp samt madservice<br>omfattet af frit valg af<br>leverandør  | I        | -744.127          | -839.000          |                               | -839.000                  |
| 010 Kost   | I        | -642.283          | -839.000          |                               | -839.000                  |
| 020 Andet  | I        | -101.844          |                   |                               |                           |
| <b>527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG<br/>HJEMMESYGEPLEJE</b>   | <b>U</b> | <b>14.769.718</b> | <b>15.064.000</b> | <b>1.108.739</b>              | <b>16.172.739</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.631.652</b> | <b>-1.207.000</b> |                               | <b>-1.207.000</b>         |
| <b>02 SYGEPLEJEDEPOT</b>   | <b>U</b> | <b>543.575</b>    | <b>528.000</b>    |                               | <b>528.000</b>            |
| 400 Personale  | U        | 543.575           | 528.000           |                               | 528.000                   |
| 401 Løn m.v  | U        | 535.200           | 528.000           |                               | 528.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 4.242             |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        | 4.133             |                   |                               |                           |
| <b>03 DAGHJEM INKLUSIV CAFE</b>  | <b>U</b> | <b>14.226.143</b> | <b>14.536.000</b> | <b>1.108.739</b>              | <b>15.644.739</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.631.652</b> | <b>-1.207.000</b> |                               | <b>-1.207.000</b>         |
| 011 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice undtaget frit valg<br>af leverandør (serviceloven §<br>83, jf. § 93) samt<br>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)<br>og socialpædagogisk støtte (§        | U        | 13.602.705        | 11.252.000        | 2.804.739                     | 14.056.739                |
|  | I        | -1.631.652        |                   | -1.207.000                    | -1.207.000                |



|   |          | Regnskab 2019         | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 85)   |          |                       |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 12.602.840            | 7.572.000         | 2.804.739                     | 10.376.739                |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U<br>I   | 665.942<br>-1.631.652 | 3.234.000         | -1.207.000                    | 3.234.000<br>-1.207.000   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 320.665               | 446.000           |                               | 446.000                   |
| 700 Fast ejendom  | U        | 13.258                |                   |                               |                           |
| 093 Betaling for personlig og<br>praktisk hjælp samt madservice<br>undtaget frit valg af leverandør | I        |                       | -1.207.000        | 1.207.000                     |                           |
| 200 Kost  | I        |                       | -1.207.000        | 1.207.000                     |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 623.438               | 3.284.000         | -2.496.000                    | 788.000                   |
| 400 Personale   | U        | 623.438               | 3.284.000         | -2.496.000                    | 788.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                       |                   | 800.000                       | 800.000                   |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                               | <b>U</b> | <b>19.218.295</b>     |                   |                               |                           |
| <b>527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>                            | <b>U</b> | <b>19.218.295</b>     |                   |                               |                           |
| <b>06 FRIPLEJEHJEM</b>  | <b>U</b> | <b>19.218.295</b>     |                   |                               |                           |
| <b>10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM</b>  | <b>U</b> | <b>14.903.746</b>     |                   |                               |                           |
| 012 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice i friplejeboliger<br>(frip lejeboligloven § 32)    | U        | 14.817.428            |                   |                               |                           |
| 010 Borgere visiteret fra<br>Silkeborg Kommune  | U        | 14.817.428            |                   |                               |                           |
| 013 Ydelser efter servicelovens<br>§§ 85, 86, 97, 98 og 102<br>(frip lejeboligloven § 32)           | U        | 86.318                |                   |                               |                           |
| 010 Borgere visiteret fra<br>Silkeborg Kommune  | U        | 86.318                |                   |                               |                           |
| <b>20 FRIPLEJEHJEM BELIGGENDE I<br/>ANDRE KOMMUNER</b>  | <b>U</b> | <b>4.314.549</b>      |                   |                               |                           |
| 012 Personlig og praktisk hjælp<br>og madservice i friplejeboliger<br>(frip lejeboligloven § 32)    | U        | 4.314.549             |                   |                               |                           |
| 010 Borgere visiteret fra<br>Silkeborg Kommune  | U        | 4.314.549             |                   |                               |                           |
| <b>28 Hjemmesygepleje</b>   | <b>U</b> | <b>66.431.561</b>     | <b>52.886.000</b> | <b>-160.739</b>               | <b>52.725.261</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-14.000</b>        |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>65.332.475</b>     | <b>52.886.000</b> | <b>-160.739</b>               | <b>52.725.261</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-14.000</b>        |                   |                               |                           |
| <b>528001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>                            | <b>U</b> | <b>2.166.351</b>      |                   |                               |                           |
| <b>05 VÆRDIGHEDSMILLIARD</b>  | <b>U</b> | <b>2.151.371</b>      |                   |                               |                           |
| <b>01 PROJEKT NR. 11: SYGEPLEJE -<br/>STYRKE DEN TVÆRFAGLIGE<br/>KOORDINERING OMKRING BORGEREN</b>  | <b>U</b> | <b>2.151.371</b>      |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 2.151.371             |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 2.135.640             |                   |                               |                           |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 2.781                 |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 12.949                |                   |                               |                           |
| <b>06 FRIPLEJEHJEM</b>  | <b>U</b> | <b>14.980</b>         |                   |                               |                           |
| <b>10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM</b>  | <b>U</b> | <b>14.980</b>         |                   |                               |                           |
| 001 Kommunens levering af<br>hjemmesygepleje  | U        | 14.980                |                   |                               |                           |
| 010 Borgere visiteret fra<br>Silkeborg Kommune  | U        | 14.980                |                   |                               |                           |
| <b>528300 SEKTIONEN FOR NÆRE<br/>SUNDHEDSTILBUD</b>   | <b>U</b> | <b>6.159.392</b>      | <b>5.721.000</b>  | <b>485.000</b>                | <b>6.206.000</b>          |
| <b>02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM</b>   | <b>U</b> | <b>6.159.392</b>      | <b>5.721.000</b>  | <b>485.000</b>                | <b>6.206.000</b>          |
| 001 Kommunens levering af<br>hjemmesygepleje  | U        | 6.159.392             | 5.721.000         | 485.000                       | 6.206.000                 |
| 400 Personale   | U        | 5.819.175             | 5.536.000         | 300.000                       | 5.836.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 140.144               | 139.000           |                               | 139.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 39.393                | 46.000            |                               | 46.000                    |
| 700 Fast ejendom  | U        | 160.680               |                   | 185.000                       | 185.000                   |
| <b>528400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG<br/>HJEMMESYGEPLEJE</b>                                      | <b>U</b> | <b>57.006.733</b>     | <b>47.165.000</b> | <b>-645.739</b>               | <b>46.519.261</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-14.000</b>        |                   |                               |                           |
| <b>02 PRIVATE HJEM</b>  | <b>U</b> | <b>57.006.733</b>     | <b>47.165.000</b> | <b>-645.739</b>               | <b>46.519.261</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-14.000</b>        |                   |                               |                           |
| 001 Kommunens levering af<br>hjemmesygepleje  | U<br>I   | 57.006.733<br>-14.000 | 47.165.000        | -645.739                      | 46.519.261                |
| 400 Personale   | U        | 54.605.763            | 45.629.000        | -645.739                      | 44.983.261                |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | I        | -14.000           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 1.890.263         | 1.536.000         |                               | 1.536.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 485.053           |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 25.653            |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>                     | <b>U</b> | <b>1.099.086</b>  |                   |                               |                           |
| <b>528001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>                  | <b>U</b> | <b>1.099.086</b>  |                   |                               |                           |
| <b>06 FRIPLEJEHJEM</b>  | <b>U</b> | <b>1.099.086</b>  |                   |                               |                           |
| <b>10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM</b>  | <b>U</b> | <b>1.099.086</b>  |                   |                               |                           |
| 001 Kommunens levering af<br>hjemmesygepleje  | U        | 1.099.086         |                   |                               |                           |
| 010 Borgere visiteret fra<br>Silkeborg Kommune  | U        | 787.366           |                   |                               |                           |
| 020 Borgere visiteret fra andre<br>kommuner   | U        | 311.719           |                   |                               |                           |
| <b>29 Forebyggende indsats samt<br/>aflastningstilbud målrettet mod<br/>primært ældre</b> | <b>U</b> | <b>34.202.040</b> | <b>31.794.000</b> | <b>2.733.000</b>              | <b>34.527.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.809.554</b> | <b>-2.755.000</b> | <b>300.000</b>                | <b>-2.455.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>34.202.040</b> | <b>31.794.000</b> | <b>2.733.000</b>              | <b>34.527.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.809.554</b> | <b>-2.755.000</b> | <b>300.000</b>                | <b>-2.455.000</b>         |
| <b>529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>                  | <b>U</b> |                   | <b>494.000</b>    |                               | <b>494.000</b>            |
| <b>18 ØVRIGE</b>  | <b>U</b> |                   | <b>494.000</b>    |                               | <b>494.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med<br>aktiverende og forebyggende<br>sigte (servicelovens § 79)     | U        |                   | 494.000           |                               | 494.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        |                   | 494.000           |                               | 494.000                   |
| <b>529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG<br/>FOREBYGGELSE</b>                                 | <b>U</b> | <b>34.202.040</b> | <b>31.300.000</b> | <b>2.733.000</b>              | <b>34.033.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-2.809.554</b> | <b>-2.755.000</b> | <b>300.000</b>                | <b>-2.455.000</b>         |
| <b>01 UDVIKLING OG FOREBYGGELSE -<br/>CENTRAL</b>   | <b>U</b> | <b>7.653.000</b>  | <b>7.079.000</b>  | <b>1.513.000</b>              | <b>8.592.000</b>          |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 1.319.995         | 2.347.000         |                               | 2.347.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 1.319.995         | 2.347.000         |                               | 2.347.000                 |
| 400 Personale   | U        | 5.473.811         | 4.463.000         | 1.513.000                     | 5.976.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 5.274.909         | 3.956.000         | 1.513.000                     | 5.469.000                 |
| 430 Tjenestekørsel  | U        | 26.808            | 95.000            |                               | 95.000                    |
| 460 Anden uddannelse  | U        | 75.522            | 52.000            |                               | 52.000                    |
| 470 Personforsikringer  | U        | 23.512            | 48.000            |                               | 48.000                    |
| 490 Andet   | U        | 73.059            | 312.000           |                               | 312.000                   |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 718.395           | 109.000           |                               | 109.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation  | U        | 99.127            | 92.000            |                               | 92.000                    |
| 560 Projekter   | U        | 602.661           |                   |                               |                           |
| 590 Administrationsudgifter   | U        | 16.607            | 17.000            |                               | 17.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 140.799           | 160.000           |                               | 160.000                   |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel   | U        | 140.799           | 160.000           |                               | 160.000                   |
| <b>02 UDDANNELSE AF ELEVER</b>  | <b>U</b> | <b>18.260.082</b> | <b>16.296.000</b> |                               | <b>16.296.000</b>         |
| <b>01 ØVRIGE ELEVER</b>   | <b>U</b> | <b>16.649.363</b> | <b>16.296.000</b> |                               | <b>16.296.000</b>         |
| 400 Personale   | U        | 16.649.363        | 16.296.000        |                               | 16.296.000                |
| 401 Løn m.v.  | U        | 24.634.870        | 26.106.000        |                               | 26.106.000                |
| 435 Beklædning  | U        | 57.944            | 454.000           |                               | 454.000                   |
| 450 Elevuddannelse og -refusion   | U        | -8.634.182        | -10.901.000       |                               | -10.901.000               |
| 470 Personforsikringer  | U        | 387.807           | 431.000           |                               | 431.000                   |
| 490 Andet   | U        | 202.925           | 206.000           |                               | 206.000                   |
| <b>02 IGU-ELEVER</b>  | <b>U</b> | <b>1.610.719</b>  |                   |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 1.610.719         |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.  | U        | 1.574.166         |                   |                               |                           |
| 470 Personforsikringer  | U        | 36.553            |                   |                               |                           |
| <b>03 UDDANNELSE AF PERSONALE</b>   | <b>U</b> | <b>889.211</b>    | <b>766.000</b>    | <b>1.000.000</b>              | <b>1.766.000</b>          |
| 400 Personale   | U        | 889.211           | 766.000           | 1.000.000                     | 1.766.000                 |
| 401 Løn m.v.  | U        | 939.027           | 766.000           |                               | 766.000                   |
| 460 Anden uddannelse  | U        | -188.408          |                   | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 490 Andet   | U        | 138.592           |                   |                               |                           |
| <b>04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG</b>  | <b>U</b> | <b>2.033.371</b>  | <b>1.940.000</b>  | <b>220.000</b>                | <b>2.160.000</b>          |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg<br>(servicelovens § 79 a)                                    | U        | 2.033.371         | 1.940.000         | 220.000                       | 2.160.000                 |
| 400 Personale   | U        | 2.003.075         | 1.887.000         | 220.000                       | 2.107.000                 |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 8.527             | 53.000            |                               | 53.000                    |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 21.769            |                   |                               |                           |
| <b>05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620<br/>KJELLERUP</b>   | <b>U</b> | <b>396.759</b>    | <b>453.000</b>    |                               | <b>453.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med   | U        | 396.759           | 453.000           |                               | 453.000                   |
| aktiverende og forebyggende  | I        | -611              | -30.000           |                               | -30.000                   |
| sigte (servicelovens § 79)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 39.963            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 500 Materiale- og  | U        | 326.923           | 296.000           |                               | 296.000                   |
| aktivitetsudgifter   | I        | -611              | -30.000           |                               | -30.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 24.071            | 25.000            |                               | 25.000                    |
| 700 Fast ejendom   | U        | 5.802             | 89.000            |                               | 89.000                    |
| <b>06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6,<br/>8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>30.790</b>     | <b>10.000</b>     |                               | <b>10.000</b>             |
| 002 Generelle tilbud med   | U        | 30.790            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| aktiverende og forebyggende  | I        | -29.950           |                   |                               |                           |
| sigte (servicelovens § 79)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og  | U        | 30.790            | 10.000            |                               | 10.000                    |
| aktivitetsudgifter   | I        | -29.950           |                   |                               |                           |
| <b>07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ<br/>2, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>4.912.726</b>  | <b>4.531.000</b>  |                               | <b>4.531.000</b>          |
| 002 Generelle tilbud med   | U        | 4.912.726         | 4.531.000         |                               | 4.531.000                 |
| aktiverende og forebyggende  | I        | -2.778.993        | -2.725.000        | 300.000                       | -2.425.000                |
| sigte (servicelovens § 79)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 3.545.241         | 2.918.000         |                               | 2.918.000                 |
| 500 Materiale- og  | U        | 1.241.105         | 1.328.000         |                               | 1.328.000                 |
| aktivitetsudgifter   | I        | -759.151          | -988.000          |                               | -988.000                  |
| 600 IT, inventar og materiel   | U        | 94.922            | 236.000           |                               | 236.000                   |
| 700 Fast ejendom   | U        | 31.458            | 49.000            |                               | 49.000                    |
| 900 Indtægter  | I        | -2.019.842        | -1.737.000        | 300.000                       | -1.437.000                |
| <b>08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641<br/>SORRING</b>  | <b>U</b> | <b>22.032</b>     | <b>167.000</b>    |                               | <b>167.000</b>            |
| 002 Generelle tilbud med   | U        | 22.032            | 167.000           |                               | 167.000                   |
| aktiverende og forebyggende  |          |                   |                   |                               |                           |
| sigte (servicelovens § 79)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        |                   | 92.000            |                               | 92.000                    |
| 500 Materiale- og  | U        | 21.192            | 13.000            |                               | 13.000                    |
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| 700 Fast ejendom   | U        | 840               | 62.000            |                               | 62.000                    |
| <b>09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2,<br/>VOEL, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>4.068</b>      | <b>58.000</b>     |                               | <b>58.000</b>             |
| 002 Generelle tilbud med   | U        | 4.068             | 58.000            |                               | 58.000                    |
| aktiverende og forebyggende  |          |                   |                   |                               |                           |
| sigte (servicelovens § 79)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 296               | 48.000            |                               | 48.000                    |
| 500 Materiale- og  | U        | 3.772             | 10.000            |                               | 10.000                    |
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| <b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder,<br/>boligindretning og befordring til<br/>ældre (servicelovens § 112, 113, 116<br/>og 117)</b> | <b>U</b> | <b>27.070.452</b> | <b>42.420.000</b> | <b>225.000</b>                | <b>42.645.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-840.125</b>   | <b>-1.250.000</b> | <b>631.000</b>                | <b>-619.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>27.070.452</b> | <b>42.420.000</b> | <b>225.000</b>                | <b>42.645.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-840.125</b>   | <b>-1.250.000</b> | <b>631.000</b>                | <b>-619.000</b>           |
| <b>531001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>   | <b>U</b> | <b>1.070.619</b>  |                   |                               |                           |
| <b>05 VÆRDIGHEDSMILLIARD</b>   | <b>U</b> | <b>1.070.619</b>  |                   |                               |                           |
| <b>01 PROJEKT NR. 7: HJÆLPEMIDLER -<br/>STYRKE FOKUS PÅ DET GODE<br/>HVERDAGSLIV MED FOKUS PÅ<br/>SELVHJULPENHED</b>               | <b>U</b> | <b>852.680</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 372.000           |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 372.000           |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og  | U        | 480.680           |                   |                               |                           |
| aktivitetsudgifter   |          |                   |                   |                               |                           |
| 555 Øvrige udgifter  | U        | 480.680           |                   |                               |                           |
| <b>02 PROJEKT NR. 8: HJÆLPEMIDLER -<br/>NEDBRINGE SAGSBEHANDLINGSTID OG<br/>LEVERINGSTID</b>                                       | <b>U</b> | <b>217.939</b>    |                   |                               |                           |
| 400 Personale  | U        | 217.939           |                   |                               |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        | 217.939           |                   |                               |                           |
| <b>531300 SEKTIONEN FOR NÆRE<br/>SUNDHEDSTILBUD</b>  | <b>U</b> | <b>25.999.833</b> | <b>42.420.000</b> | <b>225.000</b>                | <b>42.645.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-840.125</b>   | <b>-1.250.000</b> | <b>631.000</b>                | <b>-619.000</b>           |
| <b>01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER</b>  | <b>U</b> | <b>19.112.041</b> | <b>36.093.000</b> | <b>-131.000</b>               | <b>35.962.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-671.663</b>   | <b>-1.250.000</b> | <b>631.000</b>                | <b>-619.000</b>           |
| 002 Optiske synshjælpe midler<br>(servicelovens § 112)   | U        | 344.169           | 1.104.000         |                               | 1.104.000                 |
| 003 Arm- og benproteser  | U        | 917.763           | 2.397.000         |                               | 2.397.000                 |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| (servicelovens § 112)   |          |                   |                   |                               |                           |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler,<br>inkl. fodtøj (servicelovens §<br>112)  | U        | 1.795.786         | 4.620.000         |                               | 4.620.000                 |
| 110 Fodtøj  | U        | 1.238.009         | 2.576.000         |                               | 2.576.000                 |
| 120 Brystproteser   | U        | 242.381           | 285.000           |                               | 285.000                   |
| 130 Andet   | U        | 315.396           | 1.759.000         |                               | 1.759.000                 |
| 006 Inkontinens- og<br>stomihjælpemidler (servicelovens<br>§ 112)   | U        | 8.140.494         | 11.528.000        | -1.400.000                    | 10.128.000                |
| 110 Kateter   | U        | 1.935.410         | 3.425.000         | -350.000                      | 3.075.000                 |
| 120 Stomi   | U        | 4.309.326         | 5.337.000         | -300.000                      | 5.037.000                 |
| 130 Bleer   | U        | 1.895.758         | 2.766.000         | -750.000                      | 2.016.000                 |
| 007 Andre hjælpemidler<br>(servicelovens § 112)   | U        | 6.701.464         | 14.971.000        | 700.000                       | 15.671.000                |
| 110 Kompressionsstrømper, ærmer<br>og handsker  | I        | -45.256           | -4.000            |                               | -4.000                    |
| 120 Parykker  | U        | 829.324           | 1.106.000         |                               | 1.106.000                 |
| 130 Diabetes  | U        | 176.701           | 328.000           |                               | 328.000                   |
| 140 Førerhunde  | U        | 1.180.509         | 4.372.000         |                               | 4.372.000                 |
| 150 Taxi  | U        | 8.900             | 246.000           | -100.000                      | 146.000                   |
| 160 Genbrugshjælpemidler  | U        | 22.000            | 40.000            |                               | 40.000                    |
| 170 APV Hjælpemidler  | U        | 3.126.600         | 6.310.000         |                               | 6.310.000                 |
| 180 IT-hjælpemidler   | I        | 1.225.524         | 2.044.000         | 800.000                       | 2.844.000                 |
| 190 Momspligtige indtægter  | I        | -37.453           |                   |                               |                           |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens<br>§ 113)  | U        | 131.905           | 525.000           |                               | 525.000                   |
| 110 IT-forbrugsgoder  | I        | -7.803            | -4.000            |                               | -4.000                    |
| 120 Øvrige forbrugsgoder  | U        | 134.960           | 109.000           | 49.000                        | 158.000                   |
| 010 Hjælp til boligindretning<br>(servicelovens § 116)  | U        | 102.960           | 23.000            | 49.000                        | 72.000                    |
| 011 Støtte til individuel<br>befordring (servicelovens § 117)   | U        | 32.000            | 86.000            |                               | 86.000                    |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder  | U        | 519.534           | 712.000           | 200.000                       | 912.000                   |
| 810 Tilskud fra Sundheds- og<br>Ældreministeriet  | U        | 9.956             | 8.000             |                               | 8.000                     |
|   | I        | 547.916           | 644.000           | 320.000                       | 964.000                   |
|   | I        | -626.406          | -1.246.000        | 631.000                       | -615.000                  |
|   | U        | 547.916           | 644.000           | 320.000                       | 964.000                   |
|   | I        | -626.406          | -1.246.000        | 631.000                       | -615.000                  |
| <b>02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MAD<br/>CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>U</b> | <b>6.887.792</b>  | <b>6.327.000</b>  | <b>356.000</b>                | <b>6.683.000</b>          |
| 012 Hjælpemiddeldepoter   | U        | 6.887.792         | 6.327.000         | 81.000                        | 6.408.000                 |
| 400 Personale   | I        | -168.463          |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 5.956.262         | 5.413.000         | 81.000                        | 5.494.000                 |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 192.220           | 318.000           |                               | 318.000                   |
| 990 Overførsel fra foregående år  | I        | -158.963          |                   |                               |                           |
|   | I        | 739.310           | 596.000           |                               | 596.000                   |
|   | U        | -9.500            |                   | 275.000                       | 275.000                   |
| <b>36 Plejevederlag og hjælp til<br/>sygeartikler o.lign. ved pasning af<br/>døende i eget hjem</b>   | <b>U</b> | <b>4.465.169</b>  | <b>5.007.000</b>  |                               | <b>5.007.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>4.465.169</b>  | <b>5.007.000</b>  |                               | <b>5.007.000</b>          |
| 001 Plejevederlag til<br>nærtstående (servicelovens §<br>119)   | U        | 4.242.622         | 4.700.000         |                               | 4.700.000                 |
| 400 Personale   | U        | 4.242.622         | 4.700.000         |                               | 4.700.000                 |
| 003 Hjælp til sygeartikler til<br>pasning af døende (servicelovens<br>§ 122)  | U        | 222.547           | 307.000           |                               | 307.000                   |
| 200 Under 67 år   | U        | 77.780            | 307.000           |                               | 307.000                   |
| 210 67 år og derover  | U        | 144.767           |                   |                               |                           |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>U</b> | <b>39.363.183</b> | <b>17.517.000</b> | <b>-500.000</b>               | <b>17.017.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-1.940.710</b> | <b>-2.167.000</b> |                               | <b>-2.167.000</b>         |
| <b>38 Personlig og praktisk hjælp og<br/>madservice (hjemmehjælp) til personer<br/>med handicap mv. omfattet af frit valg<br/>af leverandør (servicelovens § 83, jf.<br/>§ 91 samt § 94), samt<br/>rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b> | <b>U</b> | <b>1.162.126</b>  |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>277.100</b>    |                   |                               |                           |
| 010 Pasning af nærtstående med<br>handicap eller alvorlig sygdom<br>(servicelovens § 118)   | U        | 277.100           |                   |                               |                           |
| <b>4 Private leverandører af<br/>ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>   | <b>U</b> | <b>885.026</b>    |                   |                               |                           |
| <b>538001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>  | <b>U</b> | <b>885.026</b>    |                   |                               |                           |
| <b>01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE</b>   | <b>U</b> | <b>885.026</b>    |                   |                               |                           |
| 002 Private leverandører af<br>personlig og praktisk hjælp og   | U        | 885.026           |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| madservice samt<br>rehabiliteringsforløb til<br>personer med handicap mv.<br>400 Personale   | U        | 885.026           |                   |                               |                           |
| <b>39 Personlig støtte og pasning af<br/>personer med handicap mv.<br/>(servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96,<br/>102 og 118)</b>                          | <b>U</b> | <b>1.327.440</b>  | <b>3.017.000</b>  |                               | <b>3.017.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.327.440</b>  | <b>3.017.000</b>  |                               | <b>3.017.000</b>          |
| <b>539901 FÆLLES UDGIFTER OG<br/>-INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG<br/>CENTRAL</b>  | <b>U</b> | <b>1.327.440</b>  | <b>3.017.000</b>  |                               | <b>3.017.000</b>          |
| 001 Kontant tilskud til<br>personlig og praktisk hjælp<br>m.v., som modtageren selv<br>antager (servicelovens § 95)<br>400 Personale                     | U        | 1.327.440         | 3.017.000         |                               | 3.017.000                 |
| <b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder,<br/>boligindretning og befordring til<br/>personer med handicap (servicelovens<br/>§§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b> | <b>U</b> | <b>27.365.276</b> | <b>8.755.000</b>  | <b>-500.000</b>               | <b>8.255.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.716.476</b> | <b>-2.167.000</b> |                               | <b>-2.167.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>27.365.276</b> | <b>8.755.000</b>  | <b>-500.000</b>               | <b>8.255.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.716.476</b> | <b>-2.167.000</b> |                               | <b>-2.167.000</b>         |
| <b>541010 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER</b>  | <b>U</b> | <b>27.365.276</b> | <b>8.755.000</b>  | <b>-500.000</b>               | <b>8.255.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-1.716.476</b> | <b>-2.167.000</b> |                               | <b>-2.167.000</b>         |
| 001 Støtte til køb af bil mv.<br>(servicelovens § 114)   | U        | 6.072.008         | 8.755.000         | -500.000                      | 8.255.000                 |
| 110 Tilskud til særlig<br>indretning   | I        | -1.666.027        | -2.167.000        |                               | -2.167.000                |
| 120 Lån  | U        | 2.117.894         | 4.234.000         | -500.000                      | 3.734.000                 |
| 130 Diverse udgifter og<br>indtægter   | U        | 3.870.046         | 4.478.000         |                               | 4.478.000                 |
| 002 Optiske synshjælpe midler<br>(servicelovens § 112)   | I        | -1.666.027        | -2.167.000        |                               | -2.167.000                |
| 003 Arm- og benproteser<br>(servicelovens § 112)   | U        | 84.068            | 43.000            |                               | 43.000                    |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler,<br>inkl. fodtøj (servicelovens §<br>112)   | U        | 625.029           |                   |                               |                           |
| 110 Fodtøj   | U        | 1.758.872         |                   |                               |                           |
| 120 Brystproteser  | U        | 1.758.872         |                   |                               |                           |
| 130 Andet  | U        | 1.082.192         |                   |                               |                           |
| 006 Inkontinens- og<br>stomihjælpe midler (servicelovens<br>§ 112)   | U        | 5.941.531         |                   |                               |                           |
| 110 Kateter  | U        | 1.873.511         |                   |                               |                           |
| 120 Stomi  | U        | 3.497.889         |                   |                               |                           |
| 130 Bleer  | U        | 570.130           |                   |                               |                           |
| 007 Andre hjælpemidler<br>(servicelovens § 112)  | U        | 9.783.600         |                   |                               |                           |
| 110 Kompressionsstrømper, ærmer<br>og handsker   | I        | -50.449           |                   |                               |                           |
| 120 Parykker   | U        | 723.513           |                   |                               |                           |
| 130 Diabetes   | U        | 143.908           |                   |                               |                           |
| 140 Førerhunde   | U        | 1.812.300         |                   |                               |                           |
| 160 Genbrugshjælpe midler  | U        | 259.145           |                   |                               |                           |
| 170 APV hjælpemidler   | I        | -1.553            |                   |                               |                           |
| 180 IT-hjælpe midler   | U        | 1.242.127         |                   |                               |                           |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens<br>§ 113)   | I        | -48.896           |                   |                               |                           |
| 110 IT-forbrugsgoder   | U        | 242.728           |                   |                               |                           |
| 120 Øvrige forbrugsgoder   | U        | 11.473            |                   |                               |                           |
| 010 Hjælp til boligindretning<br>(servicelovens § 116)   | U        | 1.824             |                   |                               |                           |
| 011 Støtte til individuel<br>befordring (servicelovens § 117)  | U        | 9.649             |                   |                               |                           |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold<br/>(servicelovens § 108)</b>   | <b>U</b> | <b>9.508.341</b>  | <b>5.745.000</b>  |                               | <b>5.745.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-224.235</b>   |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>9.508.341</b>  | <b>5.745.000</b>  |                               | <b>5.745.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-224.235</b>   |                   |                               |                           |
| <b>550300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN</b>  | <b>U</b> | <b>9.508.341</b>  | <b>5.745.000</b>  |                               | <b>5.745.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-224.235</b>   |                   |                               |                           |
| 002 Længerevarende botilbud for<br>personer med nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne   | U        | 9.508.341         | 5.745.000         |                               | 5.745.000                 |
| 800 Betaling andre offentlige<br>myndigheder   | I        | -224.235          |                   |                               |                           |

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                    | <b>U</b> | <b>35.300.579</b> | <b>34.487.000</b> | <b>1.160.000</b>              | <b>35.647.000</b>         |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                               | <b>U</b> | <b>30.865.420</b> | <b>30.306.000</b> | <b>1.160.000</b>              | <b>31.466.000</b>         |
| <b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>                       | <b>U</b> | <b>30.865.420</b> | <b>30.306.000</b> | <b>1.160.000</b>              | <b>31.466.000</b>         |
| <b>657380 SUNDHEDS- OG<br/>OMSORGSAFDELINGEN</b>                   | <b>U</b> | <b>4.361.809</b>  | <b>20.307.000</b> | <b>-15.902.000</b>            | <b>4.405.000</b>          |
| <b>60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN</b>                                    | <b>U</b> | <b>430</b>        | <b>16.021.000</b> | <b>-16.021.000</b>            |                           |
| 400 Personale  | U        |                   | 15.375.000        | -15.375.000                   |                           |
| 401 Løn m.v.   | U        |                   | 14.929.000        | -14.929.000                   |                           |
| 421 Uddannelse   | U        |                   | 163.000           | -163.000                      |                           |
| 430 Tjenestekørsel   | U        |                   | 138.000           | -138.000                      |                           |
| 435 Beklædning   | U        |                   | 93.000            | -93.000                       |                           |
| 470 Personforsikringer   | U        |                   | 26.000            | -26.000                       |                           |
| 490 Andet  | U        |                   | 26.000            | -26.000                       |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 430               | 340.000           | -340.000                      |                           |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        |                   | 23.000            | -23.000                       |                           |
| 540 Kontorhold   | U        |                   | 101.000           | -101.000                      |                           |
| 543 Lægeerklæringer m.v.   | U        | 430               | 216.000           | -216.000                      |                           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        |                   | 306.000           | -306.000                      |                           |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        |                   | 69.000            | -69.000                       |                           |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U        |                   | 237.000           | -237.000                      |                           |
| <b>70 NÆRE SUNDHEDSTILBUD</b>                                      | <b>U</b> | <b>4.361.379</b>  | <b>4.286.000</b>  | <b>119.000</b>                | <b>4.405.000</b>          |
| 400 Personale  | U        | 4.119.524         | 4.222.000         | -81.000                       | 4.141.000                 |
| 401 Løn m.v.   | U        | 3.995.054         | 4.171.000         | -81.000                       | 4.090.000                 |
| 421 Uddannelse   | U        | 69.481            | 7.000             | 7.000                         | 7.000                     |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 32.506            | 31.000            | 8.000                         | 31.000                    |
| 470 Personforsikringer   | U        | 8.789             | 8.000             | 5.000                         | 8.000                     |
| 490 Andet  | U        | 13.694            | 5.000             | 5.000                         | 5.000                     |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | -78.356           | 14.000            |                               | 14.000                    |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | -8.051            | 1.000             |                               | 1.000                     |
| 540 Kontorhold   | U        | -70.305           | 13.000            |                               | 13.000                    |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 320.211           | 50.000            | 200.000                       | 250.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        | 256.963           |                   | 200.000                       | 200.000                   |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U        | 60.080            | 50.000            |                               | 50.000                    |
| 620 Drift og vedligeholdelse af<br>IT, inventar og materiel        | U        | 3.167             |                   |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>26.503.611</b> | <b>9.999.000</b>  | <b>17.062.000</b>             | <b>27.061.000</b>         |
| <b>657380 SUNDHEDS- OG<br/>OMSORGSAFDELINGEN</b>                   | <b>U</b> | <b>26.503.611</b> | <b>9.999.000</b>  | <b>17.062.000</b>             | <b>27.061.000</b>         |
| <b>10 VISITATIONEN OG<br/>HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN</b>                | <b>U</b> | <b>26.503.611</b> | <b>9.999.000</b>  | <b>17.062.000</b>             | <b>27.061.000</b>         |
| 400 Personale  | U        | 25.431.475        | 9.445.000         | 16.416.000                    | 25.861.000                |
| 401 Løn m.v.   | U        | 24.922.634        | 9.175.000         | 15.970.000                    | 25.145.000                |
| 421 Uddannelse   | U        | 84.697            | 72.000            | 163.000                       | 235.000                   |
| 430 Tjenestekørsel   | U        | 191.667           | 93.000            | 138.000                       | 231.000                   |
| 435 Beklædning   | U        | 173.848           | 81.000            | 93.000                        | 174.000                   |
| 470 Personforsikringer   | U        | 58.629            | 23.000            | 26.000                        | 49.000                    |
| 490 Andet  | U        |                   | 1.000             | 26.000                        | 27.000                    |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter                            | U        | 818.505           | 394.000           | 340.000                       | 734.000                   |
| 520 Møder, rejser og<br>repræsentation                             | U        | 170.300           | 71.000            | 23.000                        | 94.000                    |
| 540 Kontorhold   | U        | 199.311           | 100.000           | 101.000                       | 201.000                   |
| 542 Tilsyn på plejehjem og<br>plejecentre                          | U        | 245.897           | 223.000           |                               | 223.000                   |
| 543 Lægeerklæringer m.v.   | U        | 202.997           |                   | 216.000                       | 216.000                   |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | U        | 458.351           | 160.000           | 306.000                       | 466.000                   |
| 602 Køb af IT, inventar og<br>materiel, som ikke skal<br>aktiveres | U        |                   |                   | 69.000                        | 69.000                    |
| 603 Leje/leasing af IT,<br>inventar og materiel                    | U        | 458.351           | 160.000           | 237.000                       | 397.000                   |
| 900 Indtægter  | U        | -204.719          |                   |                               |                           |
| 910 Undervisning og vejledning                                     | U        | -204.719          |                   |                               |                           |
| <b>52 Lønpuljer</b>  | <b>U</b> | <b>4.435.159</b>  | <b>4.181.000</b>  |                               | <b>4.181.000</b>          |
| <b>72 Tjenestemandspension</b>                                     | <b>U</b> | <b>4.435.159</b>  | <b>4.181.000</b>  |                               | <b>4.181.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>4.435.159</b>  | <b>4.181.000</b>  |                               | <b>4.181.000</b>          |
| 022 Udbetaling af  | U        | 4.435.159         | 4.181.000         |                               | 4.181.000                 |

|   |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| tjenestemandspensioner, øvrige<br>532 Integreerede plejeordninger | U        | 4.435.159         | 4.181.000         |                               | 4.181.000                 |
| <b>2 Statsrefusion</b>  | <b>I</b> | <b>-3.268.000</b> | <b>-2.363.000</b> |                               | <b>-2.363.000</b>         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                        | <b>I</b> | <b>-3.268.000</b> | <b>-2.363.000</b> |                               | <b>-2.363.000</b>         |
| <b>22 Central refusionsordning</b>                                | <b>I</b> | <b>-3.268.000</b> | <b>-2.363.000</b> |                               | <b>-2.363.000</b>         |
| <b>07 Indtægter fra den centrale<br/>refusionsordning</b>         | <b>I</b> | <b>-3.268.000</b> | <b>-2.363.000</b> |                               | <b>-2.363.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>   | <b>I</b> | <b>-3.268.000</b> | <b>-2.363.000</b> |                               | <b>-2.363.000</b>         |
| 013 Refusion vedr. funktion<br>05.38.50                           | I        | -145.000          |                   |                               |                           |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og<br>Omsorgsafdelingen              | I        | -145.000          |                   |                               |                           |
| 100 Refusion vedr. funktion<br>05.30.26                           | I        | -2.319.000        |                   |                               |                           |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og<br>Omsorgsafdelingen              | I        | -2.319.000        |                   |                               |                           |
| 101 Refusion vedr. funktion<br>05.30.27                           | I        | -466.000          | -2.363.000        |                               | -2.363.000                |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og<br>Omsorgsafdelingen              | I        | -466.000          | -2.363.000        |                               | -2.363.000                |
| 103 Refusion vedr. funktion<br>05.30.29                           | I        | -14.000           |                   |                               |                           |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og<br>Omsorgsafdelingen              | I        | -14.000           |                   |                               |                           |
| 104 Refusion vedr. funktion<br>05.30.31                           | I        | -8.000            |                   |                               |                           |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og<br>Omsorgsafdelingen              | I        | -8.000            |                   |                               |                           |
| 105 Refusion vedr. funktion<br>05.30.36                           | I        | -7.000            |                   |                               |                           |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og<br>Omsorgsafdelingen              | I        | -7.000            |                   |                               |                           |
| 108 Refusion vedr. funktion<br>05.38.41                           | I        | -309.000          |                   |                               |                           |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og<br>Omsorgsafdelingen              | I        | -309.000          |                   |                               |                           |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>U</b> | <b>4.486.217</b>  | <b>12.330.000</b> | <b>13.182.000</b>             | <b>25.512.000</b>         |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>                                | <b>U</b> | <b>2.118.660</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>3.146.000</b>              | <b>5.546.000</b>          |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>        | <b>U</b> |                   | <b>1.900.000</b>  | <b>-1.900.000</b>             |                           |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>U</b> |                   | <b>1.900.000</b>  | <b>-1.900.000</b>             |                           |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| <b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>                            | <b>U</b> |                   | <b>1.500.000</b>  | <b>-1.500.000</b>             |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                   | <b>1.500.000</b>  | <b>-1.500.000</b>             |                           |
| <b>018090 RINGGÅRDS-PARKEN, NYLANDSVEJ,<br/>8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> |                   | <b>1.500.000</b>  | <b>-1.500.000</b>             |                           |
| <b>22 OPFØRELSE - 1. ETAPE</b>                                    | <b>U</b> |                   | <b>1.500.000</b>  | <b>-1.500.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 1.500.000         | -1.500.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 1.500.000         | -1.500.000                    |                           |
| <b>19 Ældreboliger</b>  | <b>U</b> |                   | <b>400.000</b>    | <b>-400.000</b>               |                           |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                   | <b>400.000</b>    | <b>-400.000</b>               |                           |
|   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| <b>019050 KAROLINELUND,<br/>KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN</b>   | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| <b>22 ID-LOCK LÅSESYSTEM</b>                                      | <b>I</b> |                   |                   | <b>-843.000</b>               | <b>-843.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb  | I        |                   |                   | -843.000                      | -843.000                  |
| 099 Frigivet  | I        |                   |                   | -843.000                      | -843.000                  |
| <b>019200 RINGGÅRDS-PARKEN, NYLANDSVEJ,<br/>8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> |                   | <b>400.000</b>    | <b>-400.000</b>               |                           |
| <b>22 OPFØRELSE - 1. ETAPE</b>                                    | <b>U</b> |                   | <b>400.000</b>    | <b>-400.000</b>               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                   | 400.000           | -400.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                   | 400.000           | -400.000                      |                           |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>   | <b>U</b> | <b>181.942</b>    |                   | <b>351.000</b>                | <b>351.000</b>            |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                   | <b>U</b> | <b>181.942</b>    |                   | <b>351.000</b>                | <b>351.000</b>            |

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>   | <b>U</b> | <b>181.942</b>   |                | <b>351.000</b>                | <b>351.000</b>            |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>181.942</b>   |                | <b>351.000</b>                | <b>351.000</b>            |
| <b>482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>  | <b>U</b> | <b>181.942</b>   |                | <b>351.000</b>                | <b>351.000</b>            |
| <b>24 GENOPTRÆNING REMSTRUPLUND</b>   | <b>U</b> | <b>181.942</b>   |                | <b>351.000</b>                | <b>351.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | 351.000                       | 351.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | 351.000                       | 351.000                   |
| 030 Håndværkerudgifter  | U        | 181.942          |                |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>1.936.718</b> | <b>500.000</b> | <b>4.695.000</b>              | <b>5.195.000</b>          |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>1.936.718</b> | <b>500.000</b> | <b>4.695.000</b>              | <b>5.195.000</b>          |
| <b>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)</b> | <b>U</b> | <b>1.936.718</b> | <b>500.000</b> | <b>4.871.000</b>              | <b>5.371.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>1.936.718</b> | <b>500.000</b> | <b>4.871.000</b>              | <b>5.371.000</b>          |
| <b>527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</b>  | <b>U</b> | <b>1.579.817</b> | <b>500.000</b> | <b>5.030.000</b>              | <b>5.530.000</b>          |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>   | <b>U</b> |                  | <b>500.000</b> | <b>-500.000</b>               |                           |
| <b>01 MINDRE ANLÆGSARBEJDER</b>   | <b>U</b> |                  | <b>500.000</b> | <b>-500.000</b>               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  | 500.000        | -500.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet   | U        |                  | 500.000        | -500.000                      |                           |
| <b>22 MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ARBEJDER - PALLIATIONSPLADSER PÅ FUGLEMOSEN</b>  | <b>U</b> |                  |                | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | 500.000                       | 500.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | 500.000                       | 500.000                   |
| <b>24 MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ARBEJDER - INDRETNING AF 3 SYGEPLEJEKLINIKKER</b>  | <b>U</b> | <b>341.842</b>   |                | <b>401.000</b>                | <b>401.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | 401.000                       | 401.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | 401.000                       | 401.000                   |
| <b>25 PLEJEBOLIGPLANENS OMSTILLINGSPULJE (GENEREL)</b>  | <b>U</b> | <b>717.594</b>   |                | <b>1.429.000</b>              | <b>1.429.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | 1.429.000                     | 1.429.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | 1.429.000                     | 1.429.000                 |
| 060 Omkostninger  | U        | 717.594          |                |                               |                           |
| <b>32 UNDERSØGELSE AF BRANDSIKKERHED PÅ PLEJECENTRENE (MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2019)</b>  | <b>U</b> | <b>520.381</b>   |                | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | 500.000                       | 500.000                   |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | 500.000                       | 500.000                   |
| 060 Omkostninger  | U        | 520.381          |                |                               |                           |
| <b>33 UDVIKLING AF UDEAREALER PÅ PLEJECENTRENE</b>  | <b>U</b> |                  |                | <b>2.700.000</b>              | <b>2.700.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | 2.700.000                     | 2.700.000                 |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | 2.700.000                     | 2.700.000                 |
| <b>527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>U</b> | <b>356.901</b>   |                | <b>-159.000</b>               | <b>-159.000</b>           |
| <b>22 PLEJEBOLIGPLANENS OMSTILLINGSPULJE - INDRETNING AF SOLGÅRDEN TIL PROFILPLEJEBOLIGER</b>   | <b>U</b> | <b>356.901</b>   |                | <b>-159.000</b>               | <b>-159.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | -159.000                      | -159.000                  |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | -159.000                      | -159.000                  |
| 060 Omkostninger  | U        | 356.901          |                |                               |                           |
| <b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>   | <b>U</b> |                  |                | <b>-176.000</b>               | <b>-176.000</b>           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> |                  |                | <b>-176.000</b>               | <b>-176.000</b>           |
| <b>529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE</b>   | <b>U</b> |                  |                | <b>-176.000</b>               | <b>-176.000</b>           |
| <b>25 SORRINGHUS, ERSTATNINGSBYGGERI</b>  | <b>U</b> |                  |                | <b>-176.000</b>               | <b>-176.000</b>           |
| 000 Rådighedsbeløb  | U        |                  |                | -176.000                      | -176.000                  |
| 099 Frigivet  | U        |                  |                | -176.000                      | -176.000                  |
| <b>51 Anlæg - Marienlund</b>  | <b>U</b> | <b>934.184</b>   |                | <b>9.036.000</b>              | <b>9.036.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>U</b> | <b>934.184</b>   |                | <b>9.036.000</b>              | <b>9.036.000</b>          |



|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>U</b> | <b>934.184</b>    |                  | <b>9.036.000</b>              | <b>9.036.000</b>          |
| <b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>                           | <b>U</b> | <b>-4.109.171</b> |                  | <b>2.093.000</b>              | <b>2.093.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>-4.109.171</b> |                  | <b>2.093.000</b>              | <b>2.093.000</b>          |
| <b>018700 OMRÅDE SYD</b>   | <b>U</b> | <b>-4.109.171</b> |                  | <b>2.093.000</b>              | <b>2.093.000</b>          |
| <b>31 NYT PLEJECENTER MARIENLUND</b>                             | <b>U</b> | <b>-4.109.171</b> |                  | <b>2.093.000</b>              | <b>2.093.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 2.093.000                     | 2.093.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 2.093.000                     | 2.093.000                 |
| 003 Udgift til servicearealer                                    | U        | -4.109.171        |                  |                               |                           |
| 030 Håndværkerudgifter   | U        | -1.178.008        |                  |                               |                           |
| 055 Inventar   | U        | -2.175.105        |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | -756.058          |                  |                               |                           |
| <b>19 Ældreboliger</b>   | <b>U</b> | <b>5.043.355</b>  |                  | <b>6.943.000</b>              | <b>6.943.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>5.043.355</b>  |                  | <b>6.943.000</b>              | <b>6.943.000</b>          |
| <b>019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40,<br/>8600 SILKEBORG</b>    | <b>U</b> | <b>5.043.355</b>  |                  | <b>6.943.000</b>              | <b>6.943.000</b>          |
| <b>22 OPFØRELSE AF 120 BOLIGER</b>                               | <b>U</b> | <b>5.043.355</b>  |                  | <b>6.943.000</b>              | <b>6.943.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   |                  | 6.943.000                     | 6.943.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 6.943.000                     | 6.943.000                 |
| 030 Håndværkerudgifter   | U        | 1.472.510         |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 3.570.845         |                  |                               |                           |
| <b>53 Anlæg - Fårvang Plejecenter</b>                            | <b>U</b> | <b>1.433.373</b>  | <b>9.930.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>10.930.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>       | <b>U</b> | <b>1.433.373</b>  | <b>9.930.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>10.930.000</b>         |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>U</b> | <b>1.433.373</b>  | <b>9.930.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>10.930.000</b>         |
| <b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>                           | <b>U</b> |                   | <b>3.280.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>4.280.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> |                   | <b>3.280.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>4.280.000</b>          |
| <b>018095 FÅRVANG ÆLDRECENTER</b>                                | <b>U</b> |                   | <b>3.280.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>4.280.000</b>          |
| <b>22 OMBYGNING AF SERVICEAREALER</b>                            | <b>U</b> |                   | <b>3.280.000</b> | <b>1.000.000</b>              | <b>4.280.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 3.280.000        | 1.000.000                     | 4.280.000                 |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 3.280.000        | -3.280.000                    |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 4.280.000                     | 4.280.000                 |
| <b>19 Ældreboliger</b>   | <b>U</b> | <b>1.433.373</b>  | <b>6.650.000</b> |                               | <b>6.650.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.433.373</b>  | <b>6.650.000</b> |                               | <b>6.650.000</b>          |
| <b>019040 FÅRVANG PLEJECENTER,<br/>LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</b> | <b>U</b> | <b>1.433.373</b>  | <b>6.650.000</b> |                               | <b>6.650.000</b>          |
| <b>23 OMBYGNING AF ÆLDREBOLIGER</b>                              | <b>U</b> | <b>1.433.373</b>  | <b>6.650.000</b> |                               | <b>6.650.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                   | 6.650.000        |                               | 6.650.000                 |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                   | 6.650.000        | -6.650.000                    |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                   |                  | 6.650.000                     | 6.650.000                 |
| 002 Projektering   | U        | 1.382.704         |                  |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 50.669            |                  |                               |                           |

# **76 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING**

## 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019      | Budget 2019        | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>76 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>                    | <b>U</b> | <b>325.105.023</b> | <b>325.831.000</b> |                               | <b>325.831.000</b>        |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>325.105.023</b> | <b>325.831.000</b> |                               | <b>325.831.000</b>        |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                      | <b>U</b> | <b>325.105.023</b> | <b>325.831.000</b> |                               | <b>325.831.000</b>        |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                                | <b>U</b> | <b>325.105.023</b> | <b>325.831.000</b> |                               | <b>325.831.000</b>        |
| <b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b> | <b>U</b> | <b>325.105.023</b> | <b>325.831.000</b> |                               | <b>325.831.000</b>        |
| 002 Somatik  | U        | 321.891.074        | 283.524.000        |                               | 283.524.000               |
| 004 Stationær psykiatri  | U        | 213.737            | 3.420.000          |                               | 3.420.000                 |
| 005 Ambulant psykiatri   | U        | 1.379.602          | 13.685.000         |                               | 13.685.000                |
| 006 Praksissektoren (Sygesikring)                              | U        | 1.620.610          | 25.202.000         |                               | 25.202.000                |
| 100 Almen læge   | U        | 544.737            | 25.202.000         |                               | 25.202.000                |
| 110 Fodterapi  | U        | 8.762              |                    |                               |                           |
| 120 Fysioterapi  | U        | 54.108             |                    |                               |                           |
| 130 Kiropraktor  | U        | 17.648             |                    |                               |                           |
| 140 Psykolog   | U        | 19.586             |                    |                               |                           |
| 150 Speciallæge  | U        | 809.418            |                    |                               |                           |
| 160 Tandlæge   | U        | 166.351            |                    |                               |                           |

# 78 FRITVALGSOMRÅDET

|   |          | Regnskab 2019    | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>78 Fritvalgsområdet</b>  | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Drift</b>  | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| <b>26 Personlig og praktisk hjælp og<br/>madservice (hjemmehjælp) til ældre<br/>omfattet af frit valg af leverandør<br/>(servicelovens § 83, jf. § 91 samt §<br/>94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83<br/>a)</b> | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>   | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| <b>526400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG<br/>HJEMMESYGEPLEJE</b>  | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| <b>02 HJEMMEPLEJEN</b>  | <b>U</b> | <b>5.168.578</b> |             | <b>-3.037.000</b>             | <b>-3.037.000</b>         |
|   | <b>I</b> | <b>-135.386</b>  |             |                               |                           |
| 001 Kommunens levering af<br>personlig og praktisk hjælp og<br>madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre  | U        | 2.958.207        |             |                               |                           |
|   | I        | -135.386         |             |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 155.250.149      |             |                               |                           |
|   | I        | -135.386         |             |                               |                           |
| 500 Materiale- og<br>aktivitetsudgifter   | U        | 672.419          |             |                               |                           |
| 600 IT, inventar og materiel  | U        | 3.925.346        |             |                               |                           |
| 700 Fast ejendom  | U        | 411.619          |             |                               |                           |
| 900 Indtægter   | U        | -157.301.325     |             |                               |                           |
| 200 Ledelse og administration   | U        | 2.210.371        |             |                               |                           |
| 400 Personale   | U        | 2.210.371        |             |                               |                           |
| 990 Overførsel fra foregående år  | U        |                  |             | -3.037.000                    | -3.037.000                |

# **KLIMA- OG MILJØUDVALGET**

# 81 NATUR OG MILJØ

## 81 Natur og Miljø

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019     | Budget 2019       | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>81 Natur og Miljø</b>                               | <b>U</b> | <b>23.803.851</b> | <b>19.925.000</b> | <b>10.690.000</b>             | <b>30.615.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-6.546.893</b> | <b>-4.463.000</b> | <b>1.370.000</b>              | <b>-3.093.000</b>         |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>14.043.815</b> | <b>13.525.000</b> | <b>431.000</b>                | <b>13.956.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-5.011.333</b> | <b>-4.463.000</b> |                               | <b>-4.463.000</b>         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>14.043.815</b> | <b>13.525.000</b> | <b>431.000</b>                | <b>13.956.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-5.011.333</b> | <b>-4.463.000</b> |                               | <b>-4.463.000</b>         |
| <b>38 Naturbeskyttelse</b>                             | <b>U</b> | <b>7.215.753</b>  | <b>6.688.000</b>  | <b>118.093</b>                | <b>6.806.093</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-823.526</b>   | <b>-639.000</b>   |                               | <b>-639.000</b>           |
| <b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>                   | <b>U</b> | <b>2.849.838</b>  | <b>2.609.000</b>  | <b>147.267</b>                | <b>2.756.267</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-118.557</b>   |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | U        | 2.849.838         | 2.609.000         | 147.267                       | 2.756.267                 |
|  | I        | -45.183           |                   |                               |                           |
| 510 Drift af naturarealer                              | U        | 2.742.008         | 2.609.000         | 65.267                        | 2.674.267                 |
| 511 Sommerfugleprojekt                                 | U        | 107.830           |                   | 82.000                        | 82.000                    |
|  | I        | -45.183           |                   |                               |                           |
| 900 Indtægter  | I        | -73.374           |                   |                               |                           |
| 910 Salg af flis m.v. (momsregistreret)                | I        | -73.374           |                   |                               |                           |
| <b>53 Skove</b>  | <b>U</b> | <b>4.365.914</b>  | <b>4.079.000</b>  | <b>-29.174</b>                | <b>4.049.826</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-704.969</b>   | <b>-639.000</b>   |                               | <b>-639.000</b>           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | U        | 4.365.914         | 4.079.000         | -29.174                       | 4.049.826                 |
|  | I        | -418.340          | -205.000          |                               | -205.000                  |
| 510 Drift af grønne områder                            | U        | 3.252.601         | 2.285.000         | -29.174                       | 2.255.826                 |
| 550 Drift af skove (momsregistreret)                   | U        | 58.612            | 760.000           |                               | 760.000                   |
|  | I        | -418.340          | -205.000          |                               | -205.000                  |
| 551 Drift af skove løvrigt                             | U        | 1.054.702         | 1.034.000         |                               | 1.034.000                 |
| 900 Indtægter  | I        | -286.630          | -434.000          |                               | -434.000                  |
| 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)              | I        | -19.222           | -50.000           |                               | -50.000                   |
| 915 Udleje af antennepositioner (momsregistreret)      | I        | -106.802          | -100.000          |                               | -100.000                  |
| 920 Jagtleje m.v.                                      | I        | -139.374          | -115.000          |                               | -115.000                  |
| 930 Lejeindtægt vedr. grønne områder                   | I        | -21.231           | -169.000          |                               | -169.000                  |
| <b>48 Vandløbsvæsen</b>                                | <b>U</b> | <b>3.167.984</b>  | <b>3.013.000</b>  | <b>-125.933</b>               | <b>2.887.067</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-24.467</b>    |                   |                               |                           |
| <b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>                   | <b>U</b> | <b>3.167.984</b>  | <b>3.013.000</b>  | <b>-125.933</b>               | <b>2.887.067</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-24.467</b>    |                   |                               |                           |
| <b>071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>             | <b>U</b> | <b>3.167.984</b>  | <b>3.013.000</b>  | <b>-125.933</b>               | <b>2.887.067</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-24.467</b>    |                   |                               |                           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | U        | 3.167.984         | 3.013.000         | -125.933                      | 2.887.067                 |
| 550 Projekter  | U        |                   | 200.000           | -100.000                      | 100.000                   |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder              | I        | -24.467           |                   |                               |                           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner           | I        | -24.467           |                   |                               |                           |
| <b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>                | <b>U</b> | <b>3.660.078</b>  | <b>3.824.000</b>  | <b>438.840</b>                | <b>4.262.840</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.163.340</b> | <b>-3.824.000</b> |                               | <b>-3.824.000</b>         |
| <b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>                | <b>U</b> | <b>3.660.078</b>  | <b>3.824.000</b>  | <b>438.840</b>                | <b>4.262.840</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-4.163.340</b> | <b>-3.824.000</b> |                               | <b>-3.824.000</b>         |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                                | U        | 3.660.078         | 3.824.000         | 438.840                       | 4.262.840                 |
|  | I        | -4.163.340        | -3.824.000        |                               | -3.824.000                |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | U        | 3.660.078         | 3.824.000         | 438.840                       | 4.262.840                 |
| 900 Indtægter  | I        | -4.163.340        | -3.824.000        |                               | -3.824.000                |
| <b>3 Anlæg</b>   | <b>U</b> | <b>9.760.036</b>  | <b>6.400.000</b>  | <b>10.259.000</b>             | <b>16.659.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-1.535.559</b> |                   | <b>1.370.000</b>              | <b>1.370.000</b>          |
| <b>50 Anlæg - Øvrige projekter</b>                     | <b>U</b> | <b>8.819.168</b>  | <b>6.400.000</b>  | <b>8.259.000</b>              | <b>14.659.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-835.559</b>   |                   | <b>1.370.000</b>              | <b>1.370.000</b>          |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>U</b> | <b>8.819.168</b>  | <b>6.400.000</b>  | <b>8.259.000</b>              | <b>14.659.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-835.559</b>   |                   | <b>1.370.000</b>              | <b>1.370.000</b>          |
| <b>38 Naturbeskyttelse</b>                             | <b>U</b> | <b>7.810.989</b>  | <b>5.800.000</b>  | <b>6.444.000</b>              | <b>12.244.000</b>         |
|  | <b>I</b> | <b>-835.559</b>   |                   | <b>1.370.000</b>              | <b>1.370.000</b>          |
| <b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>                   | <b>U</b> | <b>5.298.933</b>  | <b>5.800.000</b>  | <b>4.435.000</b>              | <b>10.235.000</b>         |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>5.298.933</b>  | <b>5.800.000</b>  | <b>4.435.000</b>              | <b>10.235.000</b>         |
| <b>050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>U</b> | <b>5.298.933</b>  | <b>5.800.000</b>  | <b>4.435.000</b>              | <b>10.235.000</b>         |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>                                | <b>U</b> |                   | <b>2.300.000</b>  | <b>-2.300.000</b>             |                           |
| <b>01 PROJEKTER OG KORTLÆGNING AF</b>                  | <b>U</b> |                   | <b>300.000</b>    | <b>-300.000</b>               |                           |



|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019      | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>BESKYTTEDE DYREARTER</b>  |          |                  |                  |                               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 300.000          | -300.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 300.000          | -300.000                      |                           |
| <b>02 NATURHANDLEPLANER</b>  | <b>U</b> |                  | <b>1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| <b>05 GUDENÅ-PROJEKTER</b>   | <b>U</b> |                  | <b>1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>             |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 1.000.000        | -1.000.000                    |                           |
| <b>40 ISTANDSÆTTELSE AF JERNBANE<br/>OVER FUNDER ÅDAL VED HARBOVAD</b>               | <b>U</b> |                  |                  | <b>-70.000</b>                | <b>-70.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | -70.000                       | -70.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | -70.000                       | -70.000                   |
| <b>41 RÅGEKAMPAGNE 2017-2019</b>   | <b>U</b> | <b>32.341</b>    |                  | <b>64.000</b>                 | <b>64.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 64.000                        | 64.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 64.000                        | 64.000                    |
| 060 Omkostninger   | U        | 32.341           |                  |                               |                           |
| <b>42 ETABLERING AF REKREATIVE STIER<br/>VED HEDEVEJ I FÅRVANG</b>                   | <b>U</b> | <b>110.000</b>   |                  | <b>150.000</b>                | <b>150.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 150.000                       | 150.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 150.000                       | 150.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 110.000          |                  |                               |                           |
| <b>44 PULJE TIL KORTLÆGNING OG<br/>NATURPROJEKTER FOR BILAG IV-ARTER<br/>- 2017</b>  | <b>U</b> | <b>9.600</b>     |                  | <b>12.000</b>                 | <b>12.000</b>             |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 12.000                        | 12.000                    |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 12.000                        | 12.000                    |
| 060 Omkostninger   | U        | 9.600            |                  |                               |                           |
| <b>45 UNDERSØGELSE OG PLANLÆGNING AF<br/>STI VED GUBSØ</b>                           | <b>U</b> | <b>4.400</b>     |                  | <b>600.000</b>                | <b>600.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 600.000                       | 600.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 600.000                       | 600.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 4.400            |                  |                               |                           |
| <b>46 PROJEKTER I GUDENÅENS OPLAND</b>   | <b>U</b> | <b>846.547</b>   |                  | <b>1.879.000</b>              | <b>1.879.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 1.879.000                     | 1.879.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 1.879.000                     | 1.879.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 846.547          |                  |                               |                           |
| <b>48 ISTANDSÆTTELSE AF<br/>KJELLERUPBANESTIEN</b>                                   | <b>U</b> | <b>330.316</b>   |                  | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 330.316          |                  |                               |                           |
| <b>51 NATURGENOPRETNINGSPROJEKT FOR<br/>MOSE I KÆRSGÅRD PLANTAGE</b>                 | <b>U</b> | <b>7.876</b>     | <b>200.000</b>   |                               | <b>200.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 200.000          |                               | 200.000                   |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 200.000          |                               |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | -200.000                      | 200.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 7.876            |                  | 200.000                       |                           |
| <b>52 THEM BAVNEHØJ - ISTANDSÆTTELSE<br/>AF TÅRNET, BEDRE ADGANGSFORHOLD<br/>MV.</b> | <b>U</b> |                  | <b>200.000</b>   |                               | <b>200.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 200.000          |                               | 200.000                   |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 200.000          |                               |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | -200.000                      | 200.000                   |
| <b>53 NATURGENOPRETNING I VRADS OG<br/>SEPSTRUP OMRÅDET</b>                          | <b>U</b> | <b>37.696</b>    | <b>400.000</b>   |                               | <b>400.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 400.000          |                               | 400.000                   |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 400.000          |                               |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | -400.000                      | 400.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 37.696           |                  | 400.000                       |                           |
| <b>57 RENOVERING AF STIER OG BROER I<br/>BYNÆRE OMRÅDER I SILKEBORG</b>              | <b>U</b> | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |                               | <b>300.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 300.000          |                               | 300.000                   |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 300.000          |                               |                           |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                  | -300.000                      | 300.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 300.000          |                  | 300.000                       |                           |
| <b>62 RENOVERING AF TRÆKSTIEN, 3.<br/>ETAPE</b>                                      | <b>U</b> | <b>3.383.138</b> | <b>2.400.000</b> | <b>2.500.000</b>              | <b>4.900.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 2.400.000        | 2.500.000                     | 4.900.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  | 2.400.000        | 2.500.000                     | 4.900.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 3.383.138        |                  |                               |                           |
| <b>63 KORTLÆGNING OG NATURPROJEKTER<br/>FOR BILAG IV-ARTER 2018</b>                  | <b>U</b> | <b>237.019</b>   |                  | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                  | 300.000                       | 300.000                   |

|  |          | Regnskab 2019    | Budget 2019    | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | 300.000                       | 300.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 237.019          |                |                               |                           |
| <b>64 KORTLÆGNING OG NATURPROJEKTER<br/>FOR BILAG IV-ARTER 2019</b>                    | <b>U</b> |                  |                | <b>300.000</b>                | <b>300.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                | 300.000                       | 300.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | 300.000                       | 300.000                   |
| <b>51 Natura 2000</b>  | <b>U</b> | <b>2.512.056</b> |                | <b>2.009.000</b>              | <b>2.009.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-835.559</b>  |                | <b>1.370.000</b>              | <b>1.370.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>2.512.056</b> |                | <b>2.009.000</b>              | <b>2.009.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-835.559</b>  |                | <b>1.370.000</b>              | <b>1.370.000</b>          |
| <b>051001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>2.512.056</b> |                | <b>2.009.000</b>              | <b>2.009.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-835.559</b>  |                | <b>1.370.000</b>              | <b>1.370.000</b>          |
| <b>22 NATURGENOPRETNINGSPROJEKT FOR<br/>STENHOLT MOSE</b>                              | <b>U</b> | <b>116.799</b>   |                | <b>-275.000</b>               | <b>-275.000</b>           |
|  | <b>I</b> | <b>-835.559</b>  |                | <b>1.225.000</b>              | <b>1.225.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                | -275.000                      | -275.000                  |
|  | I        |                  |                | 1.225.000                     | 1.225.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | -275.000                      | -275.000                  |
|  | I        |                  |                | 1.225.000                     | 1.225.000                 |
| 001 Anlægstilskud  | I        | -835.559         |                |                               |                           |
| 001 Tilskud Faaborg-Midtfyns<br>Kommune  | I        | -835.559         |                |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 116.799          |                |                               |                           |
| 001 Personnal  | U        | 62.288           |                |                               |                           |
| 006 Externel assistance  | U        | 47.634           |                |                               |                           |
| 010 Other direct costs   | U        | 6.877            |                |                               |                           |
| <b>24 REALISERING AF PROJEKTER I<br/>NATURA 2000-PLANERNE, 1.<br/>PLANPERIODE</b>      | <b>U</b> | <b>1.561.149</b> |                | <b>1.430.000</b>              | <b>1.430.000</b>          |
|  | <b>I</b> |                  |                | <b>145.000</b>                | <b>145.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                | 1.430.000                     | 1.430.000                 |
|  | I        |                  |                | 145.000                       | 145.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | 1.430.000                     | 1.430.000                 |
|  | I        |                  |                | 145.000                       | 145.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 1.561.149        |                |                               |                           |
| <b>25 REALISERING AF PROJEKTER I<br/>NATURA 2000-PLANERNE, 2.<br/>PLANPERIODE 2017</b> | <b>U</b> | <b>834.108</b>   |                | <b>854.000</b>                | <b>854.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                | 854.000                       | 854.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | 854.000                       | 854.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 834.108          |                |                               |                           |
| <b>48 Vandløbsvæsen</b>  | <b>U</b> | <b>1.008.180</b> | <b>600.000</b> | <b>1.815.000</b>              | <b>2.415.000</b>          |
| <b>70 Fælles formål</b>  | <b>U</b> | <b>1.008.180</b> | <b>600.000</b> | <b>1.815.000</b>              | <b>2.415.000</b>          |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>1.008.180</b> | <b>600.000</b> | <b>1.815.000</b>              | <b>2.415.000</b>          |
| <b>070001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>1.008.180</b> | <b>600.000</b> | <b>1.815.000</b>              | <b>2.415.000</b>          |
| <b>20 ÅRLIGE PULJER</b>  | <b>U</b> |                  | <b>600.000</b> | <b>-600.000</b>               |                           |
| <b>01 VAND- OG KLIMAPLANER</b>   | <b>U</b> |                  | <b>600.000</b> | <b>-600.000</b>               |                           |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  | 600.000        | -600.000                      |                           |
| 098 Ikke frigivet  | U        |                  | 600.000        | -600.000                      |                           |
| <b>27 VAND- OG KLIMAPLANER 2017</b>  | <b>U</b> | <b>210.588</b>   |                | <b>215.000</b>                | <b>215.000</b>            |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                | 215.000                       | 215.000                   |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | 215.000                       | 215.000                   |
| 060 Omkostninger   | U        | 210.588          |                |                               |                           |
| <b>31 VAND- OG KLIMAPLANER 2018</b>  | <b>U</b> | <b>771.769</b>   |                | <b>1.000.000</b>              | <b>1.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | 1.000.000                     | 1.000.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 771.769          |                |                               |                           |
| <b>32 OPMÅLING AF VANDLØB 2019</b>   | <b>U</b> | <b>25.822</b>    |                | <b>1.200.000</b>              | <b>1.200.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                  |                | 1.200.000                     | 1.200.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                  |                | 1.200.000                     | 1.200.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 25.822           |                |                               |                           |
| <b>51 Anlæg - Naturgenopretningsprojekt ved<br/>Sillerupvæld og Natura 2000</b>        | <b>U</b> | <b>940.868</b>   |                | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-700.000</b>  |                |                               |                           |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og<br/>miljøforanstaltninger</b>                             | <b>U</b> | <b>940.868</b>   |                | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-700.000</b>  |                |                               |                           |
| <b>38 Naturbeskyttelse</b>   | <b>U</b> | <b>940.868</b>   |                | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-700.000</b>  |                |                               |                           |
| <b>51 Natura 2000</b>  | <b>U</b> | <b>940.868</b>   |                | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-700.000</b>  |                |                               |                           |
| <b>1 Egne</b>  | <b>U</b> | <b>940.868</b>   |                | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |

|  |          | Regnskab 2019   | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
|  | <b>I</b> | <b>-700.000</b> |             |                               |                           |
| <b>051001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>   | <b>U</b> | <b>940.868</b>  |             | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
|  | <b>I</b> | <b>-700.000</b> |             |                               |                           |
| <b>26 REALISERING AF PROJEKTER I<br/>NATURA 2000-PLANERNE, 2.<br/>PLANPERIODE 2018</b> | <b>U</b> | <b>545.687</b>  |             | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>          |
| 000 Rådighedsbeløb   | U        |                 |             | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 099 Frigivet   | U        |                 |             | 2.000.000                     | 2.000.000                 |
| 060 Omkostninger   | U        | 545.687         |             |                               |                           |
| <b>27 NATURGENOPRETNINGSPROJEKT VED<br/>SILLERUPVÆLD</b>                               | <b>U</b> | <b>395.182</b>  |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-700.000</b> |             |                               |                           |
| 001 Anlægstilskud  | I        | -700.000        |             |                               |                           |
| 060 Omkostninger   | U        | 395.182         |             |                               |                           |
| 015 Personale  | U        | 58.166          |             |                               |                           |
| 017 Konsulenter og<br>detailprojektering   | U        | 192.030         |             |                               |                           |
| 018 Arbejdsplads og nedbrydning  | U        | 8.759           |             |                               |                           |
| 019 Slamhåndtering   | U        | 5.863           |             |                               |                           |
| 022 Jordhåndtering,<br>terrænregulering, sandfang,<br>vandløbsprofil                   | U        | 6.100           |             |                               |                           |
| 024 Formidling   | U        | 103             |             |                               |                           |
| 025 Kompensation til lodsejer  | U        | 1.660           |             |                               |                           |
| 080 Omkostninger i øvrigt  | U        | 122.500         |             |                               |                           |

# 89 AFFALDSHÅNDBTERING

## 89 Affaldshåndtering

Hele kr.

|  |          | Regnskab 2019       | Budget 2019 | Bevillings-<br>ændringer 2019 | Korrigeret<br>budget 2019 |
|--|----------|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>89 Affaldshåndtering</b>                            | <b>U</b> | <b>121.829.761</b>  |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-121.878.501</b> |             |                               |                           |
| <b>1 Drift</b>   | <b>U</b> | <b>121.829.761</b>  |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-121.878.501</b> |             |                               |                           |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                  | <b>U</b> | <b>121.829.761</b>  |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-121.878.501</b> |             |                               |                           |
| <b>38 Affaldshåndtering</b>                            | <b>U</b> | <b>121.829.761</b>  |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-121.878.501</b> |             |                               |                           |
| <b>60 Generel administration</b>                       | <b>U</b> | <b>1.221.999</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.408.041</b>   |             |                               |                           |
| 085 Udgifter   | U        | 1.221.999           |             |                               |                           |
| 092 Gebyr for generel<br>administration                | I        | -1.408.041          |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -1.408.041          |             |                               |                           |
| <b>61 Ordninger for dagrenovation -<br/>restaffald</b> | <b>U</b> | <b>37.724.090</b>   |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-43.886.485</b>  |             |                               |                           |
| 085 Udgifter   | U        | 37.724.090          |             |                               |                           |
| 092 Gebyr for<br>genanvendelsesordninger               | I        | -43.746.115         |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -43.746.115         |             |                               |                           |
| 093 Salg af genanvendelige<br>materialer               | I        | -140.370            |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -140.370            |             |                               |                           |
| <b>62 Ordninger for storskrald og<br/>haveaffald</b>   | <b>U</b> | <b>231.380</b>      |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-227.316</b>     |             |                               |                           |
| 085 Udgifter   | U        | 231.380             |             |                               |                           |
| 092 Gebyr for<br>genanvendelsesordninger               | I        | -227.316            |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -227.316            |             |                               |                           |
| <b>63 Ordninger for glas, papir og pap</b>             | <b>U</b> | <b>18.426.266</b>   |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-17.898.707</b>  |             |                               |                           |
| 085 Udgifter   | U        | 18.426.266          |             |                               |                           |
| 092 Gebyr for<br>genanvendelsesordninger               | I        | -14.780.454         |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -14.780.454         |             |                               |                           |
| 093 Salg af genanvendelige<br>materialer               | I        | -3.118.253          |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -3.118.253          |             |                               |                           |
| <b>64 Ordninger for farligt affald</b>                 | <b>U</b> | <b>1.919.086</b>    |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-1.988.136</b>   |             |                               |                           |
| 085 Udgifter   | U        | 1.919.086           |             |                               |                           |
| 092 Gebyr for<br>genanvendelsesordninger               | I        | -1.988.136          |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -1.988.136          |             |                               |                           |
| <b>65 Genbrugsstationer</b>                            | <b>U</b> | <b>32.845.512</b>   |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-26.059.650</b>  |             |                               |                           |
| 085 Udgifter   | U        | 32.845.512          |             |                               |                           |
| 092 Gebyr for<br>genanvendelsesordninger               | I        | -20.414.022         |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -20.414.022         |             |                               |                           |
| 093 Salg af genanvendelige<br>materialer               | I        | -5.645.628          |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -5.645.628          |             |                               |                           |
| <b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>                    | <b>U</b> | <b>29.461.428</b>   |             |                               |                           |
|  | <b>I</b> | <b>-30.410.166</b>  |             |                               |                           |
| 085 Udgifter   | U        | 29.461.428          |             |                               |                           |
| 093 Salg af genanvendelige<br>materialer               | I        | -30.410.166         |             |                               |                           |
| 010 Fra 01.12.08                                       | I        | -30.410.166         |             |                               |                           |