

Detaljeret regnskab 2022



Silkeborg
Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Regnskabsoversigt på bevillingsniveau	1
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.....	4
Anlæg:	
Udstykningsregnskaber 2022.....	9
Fortegnelse over køb i regnskabsår 2022	10
Fortegnelse over salg i regnskabsår 2022	11
Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder ultimo regnskabsår 2022	13
Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder	19
Personaleoversigt	29
Udførelse af opgaver for andre myndigheder	37
Kommunal regnskabsnote på området med statsrefusion og -tilskud.....	39
Hovedoversigt	43
Balance	45
Balance (detaljeret)	49
Tværgående artsoversigt	79
Regnskabsoversigt - detaljeret (inkl. anlæg):	
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	
2. Renter	83
3. Finansforskydninger	87
4. Lån	99
5. Tilskud og udligning	103
6. Skatter	105
11. Ældreboliger	107
12. Kommunale ejendomme	115
14. Centralfunktioner	204
15. Fælles formål	218
16. Tværgående aktiviteter	222
Plan- og Vejudvalget:	
24. Kollektiv Trafik	231
25. Veje	233
28. Entreprenøropgaver	243
29. Byggemodning.....	245
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:	
34. Kultur og Fritid	259
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:	
41. Skoler	282
43. Dagpleje og daginstitutioner	312
44. Socialtilsynet	348
45. Børn og unge med særlige behov	350
47. Handicap - sociale overførsler	361
Socialudvalget:	
53. Socialområdet	364
Arbejdsmarkedsudvalget:	
61. Arbejdsmarked – service	393
66. Arbejdsmarked – overførsler	397
67. Sociale overførsler	404
69. Arbejdsmarked – institutioner	416
Ældreudvalget:	
73. Ældre	422
Klima- og Miljøudvalget	
81. Natur og Miljø	448
89. Affaldshåndtering	452
Sundheds- og Nærhedsudvalget:	
91. Sundhed	455
92. Nærhed	460
96. Aktivitetsbestemt medfinansiering	462

REGNSKABSOVERSIGT PÅ BEVILLINGSNIVEAU

	Regn- skab 2022	Oprindeligt budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022	Uforbrugte beløb overført til 2023
Skattefinansieret drift:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget:					
11. Ældreboliger	-22.914.533	-24.558.000	0	-24.558.000	0
12. Kommunale ejendomme	216.121.289	221.185.000	-7.206.000	213.979.000	-574.000
14. Centralfunktioner	496.354.328	476.313.000	6.513.000	482.826.000	1.264.000
15. Fælles formål	46.510.399	54.395.000	6.716.000	61.111.000	9.433.000
16. Tværgående aktiviteter	17.215.334	48.925.000	40.190.000	89.115.000	6.318.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt:	753.286.817	776.260.000	46.213.000	822.473.000	16.441.000
Plan- og Vejudvalget					
24. Kollektiv trafik	57.106.437	43.468.000	11.078.000	54.546.000	0
25. Veje	81.788.640	93.642.000	-12.966.000	80.676.000	1.426.000
28. Entreprenøropgaver	4.076.779	0	4.173.000	4.173.000	149.000
Plan- og Vejudvalget i alt:	142.971.856	137.110.000	2.285.000	139.395.000	1.575.000
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:					
34. Kultur og Fritid	152.561.913	155.344.000	2.874.099	158.218.099	5.829.000
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt:	152.561.913	155.344.000	2.874.099	158.218.099	5.829.000
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:					
41. Skoler	988.975.931	989.075.000	5.550.000	994.625.000	5.464.000
43. Dagpleje og daginstitutioner	484.379.327	467.791.000	18.203.000	485.994.000	973.000
44. Socialtilsynet	785.175	0	1.507.000	1.507.000	722.000
45. Børn og unge med særlige behov	206.477.190	200.601.000	-11.297.000	189.304.000	-10.729.000
47. Handicap - sociale overførsler	23.183.010	20.141.000	2.442.000	22.583.000	0
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt:	1.703.800.633	1.677.608.000	16.405.000	1.694.013.000	-3.570.000
Socialudvalget:					
53. Socialområdet	487.103.941	448.074.000	30.122.000	478.196.000	-6.726.000
Socialudvalget i alt:	487.103.941	448.074.000	30.122.000	478.196.000	-6.726.000
Arbejdsmarkedsudvalget:					
61. Arbejdsmarked - service	48.773.156	50.166.000	-1.788.000	48.378.000	-395.000
66. Arbejdsmarked - overførsler	91.912.374	111.333.000	-13.808.000	97.525.000	0
67. Sociale overførsler	1.345.710.606	1.401.898.000	-57.381.000	1.344.517.000	0
69. Arbejdsmarked - institutioner	-146.912	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.486.249.224	1.563.397.000	-72.977.000	1.490.420.000	-395.000
Ældreudvalget:					
73. Ældre	856.411.196	845.660.000	16.607.000	862.267.000	4.743.000
Ældreudvalget i alt:	856.411.196	845.660.000	16.607.000	862.267.000	4.743.000
Klima- og Miljøudvalget:					
81. Natur og Miljø	11.815.718	12.589.000	-91.000	12.498.000	682.000
Klima- og Miljøudvalget i alt:	11.815.718	12.589.000	-91.000	12.498.000	682.000
Sundheds- og Nærhedsudvalget:					
91. Sundhed	56.711.036	57.136.000	-1.758.000	55.378.000	690.000
92. Nærhed	247.529	325.000	116.000	441.000	193.000
96. Aktivitetsbestemt medfinansiering	342.286.000	342.284.000		342.284.000	
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt	399.244.565	399.745.000	-1.642.000	398.103.000	883.000
Skattefinansieret drift i alt:	5.993.445.863	6.015.787.000	39.796.099	6.055.583.099	19.462.000
Takstfinansieret drift:					
89. Affaldshåndtering	-12.070.598	0	0	0	0

	Regn- skab 2022	Oprindeligt budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022	Uforbrugte beløb overført til 2023
Skattefinansieret anlæg:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget:					
12. Kommunale ejendomme	-7.203.021	-3.200.000	28.136.684	24.936.684	30.076.000
16. Tværgående aktiviteter	10.668.680	12.800.000	9.413.921	22.213.921	10.760.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt:	3.465.659	9.600.000	37.550.605	47.150.605	40.836.000
Plan- og Vejudvalget					
25. Veje	123.628.759	69.900.000	116.116.884	186.016.884	62.145.000
29. Byggemodning	31.331.900	32.600.000	18.871.542	51.471.542	19.732.000
Plan- og Vejudvalget i alt:	154.960.659	102.500.000	134.988.426	237.488.426	81.877.000
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:					
34. Kultur og Fritid	25.481.301	13.650.000	27.693.846	41.343.846	14.884.000
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt:	25.481.301	13.650.000	27.693.846	41.343.846	14.884.000
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:					
41. Skoler	86.866.650	108.357.000	-14.266.899	94.090.101	7.066.000
43. Dagpleje og daginstitutioner	128.429.694	93.500.000	87.750.574	181.250.574	52.933.000
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt:	215.296.344	201.857.000	73.483.675	275.340.675	59.999.000
Socialudvalget:					
53. Socialområdet	3.153.944	3.500.000	1.007.551	4.507.551	1.339.000
Socialudvalget i alt:	3.153.944	3.500.000	1.007.551	4.507.551	1.339.000
Ældreudvalget:					
73. Ældre	5.258.314	6.750.000	12.053.938	18.803.938	13.544.000
Ældreudvalget i alt:	5.258.314	6.750.000	12.053.938	18.803.938	13.544.000
Klima- og Miljøudvalget:					
81. Natur og Miljø	3.911.957	6.100.000	11.824.725	17.924.725	14.007.000
Klima- og Miljøudvalget i alt:	3.911.957	6.100.000	11.824.725	17.924.725	14.007.000
Sundheds- og Nærhedsudvalget:					
92. Nærhed	0	300.000	-300.000	0	0
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt	0	300.000	-300.000	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt:	411.528.178	344.257.000	298.302.766	642.559.766	226.486.000
Skattefinansieret område i alt:	6.404.974.041	6.360.044.000	338.098.865	6.698.142.865	245.948.000
Takstfinansieret område i alt:	-12.070.598	0	0	0	0
Finansiering					
2. Renter	U 5.344.233	10.910.000	-2.850.000	8.060.000	0
	I -9.777.541	-4.000.000	-7.250.000	-11.250.000	0
3. Finansforskydninger	U -143.369.661	-39.119.000	-319.176.865	-358.295.865	0
	I 94.110.674	0	0	0	0
4. Lån	U 101.767.261	98.010.000	5.200.000	103.210.000	0
	I -91.682.000	-46.580.000	-45.102.000	-91.682.000	0
5. Tilskud og udligning	U 126.244.050	310.465.000	60.516.000	370.981.000	8.553.000
	I -1.307.334.000	-1.544.189.000	-6.384.000	-1.550.573.000	0
6. Skatter	U 16.734.297	12.980.000	58.000	13.038.000	0
	I -5.184.940.756	-5.158.521.000	-23.110.000	-5.181.631.000	0
Finansiering i alt:	-6.392.903.443	-6.360.044.000	-338.098.865	-6.698.142.865	8.553.000

GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER

**SILKEBORG KOMMUNES
KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER**

Kreditor	Debitor	Oprindelig	Restgæld	
			01.01.2022	31.12.2022
Garantier:				
Realkredit Danmark.....	College 360.....	26.213.716	3.172.066	0
Nykredit.....	Linå Forsl.- og Beboerhus.....	300.000	168.489	157.172
do.....	Forsamlingsbyggn. i Sorring.....	1.000.000	528.925	489.059
Kommunekredit.....	Egnscentr. Sjørslev/Demstr.....	4.871.613	3.066.407	2.776.010
do.....	Ans Idræts- og Kulturcenter.....	10.500.000	5.275.913	4.811.805
do.....	Ferskvandscentret.....	49.755.425	34.268.379	31.788.884
do.....	Knudstrup Vandværk.....	750.000	405.132	366.387
do.....	Asklev Vandværk.....	252.818	78.728	59.910
do.....	Hammel Fjernvarme.....	28.415.135	5.230.736	13.837.344
do.....	Kjellerup Fjernvarme.....	72.500.000	54.375.000	49.541.667
do.....	Virklund Vandværk.....	3.500.000	3.100.661	2.937.602
Nordea Bank.....	Sorring-Hallen.....	4.000.000	2.384.646	2.225.670
Nordea Bank.....	Thorning Hallen.....	2.000.000	1.046.967	951.845
Handelsbanken.....	Landsf. Arbejde Adler.....	3.050.000	1.347.557	1.171.350
Jyske Bank.....	Ferskvandscentret.....	3.000.000	6.479	7.197
I alt.....			<u>114.456.086</u>	<u>111.121.901</u>

**Lån til boligbyggeri m.v.:
(incl. lån til byfornyelse
og boligforbedring):**

Byggeriets Realkredit- fond (BRF/LRF).....	Forskellige.....		462.827.802	486.055.809
Realkredit Danmark.....	do.....		464.783.955	463.086.843
Nykredit.....	do.....		204.168.624	252.538.202
Kommunekredit.....	do.....		733.670	649.555
I alt.....			<u>1.132.514.052</u>	<u>1.202.330.409</u>

Garantiforpligtelsen er beregnet på baggrund af realkreditinstitutternes skøn over obligationsrestgælden pr. 31. december 2022.

Garanti for lån til boligindskud m.v.:

Kreditor	Restgæld	
	01.01.2022	31.12.2022
Arbejdernes Landsbank.....	68.060	52.736
Danske Bank.....	330.866	178.053
Folkesparekassen.....	19.020	12.306
Jyske Bank.....	32.220	18.416
Nordea.....	151.227	116.403
Sparekassen Kronjylland.....	33.835	15.417
Spar Nord Bank.....	3.810	0
Vestjysk Bank.....	0	15.834
I alt.....	<u>639.038</u>	<u>409.165</u>

Eventualrettigheder:

Debitor	Vedrørende	Rettighedens størrelse		
		Oprindelig	01.01.2022	31.12.2022
Silkeborg Forsyning A/S.....	Perkolat, deponi Tandskov.....	30.000.000	17.336.000	1.592.928
Silkeborg Forsyning A/S.....	Affald til RenoDjurs.....		1.591.000	1.259.000
I alt.....			<u>18.927.000</u>	<u>2.851.928</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
Andelsboligf. Bakkedraget.....	Dalsvinget 1-159, Silkeborg.....	2062

Eventualforpligtelser:

Kreditor	Vedrørende	Forpligtelsens størrelse		
		Oprindelig	01.01.2022	31.12.2022
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	17.336.000	15.929.280
Silkeborg Forsyning A/S.....	Affald til RenoDjurs.....		1.591.000	1.259.000
I alt.....			<u>19.252.000</u>	<u>17.513.280</u>

Øvrige forpligtelser:

Gældende fra 1. januar 2002 er indgået forpagtningsaftaler omkring Silkeborg Kommunes 2 campingpladser.

Gudenåens Campings forpagtningskontrakt ophører 31.12.2023

Silkeborg Sø Campings forpagtningskontrakt ophører 31.12.2028

I forbindelse med ophør er Silkeborg Kommune forpligtet til at tilbagebetale godkendte udgifter til nybygninger eller om- og tilbygninger.

Forpligtelserne ultimo 2022 kan opgøres således:

Silkeborg Sø Camping	3.950.241
Gudenåens Camping Silkeborg.....	1.297.116
Operationelle leasingforpligtelser.....	1.084.337

Silkeborg Kommune lejer en række lejemål med opsigelsesforpligtelser som kommunen eventuel skal dække.

Lån hvor Silkeborg Kommune er interessent og hæfter solidarisk:

Debitor	Forpligtelse pr. 31.12.2022
Energnet I/S.....	222.844.049
Udbetaling Danmark.....	1.144.800.000
Midttrafik*.....	65.267.584
I alt.....	<u>1.432.911.633</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.

ANLÆG

UDSTYKNINGSREGNSKABER 2022

Udstykningsområde	Udgifter	Indtægter	Resultat	Moms-tilbagebetaling 1)
00.22.02 Boligformål				
Resdal Bakke	1.479.424	-1.640.000	-160.576	76.934 3)
00.22.03 Erhvervsformål				
I alt	<u>1.479.424</u>	<u>-1.640.000</u>	<u>-160.576</u>	<u>76.934</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 2022

Bevil- lings- nr.	Funktion	Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug	Note
<u>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</u>							
12		Kommunale ejendomme	58.254.000	31.401.223	18.592.316	49.993.539	
Køb i alt			58.254.000	31.371.223	18.592.316	49.963.539	
<u>AFSLUTTEDE KØB</u>							
12		Kommunale ejendomme					
0.22.02		Delareal, Svinget 3, Sorring	3.100.000	3.225.423	0	3.225.423	
		Engesvangvej 14C, Kragelund	4.185.000	4.340.717	17.000	4.357.717	
0.22.04		Areal ved Svejlbæk Søvej, støjvold	485.000	447.032	0	447.032	
0.22.05		Areal ved Funder Skolevej, 6p og 8bn	5.560.000	5.542.560	2.131	5.544.691	
		Matr. 1652, ved Stagehøjvej 6	2.279.000	0	0	0	
			15.609.000	13.555.732	19.131	13.574.863	
<u>IKKE AFSLUTTEDE KØB</u>							
12		Kommunale ejendomme					
0.22.02		Mindre areal ved Brunbakkevej	1.162.000	1.444.596	0	1.444.596	
0.22.04		Pulje til opkøb	13.650.000	11.176.572	827.343	12.003.915	
		Areal ved Astrid Lindgrens Vej til Børnehaven	4.260.000	2.352.497	199.010	2.551.507	
		Delareal, Matr. 7a Funder By, daginstitution	2.835.000	2.832.499	0	2.832.499	
		Delareal, Matr. 71r Funder By, daginstitution	2.056.000	0	2.016.917	2.016.917	
0.22.05		Matr. 17b, Hårup By ved Linåvej 13	3.900.000	39.327	3.832.789	3.872.116	
		Virklundvej 15	2.050.000	0	4.697	4.697	
		Virklundvej 17a og 17b	2.600.000	0	2.582.429	2.582.429	
0.25.13		Frikøb af lejekontrakt, Kejlstrupvej 99D	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	
0.38.50		Ålborgvej 9 til skovrejsning	5.132.000	0	4.110.000	4.110.000	
			42.645.000	17.845.491	18.573.185	36.418.676	

Hele kr.

FORTEGNELSE OVER SALG I REGNSKABSÅR 2022

Bevil- lings- nr.	Funktion	Benævnelse	Budget 2022	Forbrug i 2022	Note
<u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</u>					
12		Kommunale ejendomme	U 0 I -56.853.000	-56.557.432	
		I alt salg		<u>-56.853.000</u> <u>-56.557.432</u>	1)
<u>AFSLUTTEDE SALG</u>					
12		Kommunale ejendomme			
0.22.02		Resdal Bakke		0	
		Sindingvej 13, Skæggær		0	
		Engsvangvej 1a-1b, 3 og 6, Kragelundvej 75 og 77		3.680	
		Frikøb af tilbagekøbsdeklaration, Silkeborghus, Gudenåvej 3		-1.703.530	
0.25.13		Bøgildgårdvej 11, Kjellerup		-1.839.916	
		Resdal Bakke 11A (inkl. Resdal Bakke 1)		0	
		Frederiksdalvej 7, Silkeborg		0	
				<u>-3.539.766</u>	
<u>IKKE AFSLUTTEDE SALG</u>					
12		Kommunale ejendomme			2)
0.22.02		Munkemarken, Thorning		16.484	
		Bryrup Nord (Overdrevet, Agervænget m.fl.)		16.621	
		Digterparken, Kjellerup, 2. etape		56.705	
		Tingbakken, Gjern, etape 3		-304.976	
		Gødvad Enge		-7.891.050	
		Karolinelundsvej og Møllevangsvej, Gjern		13.167	
		Sikavej, Ans		-369.823	
		Astrid Lindgrensvej, etape 1 del I		-2.815.707	
		Smedebakken, Them		14.380	
		Frisholmparken, etape 2		1.500	
		Gudenåskrænten		-7.022.645	
		Planetvej, Gjessø		-1.038	

Bevil- Funktions- nr.	Funktion	Benævnelse	Budget 2022	Forbrug i 2022	Note
		Dalvejen, Silkeborg		5.400	
		Agertoften, Kjellerup		-3.940.237	
		Holmmøllevej, Lemming		-969.596	
		Lergravsvej og Granmosevej, Kjellerup		-5.776.779	
		Svinget, Sorring		-629.420	
		Langdalshøjen og Langdaltoften		-10.426.723	
		Engesvangvej 14C		-518.200	
		Eriksborgvej 19, Silkeborg		6.047	
0.22.03		Foghsvej/Ulvedalsvej og Bommen, Thorning		10.381	
		Fabriksvej, Kjellerup		-1343388	
		Hårup Østervej		-3.231.130	
		Erhvervsport Hårup, 1. etape (Neptunvej)		-4.027.919	
		Kejlstrup Tværvæg, Kejlstrup Vest etape 1		-2.136.762	
		Erhvervsområde ved Vestre Højmarksvej, Funder		-465.934	
		A. C. Illums Vej 25, Silkeborg		9.129	
		Erhvervstrekanten ved Nordre Højmarksvej		212.752	
0.22.04		Delareal af Gødvadhøjen 3, matr. 22n, Gødvad By		-1.778.850	
0.22.05		Delareal af matr. 2gr, Gjessø By, søndre Gjessøvej 1		-62.604	
0.25.13		Horsensvej 3, Them		8.324	
		Plantagevej 11		275.871	
		Oustrupvej 14, Kjellerup		48.354	
				-53.017.666	

Noter:

- 1) Kolonnen "Budget 2022" indeholder det samlede korrigerede indtægtsbudget i 2022 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 2022.

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER ULTIMO
REGNSKABSÅR 2022**

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug i byrådets møde den	Godkendt
SAMMENDRAG						
12-16	<u>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	77.458.000	59.960.416	16.698.626	76.659.042	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
25-29	<u>PLAN- OG VEJUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	36.198.000	24.233.706	11.449.774	35.683.480	
	Anlægstilskud	-750.000	-885.347	0	-885.347	
34	<u>KULTUR-, FRITIDS-, OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	41.025.000	34.132.086	5.813.974	39.946.060	
	Anlægstilskud	-300.000	-600.000	400.000	-200.000	
41-43	<u>DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	123.210.000	115.947.513	7.218.747	123.166.260	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
53	<u>SOCIALUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	68.624.000	65.616.449	2.992.697	68.609.146	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
73	<u>ÆLDREUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	0	0	0	0	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
81	<u>KLIMA- OG MILJØUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	700.000	502.523	191.786	694.309	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
92	<u>SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	0	0	0	0	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
	I alt anlægsudgifter	347.215.000	300.392.693	44.365.604	344.758.297	
	I alt anlægstilskud	-1.050.000	-1.485.347	400.000	-1.085.347	
<u>ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET</u>						
12	Kommunale ejendomme					
Diverse	Energibesparende projekter 2021	8.000.000	3.335.935	4.429.031	7.764.966	* 1)
	Indeklima og ventilation 2021	3.500.000	1.273.061	2.195.110	3.468.171	* 1)
0.28.20	Udskiftning af springvandet i Silkeborg Langsø	4.500.000	1.176.552	3.377.765	4.554.317	*
0.32.31	Jysk Park, reparation og udskiftning af banevarme	1.850.000	0	1.828.383	1.828.383	*
6.45.50	Forundersøgelse i forbindelse med støjrenovering og energibesparende foranstaltninger på Rådhuset i Silkeb.	500.000	296.928	142.024	438.952	31.10.22

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug i byrådets møde den	Godkendt
16	Tværgående aktiviteter					
0.32.35	Anlægstilskud til Virklund Outdoor til Virklund Outdoor Park	733.000	0	732.890	732.890	*
	Anlægstilskud til Gubsø Aktivitetsforening Natureventyr til etablering af aktivitetsområde	83.000	0	82.170	82.170	*
	Anlægstilskud til KFUM Spejderne Gjern til etablering af shelters	54.000	0	53.950	53.950	*
3.22.18	Ramme til erstatningsfaciliteter m.v. i forbindelse med opførelse af nyt stadion	54.500.000	53.877.940	201.153	54.079.093	31.10.22 2)
	Anlægstilskud til Silkeborg Tennisklub til etablering af padelbane	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	*
	Anlægstilskud til Bryrup Idrætsforening til renovering af klubhus	98.000	0	97.940	97.940	*
	Anlægstilskud til Gødvad IF til etablering af E-sport	63.000	0	62.250	62.250	*
	Anlægstilskud til Silkeborg Ridehal til etablering af ridebaner og løbegange	907.000	0	907.190	907.190	*
	Anlægstilskud til Resenbro Tennisklub til nyt kunstgræsunderlag	199.000	0	199.200	199.200	*
3.35.60	Anlægstilskud til Jysk Brandmuseum til opsætning af nyt telt	32.000	0	15.770	15.770	*
3.35.64	Anlægstilskud til Silkeborg Fiskeriforening, etablering af bådhal og værksted	696.000	0	630.800	630.800	*
	Anlægstilskud til Aqua, projektudvikl.	83.000	0	83.000	83.000	*
	I alt anlægsudgifter	77.458.000	59.960.416	16.698.626	76.659.042	
	I alt anlægstilskud	0	0	0	0	

PLAN- OG VEJUDVALGET

25	Veje					
2.28.11	Regatta 2002, renholdelse og skiltning	600.000	0	518.445	518.445	*
2.28.22	Etablering af toiletbygning, Søndertorv	1.000.000	0	1.007.736	1.007.736	*
2.28.23	Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplanen	19.107.000	17.459.909	1.784.213	19.244.122	*
		-750.000	-885.347	0	-885.347	*
	Udvidelse af Allingvej, Lemming	2.700.000	2.687.618	126.448	2.814.066	*
	Bymiljøer 2020	1.000.000	782.125	162.746	944.871	*
	Torvemiljø i Ans	750.000	619.422	143.110	762.532	*
	Etablering af 2-1 vej på Sinding Hedevej	3.500.000	2.342.765	1.135.141	3.477.906	*

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug i byrådets møde den	Godkendt
	Trafiksikkerhed Krabbes Grønne Ring	400.000	0	399.020	399.020	*
	Undersøgelser vedrørende veje og mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2022	5.100.000	0	4.882.400	4.882.400	*
29	Planlægning og byggemodning					
Diverse	Undersøgelser og færdiggørelse af byggemodninger 2022	1.699.000	0	1.290.515	1.290.515	* 3)
	Forundersøgelser af kommunale byggemodninger 2019	139.000	138.924	0	138.924	*
0.22.03	Erhvervsformål					
001759	Højgårdsvej, Thorning	203.000	202.943	0	202.943	*
	I alt anlægsudgifter	36.198.000	24.233.706	11.449.774	35.683.480	
	I alt anlægstilskud	-750.000	-885.347	0	-885.347	

KULTUR-, FRITIDS-, OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET

34	Kultur og fritid					
0.28.20	Helhedsplan for Indelukket	5.150.000	5.000.710	157.764	5.158.474	*
	Helhedsplan for Indelukket, mand- skabsbygning	2.540.000	2.734.140	0	2.734.140	*
	Udskiftning af legeredskaber	900.000	928.512	0	928.512	*
	Udskiftning af legeredskaber 2021	600.000	208.613	322.413	531.026	*
0.32.31	Jysk Arena, ændringer i Jysk Arena og etablering af udendørs idrætsanlæg	1.300.000 -300.000	1.363.309 0	327.375 -200.000	1.690.684 -200.000	19.12.22
	Handicapadgang på Østre Søbad	500.000	400.000	86.520	486.520	*
0.32.35	Vandrerhjemmet, forbedring af parkeringsforhold og etabl. af cykelparkering	440.000	362.035	1.559	363.594	*
2.35.41	Udskiftning af broer og bolværker i Indelukket	330.000	330.017	0	330.017	*
3.22.18	Idrætsfaciliteter i Voel, områdestudie	500.000	103.535	15.979	119.514	*
	Etabl. af erstatningsbaner ved Dybkær	3.000.000	1.871.928	261.357	2.133.285	*
	Ny hal ved Sølystskolen	2.029.000 0	1.193.630 -600.000	337.463 600.000	1.531.093 0	*
	Etabl. af Bikepark ved Cirkuspladsen	2.200.000	2.368.002	0	2.368.002	*
	Bikepark, etabl. af arealer og faciliteter	1.000.000	1.009.217	0	1.009.217	19.12.22
	Kunstgræsbaner, helhedsplan for Søholt	7.800.000	3.592.935	4.232.050	7.824.985	*

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug i byrådets møde den	Godkendt
3.35.62	Perronteatret, vedligehold og udskiftn. af nogle vinduer, døre og radiatorer	60.000	62.955	0	62.955	*
3.45.83	Nordre fælleshus	12.676.000	12.602.548	71.494	12.674.042	*
		41.025.000	34.132.086	5.813.974	39.946.060	
		-300.000	-600.000	400.000	-200.000	

DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET

41	Skoler					
3.22.01	Gjern skole, forbedring af arb.miljø	50.000	0	34.200	34.200	*
	Trekløverskolen, afdeling Kjellerup, modernisering	56.800.000	56.364.531	200.346	56.564.877	28.11.22
	Trekløverskolen, afdeling Kjellerup, udearealer	2.000.000	1.987.058	259	1.987.317	28.11.22
3.22.05	Hvinningdal SFO, indretn. af legeplads	750.000	776.870	0	776.870	28.11.22
	Hvinningdal SFO, erstatningsbyggeri for Troldebusken	8.590.000	8.572.169	31.269	8.603.438	28.11.22
	Alderslyst ungdomsklub, etablering	7.000.000	7.078.691	6.422	7.085.113	28.11.22
4.62.85	Projektering af ny hovedtandklinik	800.000	605.987	201.005	806.992	28.11.22
	Balle tandklinik, forbedr. Af arb.miljø	55.000	0	29.099	29.099	*
43	Dagpleje og daginstitutioner					
5.25.14	Pulje til flexibel ordning med udegrupper	2.000.000	1.649.284	0	1.649.284	* 1)
	Pulje til bygningsm. ændringer 2019	3.950.000	4.755.374	0	4.755.374	* 1)
	Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2019	1.000.000	679.436	248.540	927.976	* 1)
	Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2020	1.000.000	144.067	0	144.067	* 1)
	Pulje til bygningsm. ændringer 2020	2.000.000	1.220.193	133.428	1.353.621	* 1)
	Pulje til midlertidige pladser og udegrupper 2021	3.450.000	3.446.927	134.351	3.581.278	* 1)
	Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2021	800.000	447.671	38.333	486.004	* 1)
	Pulje til bygningsm. ændringer 2021	850.000	0	0	0	* 1)
	Pulje til etablering af 100 pladser til 0-2 årige i eksisterende faciliteter	7.700.000	3.713.267	3.828.188	7.541.455	* 1)
	Pulje til etablering af endnu et antal 0-2 års pladser med kort varsel	2.730.000	417.391	1.665.973	2.083.364	* 1)

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug i byrådets møde den	Godkendt
	Pulje til mindre anlægsarbejder 2022	485.000	0	0	0	* 1)
	Pulje til etablering af vuggestuepladser 2022	2.000.000	0	0	0	* 1)
	Elverhøjen, udvidelse med 40 pladser	12.000.000	14.808.703	591.469	15.400.172	*
	Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 pladser	7.200.000	9.279.894	75.865	9.355.759	*
	I alt anlægsudgifter	123.210.000	115.947.513	7.218.747	123.166.260	
	I alt anlægstilskud	0	0	0	0	

SOCIALUDVALGET

53	Socialområdet					
5.38.39	Velfærdsteknologi 2021	1.800.000	1.650.443	149.092	1.799.535	*
	Velfærdsteknologi 2022	1.000.000	0	1.156.532	1.156.532	*
5.38.50	Nyt botilbud på voksenhandicapområdet i Alderslyst	64.824.000	63.966.006	688.889	64.654.895	*
5.38.51	Pulje til mindre anlægsarbejder 2022	1.000.000	0	998.184	998.184	*
	I alt anlægsudgifter	68.624.000	65.616.449	2.992.697	68.609.146	
	I alt anlægstilskud	0	0	0	0	

ÆLDREUDVALGET

I alt anlægsudgifter	0	0	0	0
I alt anlægstilskud	0	0	0	0

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

81	Natur og Miljø					
0.38.50	Them Bavnehøj, istandsættelse af tårnet, bedre adgangsforhold mv.	200.000	161.306	34.809	196.115	*
	Rågebekæmpelse 2020-2022	200.000	141.760	57.491	199.251	*
	Kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2021	300.000	199.457	99.486	298.943	*
	I alt anlægsudgifter	700.000	502.523	191.786	694.309	
	I alt anlægstilskud	0	0	0	0	

SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET

I alt anlægsudgifter	0	0	0	0
I alt anlægstilskud	0	0	0	0

Noter:

- * Anlægsprojekter med *-markering er under udarbejdelse og forventes at blive godkendt af Byrådet den 25. april 2023.
- 1) Anlægsbevillingen er givet som en pulje. I regnskabet er årets udgifter registreret på de konkrete projekter/funktioner/omkostningssteder/bygninger.
- 2) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 54.500.000 kr. til erstatningsfaciliteter i forbindelse med opførelse af nyt stadion. (Omklædningsfaciliteter på Søholt, udenomsarealer på Søholt, køb af loungen, genhusning af Silkeborg Skyttekreds, tilskud til Silkeborg Fiskeriforening)
- 3) Anlægsbevilling er givet på i alt 3.000.000 kr. Heraf er 1.301.000 kr. flyttet til konkrete byggemodningsprojekter, hvor udgifterne er afholdt.

**FORTEGNELSE OVER I GANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2022**

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug	Note
SAMMENDRAG						
12-16	<u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	102.814.000	29.449.881	26.735.672	56.185.553	
	Anlægstilskud	-3.780.000	-1.918.126	-2.003.521	-3.921.647	
25-29	<u>PLAN- OG VEJUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	814.743.000	453.886.379	146.913.387	600.799.766	
	Anlægstilskud	-209.780.000	-189.595.166	-3.402.503	-192.997.669	
34	<u>KULTUR-, FRITIDS-, OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	113.515.000	69.742.319	19.267.327	89.009.646	
	Anlægstilskud	-10.342.000	-5.720.250	0	-5.720.250	
41-43	<u>DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	715.171.000	124.804.813	208.077.597	332.882.410	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
53	<u>SOCIALUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	1.500.000	0	161.247	161.247	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
73	<u>ÆLDREUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	59.706.000	40.422.062	5.258.314	45.680.376	
	Anlægstilskud	-480.000	0	0	0	
81	<u>KLIMA- OG MILJØUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	33.717.000	15.988.613	3.720.171	19.708.784	
	Anlægstilskud	-5.397.000	-5.395.862	0	-5.395.862	
92	<u>SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET</u>					
	Anlægsudgifter	0	0	0	0	
	Anlægstilskud	0	0	0	0	
	I alt anlægsudgifter	1.841.166.000	734.294.067	410.133.715	1.144.427.782	
	I alt anlægstilskud	-229.779.000	-202.629.404	-5.406.024	-208.035.428	
<u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</u>						
12	Kommunale ejendomme					
Diverse	Lovpligtig energimærkning 2019-2023	3.200.000	2.640.940	640.109	3.281.049	1)
	Affaldsopbevaring 2019-2023	21.800.000	14.854.943	660.520	15.515.463	1)
	Brandsikring af institutioner på Social- og ældreområdet	7.000.000	6.608.095	211.965	6.820.060	1)
	Energibesparende projekter 2022	4.500.000	0	0	0	1)
	Indeklima og ventilation 2022	2.500.000	0	1.801.240	1.801.240	1)
	Mindre renoveringsprojekter 2022	7.400.000	0	7.260.808	7.260.808	1)

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
0.25.10	Nedrivning af kommunale ejendomme 2022	4.771.000	0	1.546.180	1.546.180
	Etablering af vaskeri til Rengøring	5.500.000	0	255.710	255.710
0.32.35	Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad	13.000.000	0	20.000	20.000
2.28.23	Infrastruktur i Sejs-Svejbæk, områdestudie	500.000	59.075	144.935	204.010
3.35.64	Anlægstilskud Grauballe Forum, renovering og istandsættelse af hal	800.000	6.753	0	6.753
	Silkeborg Bad, genopretning	500.000	0	10.000	10.000
5.30.27	Fårvang Ældrecenter, nedrivning af bygninger på Lærkevej	2.700.000	2.586.811	2.264	2.589.075
6.45.50	Etablering af ladestandere	2.000.000	0	1.580.151	1.580.151
	Jobcenter Stagehøjvej, renovering	4.225.000	0	4.405.939	4.405.939
6.45.51	Bydelscenter Eriksborg, områdestudie	1.000.000	0	87.750	87.750
	Områdestudie Alderslyst, forundersøgelse til lokalplan mv.	1.000.000	0	162.213	162.213
16	Tværgående aktiviteter				
0.25.15	Landsbyfornyelse 2016 og 2017	1.878.000 -1.380.000	2.293.780 -1.918.126	218.436 -218.719	2.512.216 -2.136.845
	Landsbyfornyelse 2021 og 2022	4.700.000 -2.400.000	399.484 0	2.616.425 -1.784.802	3.015.909 -1.784.802
0.32.35	Anlægstilskud til Fællesområde Nørrekrogen til etablering af legeplads og fællesområde	249.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Sjørslev-Demstrup lokalråd til etablering af stier og låger	69.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Dansk Civilhundeforening til etablering af runderingsbane	104.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Dansk Agility forening Silkeborg, lysanlæg	45.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Digterparkens legeplads	581.000	0	0	0
3.22.18	Anlægstilskud til Silkeborg Kajakklub til udvidelse af bådhaler	72.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Kjellerup Tennis og Padelklub til etablering af to padelbaner	954.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Bryrup Idrætsforening til etablering af multibane	290.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Virklund Boldklub til etablering af udendørs padelbaner	372.000	0	0	0
	Anlægstilskud til Ans IF Søsort til udvidelse af klubhus	481.000	0	0	0

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet forbrug	Note
	Anlægstilskud til Silkeborg Roklub til reno- vering af motionsrum	73.000	0	0	0	
	Anlægstilskud til Silkeborg Orienteringscen- ter, klubhusfaciliteter	1.038.000	0	0	0	
	Anlægstilskud til Silkeborg Tennisklub til helårsbaner	830.000	0	0	0	
	Anlægstilskud til Silkeborg-Voel KFUM til etablering af strandhåndboldbaner	199.000	0	112.050	112.050	
	Anlægstilskud til Arena Midt til etablering af motorikvæg	661.000	0	0	0	
3.35.60	Anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum til forbedring af adgang til befalingsbunker	1.660.000	0	0	0	
3.35.64	Anlægstilskud til Lemminghuset til etable- ring af Kulturlanternen	166.000	0	96.280	96.280	
	Anlægstilskud til Rampelys til etablering af elevator	996.000	0	0	0	
6.45.52	IT-anskaffelser	5.000.000	0	4.902.697	4.902.697	
	I alt anlægsudgifter	102.814.000	29.449.881	26.735.672	56.185.553	
	I alt anlægstilskud	-3.780.000	-1.918.126	-2.003.521	-3.921.647	

PLAN- OG VEJUDVALGET

25	Veje					
2.22.03	Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg samt rundkørsel	11.882.000 -11.882.000	7.717.280 -7.717.281	953.043 -953.896	8.670.323 -8.671.177	2)
	Stitunnel Nordre Højmarksvej ved Dalvejen	1.500.000 -1.500.000	221.805 0	36.051 -1.575.000	257.856 -1.575.000	3)
2.28.22	Nordskovvej	118.700.000	114.567.163	2.274.638	116.841.801	
	Hårupvej, forlægning vest om Hårup	11.060.000	1.495.424	11.906	1.507.330	
	Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg samt rundkørsel	4.398.000 -1.898.000	1.458.560 0	-926.317 0	532.243 0	2)
	Søtorvet - forlægning af Chr. 8. Vej og Søvej	29.000.000	14.607.609	5.506.341	20.113.950	
	Cykelstier med medfinansiering 2019/2020	22.209.000	20.409.336	1.917.260	22.326.596	
	Stitunnel Nordre Højmarksvej ved Dalvejen	4.500.000	879.491	249.357	1.128.848	3)
	Anlæg af veje, stier og p-plads (Område- studie i Hvinningdal)	13.500.000	10.070.284	2.468.355	12.538.639	
	Etablering af ny ringvejsbro over Gudenå- en (medfinansiering fra Vejdirektoratet)	169.900.000 -169.900.000	18.517.044 -169.900.000	63.761.466 0	82.278.510 -169.900.000	
	Etablering af adgangsvej til Børnehuset Vestergade, Kjellerup	2.190.000	65.775	0	65.775	

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
	Undersøgelse af omfartsvej ved Skægkær	1.000.000	0	632.029	632.029
	Etablering af Funder Allé	4.100.000 -900.000	2.068.234 0	1.819.343 0	3.887.577 0
	Etablering af Astrid Lindgrens Vej, etape 2 inkl. Støjdrage	4.650.000	442.504	3.079.606	3.522.110
	Etablering af Vestre Højmarksvej, Eidervej til tilslutningsanlæg 33 i Funder	5.500.000	21.200	4.175.685	4.196.885
	Høje Kejlstupsvejs forlængelse til Eriks- borg, skitseprojekt og undersøgelser	2.200.000	0	631.400	631.400
	Cykelbaner Ry, forberende arbejder, et. 2	1.489.000	0	0	0
	Forlængelse af Damgårdsvvej	3.600.000	0	67.634	67.634
2.28.23	Udbygning af Christian 8.s Vej - etape nord og etape syd 2	39.100.000 -1.800.000	43.370.443 -1.803.215	-1.901.738 0	41.468.705 -1.803.215
	Forbedringer for kunderne i den kollektive trafik	2.400.000 -300.000	2.169.577 -283.834	24.173 0	2.193.750 -283.834
	Renovering af gågaderne i Silkeborg	32.000.000	31.090.285	723.792	31.814.077
	Ombygning af krydset Viborgvej/Ndr. Ringvej	52.900.000	30.809.532	23.337.894	54.147.426
	Etablering af forbindelsesvej ved Stage- højvej og signalreguleret kryds på Nordre				
	Ringvej (Erhvervskorridoren)	7.500.000	7.183.792	0	7.183.792
	Supercykelsti fra Trafikterminalen til Lysbro	17.400.000 -8.700.000	538.341 0	356.088 0	894.429 0
	Torvemiljø i Kragelund	500.000	4.200	437.868	442.068
	Etablering af 2-1 vej på Lemming Skolevej	1.800.000	38.075	1.158.624	1.196.699
	Trafiksikkerhedsplanen 2017, 2021	2.300.000	0	379.033	379.033
	Parkering ved outdoorfaciliteter, herunder				
	Søbade	1.000.000	0	150.229	150.229
	Erhvervskorridoren, etape 2	6.560.000	0	2.208.871	2.208.871
	Stibelysning i Skægkær og krydsnings- helle ved Kjellerup	700.000	0	371.923	371.923
	Forbedring af kapacitet på Nordre Høj- marksvej og Astrid Lindgrens Vej	2.000.000	0	247.156	247.156
	Trafiksikkerhedsplanen 2017, 2022	2.000.000	0	1.566.685	1.566.685
	Trafiksikkerheds- og cykelprojekter	4.000.000	0	280.000	280.000

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
29	Planlægning og byggemodning				
	0.22.02 Boligformål				
001244	Romervej, Grauballe, 1. etape	8.789.000	8.184.864	604.055	8.788.919
001313	Bryrup Nord, Overdrevet, Agervænget	2.590.000	2.097.748	492.021	2.589.769
001405	Romervej, Grauballe, 2. etape	8.735.000	8.199.315	535.491	8.734.806
001411	Gødvad Enge	37.050.000	28.708.449	1.506.400	30.214.849
001416	Sikavej, Ans	4.800.000	3.748.818	40.423	3.789.241
001417	Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaks- vej, Jonatansvej og Balle Bygade (inkl. Stamvej)	29.866.000	27.858.673	266.185	28.124.858
001417	Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaks- vej, Jonatansvej og Balle Bygade (02.22.03)	5.300.000 -5.300.000	3.814.991 -3.050.836	0 0	3.814.991 -3.050.836
001421	Gudenåskrænten	6.639.000	6.242.422	646.667	6.889.089
001421	Gudenåskrænten (02.22.03)	300.000 -300.000	44.787 0	4.688 0	49.475 0
001423	Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II (inkl. Stamvej)	28.875.000	5.008.995	968.890	5.977.885
001423	Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II (02.22.03)	6.500.000 -6.500.000	5.044.948 -6.840.000	0 -873.607	5.044.948 -7.713.607
001426	Agertoften, Kjellerup	2.500.000	872.405	1.502.434	2.374.839
001427	Holmmøllevej, Lemming	3.500.000	2.418.087	74.183	2.492.270
001428	Hedevej, Fårvang	7.300.000	991.469	3.184.844	4.176.313
001428	Hedevej, Fårvang (02.22.03)	800.000 -800.000	0 0	0 0	0 0
001429	Lergravsvej og Gravmosevej, Kjellerup	13.600.000	11.963.555	914.851	12.878.406
001430	Svinget, Sorring	6.500.000	4.013.068	643.350	4.656.418
001431	Langdalsløjen og Langdalstøften, (syd for Tværdalsvej), Sejs-Svejbæk	15.000.000	3.553.179	10.926.538	14.479.717
001432	Engesvangvej 14C, Kragelund	9.000.000	1.847.314	5.362.191	7.209.505
001434	Tingbakken etape 4, Hornvej 14	1.500.000	0	119.741	119.741
	0.22.03 Erhvervsformål				
001724	Fabriksvej, Kjellerup	7.000.000	5.602.798	165.728	5.768.526
001725	Hårup Østervej, Hårup	7.831.000	7.708.881	9.543	7.718.424
001750	Færdiggørelse af Dybkærcentret, 1. etape	1.530.000	1.170.587	144.969	1.315.556
001756	Forlængelse af Hårup Tværvej	3.000.000	0	0	0

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
001757	Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup Vest, etape 1	7.300.000	5.407.701	20.275	5.427.976
001760	Ebstrup Tværvej, Kejlstrup Vest, etape 2	2.000.000	1.462.371	83.052	1.545.423
001761	Erhvervsbyggemodning i Hårup - Linåvej og Purhusvej	3.400.000	175.000	2.698.473	2.873.473
	I alt anlægsudgifter	814.743.000	453.886.379	146.913.387	600.799.766
	I alt anlægstilskud	-209.780.000	-189.595.166	-3.402.503	-192.997.669

KULTUR-, FRITIDS-, OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET

34	Kultur og Fritid				
0.28.20	Toiletter ved Silkeborg Bad	2.500.000	0	40.000	40.000
	Etablering af projekt børneskove	350.000	0	0	0
0.32.31	Etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter	19.700.000 -3.000.000	8.842.577 -625.000	7.653.375 0	16.495.952 -625.000
	Forbedring af forhold på Ellingbanen	1.600.000	898.260	0	898.260
	Omklædningsfaciliteter på Søholt - fodboldens hus	500.000	0	64.625	64.625
	Anlægstilskud til Silkeborg Speedwayklub til etablering af toilet og omklædningsfac. på Ellingbanen	1.400.000	0	250.000	250.000
2.35.41	Akut behov for udskiftning af bolværker i havnearealet i Indelukket	4.350.000	0	2.147.302	2.147.302
3.22.18	Hal 2 i Hvinningdal	15.750.000 -2.100.000	15.266.443 -2.100.000	428.989 0	15.695.432 -2.100.000
	Ny hal i Sejs-Svejbæk	16.000.000 -1.000.000	10.687.376 -1.000.000	5.732.542 0	16.419.918 -1.000.000
	Helhedsplan for Søholt	10.500.000	1.143.240	1.300.327	2.443.567
	VM/World Cup MTB spor	2.000.000	1.090.485	575.633	1.666.118
	Hal 2, multihus og sale i Gødvad	30.473.000 -2.017.000	29.587.064 -1.995.250	618.155 0	30.205.219 -1.995.250
3.35.60	Museum Jørn, renovering	300.000	0	41.985	41.985
3.35.64	Nyindretning af De Små Fisk	4.300.000 -2.225.000	25.000 0	0 0	25.000 0
	Kunst i byrummet - Silkeborg Gadekunstfestival	400.000	0	213.202	213.202
	Kunst i byrummet - Silkeborg Kommunes Kunststrategi	392.000	0	0	0
3.38.70	Lunden, optimering af bygning	3.000.000	2.201.874	201.192	2.403.066
	I alt anlægsudgifter	113.515.000	69.742.319	19.267.327	89.009.646
	I alt anlægstilskud	-10.342.000	-5.720.250	0	-5.720.250

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
<u>DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET</u>					
41	Skoler				
3.22.01	Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse	5.000.000	4.160.129	18.588	4.178.717
	Ny skole i Dybkær	227.770.000	24.234.458	69.364.859	93.599.317
	Frisholm skole, erstatningsbyggeri - ombygning af eksisterende lokale til skole	1.737.000	0	0	0
	Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, byggeprogram til anlægsprojekt	79.850.000	4.876.502	16.142.597	21.019.099
	Sejs Skole, kapacitetsudfordringer	3.500.000	1.504	178.020	179.524
	Skæggærskolen, udbygning af inklusionscenter	1.009.000	0	659.986	659.986
43	Dagpleje og daginstitutioner				
5.25.14	Daginstitutionen Kjellerup - renovering	2.000.000	1.097.098	18.058	1.115.156
	Daginst.byggeri i Kjellerup, Hasselvej	42.900.000	6.289.493	19.929.986	26.219.479
	Daginst.byggeri i Kjellerup, Vestergade	19.400.000	0	1.669.051	1.669.051
	Funder Børnehus, etape 2	23.500.000	21.693.021	692.428	22.385.449
	Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019	6.970.000	6.769.055	182.641	6.951.696
	Etablering af nyt Børnehus i Funder - Funder Allé (børnehus 1)	32.100.000	1.632.514	28.295.073	29.927.587
	Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavepladser	8.960.000	1.442.331	7.672.405	9.114.736
	Etablering af nyt Børnehus i Funder (børnehus 2)	56.000.000	0	1.527.619	1.527.619
	Skæggær børnehus, udvidelse med 40 pl.	16.525.000	0	353.114	353.114
	Resenbro Børnehus, etablering af midlertidig udvidelse af pladser	15.231.000	0	376.772	376.772
	Etablering af nyt børnehus i Balle - Birksvej (børnehus 1)	29.570.000	1.525.875	25.422.151	26.948.026
	Højgården, etablering af nyt børnehus, etape 1	22.460.000	10.360.108	8.079.882	18.439.990
	Nyt børnehus 2 i Balle-Buskelund-Hviningdal	1.000.000	0	319.153	319.153
	Etablering af nyt børnehus i Gødvad - Harsnaplundvej, Fritidsgården (børnehus 1)	39.000.000	81.136	2.906.008	2.987.144
	Tumlehøjen, etablering af midlertidige dagtilbudspadser	19.600.000	725.310	18.763.304	19.488.614
	Ny daginstitution i Sejs-Svejbæk	30.600.000	30.574.065	2.492.734	33.066.799

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
	Etablering af dagtilbud i Linå	9.300.000	9.200.055	947.069	10.147.124
	Frisholm/Them, projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser	1.000.000	0	10.000	10.000
	Them Børnehus, midlertidig kap. Udvidelse	2.113.000	0	1.598.749	1.598.749
	Virklund Børnehus, etablering af krybberum	900.000	0	41.019	41.019
	Virklund, etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse	15.231.000	0	293.891	293.891
	Skolegades børnehus, etablering af produktionskøkken inkl. lovliggørende tiltag	1.945.000	142.159	122.440	264.599
	I alt anlægsudgifter	715.171.000	124.804.813	208.077.597	332.882.410
	I alt anlægstilskud	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET

53	Socialområdet				
5.38.50	Nyt botilbud, 24 boliger på Granmosevej	1.000.000	0	105.818	105.818
5.38.59	Aktivitetstilbuddet Kernen, renovering	500.000	0	55.429	55.429
	I alt anlægsudgifter	1.500.000	0	161.247	161.247
	I alt anlægstilskud	0	0	0	0

ÆLDREUDVALGET

73	Sundhed og Ældre				
0.25.18	Fårvang Ældrecenter, ombygning af servicearealer	19.526.000 -480.000	14.896.718 0	2.309.185 0	17.205.903 0
	Birkebo plejecenter, projektering af om- eller nybyggeri af servicearealer	200.000	0	146.900	146.900
0.25.19	Birkebo plejecenter, projektering af om- eller nybyggeri af ældreboliger	800.000	0	0	0
	Fårvang Ældrecenter, ombygning af ældreboliger	22.230.000	21.147.939	1.224.583	22.372.522
5.30.26	Velfærdsteknologi 2020	2.000.000	1.593.424	406.576	2.000.000
5.30.27	Etablering af sygeplejeklinik i Rosengårdscetret samt anskaffelse af udstyr til fremmødesystem	500.000	0	156.808	156.808
	Demenssikring af plejecentre	3.000.000	2.086.481	418.544	2.505.025
	Nyt omsorgssystem	2.000.000	446.333	0	446.333
	Udvikling af udearealerne på plejecentrene	1.225.000	251.167	373.476	624.643
	Driftsoptimering og driftssikring	5.000.000	0	176.019	176.019

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
	Mindre anlægsarbejder på plejecentre 2022	1.000.000	0	0	0
	Batterisikring ved kontrollerede strøm- afbrydelser	1.475.000	0	4.611	4.611
5.30.29	Alhuset, renovering	750.000	0	41.612	41.612
	I alt anlægsudgifter	59.706.000	40.422.062	5.258.314	45.680.376
	I alt anlægstilskud	-480.000	0	0	0

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

81	Natur og Miljø				
0.38.50	Undersøgelse og planlægning af sti, Gubsø	600.000	70.625	0	70.625
	Istandsættelse af Kjellerupbanestien	1.000.000	359.459	9.214	368.673
	Naturgenopretning i Vrads og Sepstrupomr.	400.000	278.541	36.024	314.565
	Realisering af tiltag fra Naturkvalitetsplan	300.000	124.251	4.227	128.478
	Genopretning af højmoser	700.000	103.015	44.570	147.585
	Renovering af trækstien, 3. etape	4.900.000	4.469.643	190.088	4.659.731
	Istandsættelse af Kjellerupbanestien, eta- blering af primitiv overnatningsplads	400.000	360.916	26.040	386.956
	Fjernelse af sand ved Tange Sø	5.000.000	372.013	0	372.013
	Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring	600.000	543.614	66.428	610.042
	Klimahandleplan	3.600.000	553.730	885.744	1.439.474
	Medfinansiering af skovrejsning ved Eriksborg	1.620.000	0	1.440.000	1.440.000
	Lokaltforankrede stiprojekter	300.000	134.108	146.983	281.091
	Projektering af lavbundsarealer	1.400.000	0	209.285	209.285
0.38.51	Naturgenopretningsprojekt for Stenholt Mose	5.790.000 -3.290.000	4.427.497 -3.289.362	25.000 0	4.452.497 -3.289.362
	Realisering af projekter i Natura 2000-pla- nerne, 2. planperiode 2018	4.107.000 -2.107.000	967.259 0	571.640 0	1.538.899 0
	Naturgenopretningsprojekt ved Sillerup- væld	0 0	1.804.900 -1.864.500	0 0	1.804.900 -1.864.500
	Naturgenopretningsprojekt Skærbæk Plantage	0 0	237.249 -242.000	37.270 0	274.519 -242.000
	Realisering af projekter i Natura 2000-pla- nerne, 2. planperiode 2020	1.800.000	76.542	27.658	104.200
0.48.70	Opmåling af vandløb 2019	1.200.000	1.105.251	0	1.105.251
	I alt anlægsudgifter	33.717.000	15.988.613	3.720.171	19.708.784
	I alt anlægstilskud	-5.397.000	-5.395.862	0	-5.395.862

Bevil- lings- nr.	Funktion Benævnelse	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Samlet Note forbrug
<u>SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET</u>					
	I alt anlægsudgifter	0	0	0	0
	I alt anlægstilskud	0	0	0	0

Noter:

- 1) Anlægsbevillingen er givet som en pulje. I regnskabet er årets udgifter registreret på de konkrete projekter/funktioner/omkostningssteder/bygninger.
- 2) Projekterne skal ses samlet. Udgifter vedrørende arbejder for fremmed regning omkonteres hertil, hvorfor der kan fremgå et negativt forbrug på det kommunale projekt.
- 3) Projekterne skal ses samlet. Udgifter vedrørende arbejder for fremmed regning omkonteres hertil, hvorfor der kan fremgå et negativt forbrug på det kommunale projekt.
- 4) Der er givet en samlet anlægsbevilling på 2.000.000 kr.

PERSONALEOVERSIGT

Kommentarer til personaleoversigten for 2022

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. (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.

Personaleforbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug	
Fuldtidsstillinger	1.000 kr.		
SILKEBORG KOMMUNE I ALT	7005,21	3.176.675	3.237.388
I ALT EXCL. ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	6842,83	3.103.365	3.160.160
ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET	1025,35	499.062	517.370
PLAN- OG VEJUDVALGET	132,22	60.832	56.926
KULTUR-, FRITIDS-, OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET	108,22	54.415	53.601
DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET	3346,24	1.526.642	1.574.164
SOCIALUDVALGET	605,74	260.597	278.169
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	162,38	73.310	77.228
ÆLDREUDVALGET	1572,36	677.653	653.965
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET	52,70	24.164	25.966
ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET	1025,35	499.062	517.370
12 KOMMUNALE EJENDOMME	265,74	104.188	105.230
00.25.10 Fælles formål	255,43	98.937	100.008
Fællesudgifter og -indtægter	0,25	0	142
Rengøring	159,91	59.110	59.691
Teknisk service	95,27	39.827	40.175
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10,31	5.251	5.222
Rengøring	2,00	1.342	1.389
Teknisk service	2,00	1.417	1.365
Kantine Silkeborg Rådhus	6,31	2.492	2.467
14 CENTRALFUNKTIONER	757,71	384.458	401.901
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	392,80	210.097	219.342
Direktionen	3,00	6.121	6.140
Børne- og Familieafdelingen	12,75	7.834	7.662
Beskæftigelsesafdelingen	60,89	32.236	31.850
Staben for ejendomme	40,78	23.106	22.539
Kultur- og Borgerserviceafdelingen	32,38	14.442	16.383
Organisation og personale, incl. Kontorelever	73,01	36.019	36.952
Forsyning	1,00	0	384
Midtjysk Brand og Redning	1,00	0	577
Skoleafdelingen	15,92	8.757	9.372
Teknik- og Miljøafdelingen	107,61	53.244	61.985
Økonomi og IT staben	44,46	28.338	25.497
06.45.52 Fælles IT og telefoni	36,88	21.582	21.392
06.45.53 Jobcentre	158,32	78.289	75.770
Projekter, jobcentret	3,53	752	1.822
Business Cases	9,95	4.755	4.701
Jobcenter - job og erhverv	79,24	39.714	38.179
Jobcenter - jobudvikling, integration og unge	65,60	33.068	31.068
06.45.54 Administration vedr. naturbeskyttelse	2,00	1.019	1.126
06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	2,86	1.441	1.429
06.45.56 Administration vedr. byggesagsbehandling	14,97	6.884	7.909
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	60,65	30.802	31.825
Socialafdelingen	47,66	23.233	23.590
Sundheds- og omsorgsafdelingen	12,99	7.569	8.235
06.45.58 Det specialiserede børneområde	89,23	33.804	42.803
Administrationssektionen	5,85	3.069	2.947
Familiесеktionen	83,38	30.735	39.856
06.52.72 Pensionsforsikringspræmier	0,00	540	305
15 FÆLLES FORMÅL	0,00	11.316	11.769
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		10.940	11.365
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	0,00	231	191
06.42.43 Valg m.v.	0,00	0	213
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (fællestillidsrepræsentanter)	0,00	145	0
16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	1,90	-900	-1531
05.30.28 Hjemmesygepleje	1,90	0	986
Fælles sundhed og omsorg (testteam)	1,90	0	986
06.52.70 Løn- og barselspuljer	0,00	-1.127	-2.744
06.52.72 Pensionsforsikringspræmier	0,00	227	228

	Personaleforbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	1.000 kr.		
PLAN- OG VEJUDVALGET	132,22	60.832	56.926
24 KOLLEKTIV TRAFIK	0,00	38	0
02.32.31 Busdrift	0,00	38	0
25 VEJE	5,32	2.609	2.796
02.22.07 Parkeringskontrol	2,32	618	833
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	3,00	1.991	1.963
28 ENTREPRENØROPGAVER	126,90	58.185	54.130
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	126,90	58.185	54.130
KULTUR-, FRITIDS-, OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET	108,22	54.415	53.601
34 KULTUR OG FRITID	108,22	54.415	53.601
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1,75	478	919
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	0,25	1.082	214
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	2,79	1.278	1.140
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9,68	3.794	4.429
03.32.50 Folkebiblioteker	45,95	24.589	23.734
03.35.61 Biografklub under Silkeborg Bibliotek	0,10	52	55
03.35.62 Teatre	0,50	250	254
03.35.63 Musikarrangementer	24,59	12.363	12.775
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	7,63	3.586	3.733
03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. - Fælles formål	10,34	3859	3981
Idræts- og fritidskonsulent	2,00	1.188	1.232
Medborgerhuset	2,37	1.047	1.086
Mosaikken	0,32	148	148
Oplevelsesstedet Høgdal	1,00	288	314
Them medborgerhus	4,65	1.188	1.203
03.45.83 Fælles Funktioner - Fælles formål	2,64	2.142	1.387
Campus Bindslevs Plads	0,00	759	69
Ungekulturhus	1,09	605	540
Nordre Fælleshus	0,19	61	63
Det sker i Silkeborg	1,36	717	715
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2,00	942	981
Kultur- og Borgerserviceafdelingen	2,00	942	981
DAGTILBUDS-, SKOLE- og FAMILIEUDVALGET	3346,24	1.526.642	1.574.164
41 SKOLER	1655,27	840.930	850.995
03.22.01 Folkeskoler	1119,15	585.706	592.172
Lønpuljer	0,95	-758	384
Områdeledere og administrativ support	3,16	2.991	2.768
Sygeundervisning	0,00	253	0
Pædagogisk udviklingsarbejde	0,00	297	0
Diverse puljer	0,00	2.808	0
Projekter	6,10	2.555	3.580
Ans skole	95,87	47.676	48.394
Balleskolen	58,84	28.783	30.550
Bryrup skole	29,38	14.110	14.442
Buskelundskolen	45,26	23.311	23.739
Dybkærskolen	61,20	31.387	32.273
Frisholm skole	37,51	19.907	20.301
Funder-Kragelund skole	58,33	28.719	30.296
Fårvang skole	35,27	17.801	18.621
Gjern skole	14,94	8.348	8.094
Gjessø skole	13,75	7.277	7.559
Grauballe skole	13,19	7.241	7.378
Gødvadskolen	26,64	14.647	14.200
Hvinningdalskolen	69,45	37.911	37.420
Langsøskolen	78,36	42.105	42.546
Resenbro skole	16,38	8.197	8.302
Sejs skole	59,93	32.701	32.974
Skægkærskolen	58,78	30.435	30.639
Sorring skole	18,15	9.569	8.852
Sølystskolen	91,89	48.134	48.526
Thorning skole	46,50	24.483	23.699
Trekløverskolen	76,18	41.969	41.193
Vestre skole	45,26	22.632	24.209
Virklund skole	40,11	21.243	21.703
Voel skole	17,77	8.974	9.531

Personaleoversigt 2022

	Personaleforbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	1.000 kr.		
Fuldtidsstillinger			
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,10	677	675
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	61,31	35.347	37.553
03.22.05 Skolefritidsordninger	248,98	105.358	104.257
Fællesudgifter og -indtægter	0,60	-143	301
Ans SFO	13,74	5.361	5.914
Balle SFO	16,07	6.432	6.489
Bryrup SFO	4,07	1.781	1.773
Buskelundskolens SFO	11,90	5.013	4.680
Dybkær SFO	13,68	6.069	5.550
Frisholm SFO	6,96	3.232	3.326
Funder-Kragelund SFO	11,25	5.980	4.675
Fårvang SFO	4,84	2.107	2.055
Gjern SFO	6,78	2.534	2.617
Gjessø SFO	4,48	1.872	1.939
Grauballe SFO	3,91	1.929	1.848
Gødvad SFO	10,18	4.462	4.351
Hvinningdal SFO	12,80	5.188	5.246
Langsøskolens SFO	5,19	2.179	2.247
Langsøskolens SFO, Knasten	8,46	3.822	3.930
Resenbro SFO	6,23	2.390	2.704
Sejs SFO	18,72	7.433	7.867
Skægekær SFO	12,00	4.318	4.566
Sorring SFO	6,40	2.640	2.589
Sølvestskolens SFO	18,94	8.778	8.015
Thorning SFO	7,18	3.003	2.822
Trekløverskolens SFO	16,13	6.496	6.641
Vestre SFO	10,05	4.596	4.548
Virklund SFO	12,15	5.257	4.974
Voel SFO	6,27	2.629	2.587
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	18,81	6.902	7.618
03.22.08 Kommunale specialskoler og SFO	95,56	45.198	44.765
Dybkær specialskole	68,60	32.970	32.440
Dybkær specialskoles SFO	20,48	9.344	9.382
Dybkær specialskoles Vejlederteam	6,48	2.884	2.942
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	53,02	30.087	32.939
04.62.85 Kommunal tandpleje	54,32	30.127	29.475
05.25.10 Fælles formål - Sprogstimulering m.v.	3,02	1.528	1.542
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER	1439,82	523.382	548.748
05.25.10 Fælles formål	47,97	4.455	13.164
05.25.11 Dagpleje	251,33	100.266	102.407
Dagplejeledelse og administration	12,92	6.982	6.841
Dagpleje	215,28	84.229	86.253
Dagplejen Søhøjlandet	23,13	9.055	9.313
05.25.14 Daginstitutioner	1114,42	417.551	421.912
Fællesudgifter og -indtægter	0,00	9.361	0
Gjessø børnehave	7,47	3.154	3.185
Daginstitutionen Blichereggen	36,41	12.638	13.190
Daginstitutionen Kjellerup/Levring	47,14	18.772	18.004
Daginstitutionen Gudenåen	48,50	18.494	19.620
Daginstitutionen 3-Høje	116,60	43.160	43.132
Daginstitutionen Søhøjlandet	97,29	33.962	36.419
Daginstitutionen Skovgården, Balle	84,29	29.913	32.223
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal	80,28	28.594	29.675
Daginstitutonen Buskelund	64,39	24.314	24.224
Daginstitutionen Gødvad	110,91	41.448	42.503
Daginstitutionen Alderslyst	109,60	38.802	41.006
Daginstitutionen Sejs-Laven	80,90	30.750	30.777
Daginstitutionen Naturstien	59,40	20.617	21.379
Daginstitutionen Virklund/Sydbyen	79,38	29.380	30.233
Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen	81,39	30.233	32.022
Tyttebærhuset	10,47	3.960	4.320
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner m.v. og puljeordninger	0,00	1.209	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	26,10	-99	11.265
Solsikken	13,00	-69	5.553
§32 Skolegades børnehave	13,10	-30	5.712
44 SOCIALTILSYNET	86,05	44.281	48.455
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	86,05	44.281	48.455
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	165,10	117.992	125.967
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	29,34	15.902	15.260
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	75,91	40.455	41.329
Familie og Børnehandicap	12,43	9.530	8.867
Integrationsvejlederne	1,71	0	855
Familie- og Ungekontakten	61,77	30.925	31.608
05.28.22 Plejefamilier		40.893	41.823

	Personaleforbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	1.000 kr.		
Fuldtidsstillinger			
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	55,07	18.503	24.994
Solbo	55,07	18.503	24.993
Børn og Familie, børn og unge	0,00	0	1
05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer	4,78	2.239	2.559
Silkeborg Krisecenter	4,78	2.239	2.559
47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER	0,00	57	0
05.57.72 Sociale formål	0,00	57	0
SOCIALUDVALGET	605,74	260.597	278.169
53 Socialområdet	605,74	260.597	278.169
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17,61	8.895	8.290
Lysbro Uddannelsescenter	17,61	8.895	8.290
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,58	308	306
Projekt røgfrit liv	0,58	308	306
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	123,93	57.900	57.248
Fællesudgifter- og indtægter, myndighed	1,97	0	636
Staben - socialafdelingen	17,07	2.687	8.585
Borgerstyret personlig assistance (BPA) - myndighed	14,46	11.651	5.839
Bostøtten Midtby	2,79	3.271	1.340
Bostøtten Nord/Øst	13,22	5.790	6.228
Bomholt Hus	19,34	8.674	8.621
Tidlig indsats	1,02	540	517
Bostøtten § 85	54,06	25.287	25.481
05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer	16,23	7.785	7.997
Housing Silkeborg	16,23	7.785	7.997
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	8,19	3.902	3.975
Rusmiddelcentret - alkoholrådgivningen	8,19	3.902	3.975
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	17,02	7.389	7.978
Rusmiddelcentret - stofbehandlingen	17,02	7.389	7.978
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	115,74	46.953	55.358
Fællesudgifter for hele socialpsykiatrien § 108	1,00	0	885
Botilbuddet Arendalsvej, Bodel 1 og 2	13,62	6.534	6.483
Botilbud Solbakkevej, Kernen	10,46	4.895	5.093
Botilbud Frydenslund	26,20	11.219	11.748
Botilbuddet Ny Birkeparken § 108	0,00	760	0
Bostedet Kjellerup § 108	18,11	7.773	9.485
Botilbuddet Alderslyst - Parkhuset og Byhuset	26,17	12.417	11.870
Botilbuddet Alderslyst - Skovhuset	15,83	975	7.361
Fagkonsulenter - Voksenhandicap	3,35	1.600	1.574
Ledelse - Voksenhandicap	1,00	780	858
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	148,78	65.138	69.213
Botilbuddet Bakkehuset	30,37	14.078	14.686
Botilbuddet Klosterhaven	17,71	8.826	9.014
Botilbuddet Bredhøjvej	3,52	1.590	1.422
Botilbuddet H-Huset	11,73	4.793	5.359
Botilbuddet Marienlund	27,79	10.869	12.741
Boligerne Klokbjergvej	2,92	923	1.282
Botilbuddet Multihuset	6,97	3.154	2.961
Boligerne Gormsvej	2,55	1.401	1.268
Boligerne Nylandsvej	4,16	888	1.883
Boligerne Sandvejen	3,96	1.022	1.899
Botilbuddet Vesterbo	20,33	9.192	8.899
Bofællesskabet Lupinvej	0,69	322	320
Bofællesskabet Møllegade	0,32	4	157
Bofællesskabet Narvikvej	1,13	511	477
Bofællesskabet Amerikavej	1,01	472	472
Bofællesskabet Fuglemosevænget	1,18	674	546
Botilbuddet Arendalsvej, Bodel 4 og 5	12,44	6.419	5.829
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	56,90	27.073	26.783
Fagkonsulenter - Socialpsykiatri og Rusmiddel	2,69	1.598	1.600
Bostedet Kjellerup § 107	0,00	1.303	0
Bofællesskabet Frydenslund	5,23	2.494	2.400
Akut døgn § 107	8,29	4.355	4.228
Botilbuddet H.C. Branners Vej	27,83	12.392	12.580
Botilbuddet Ny Birkeparken § 107	4,59	1.182	2.030
Autismetilbuddet H.C. Branners vej	8,27	3.749	3.945
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	17,69	7.242	7.208
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	0,00	133	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	83,07	27.879	33.812
Aktivitetshuset Kernen	19,84	7.484	7.975
Aktivitetshuset, Sindingsgade 13	2,58	1.357	1.228
Den Blå Gård	9,96	3.477	3.798
A-huset	1,45	790	586

	Personaleforbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug
	1.000 kr.		
Fuldtidsstillinger			
Frydenslund	22,23	7.240	8.839
Lysbro Kunst, Lysbrohøjen	6,43	2.969	2.962
Dagtilbud PH aktiv § 104	11,37	1.295	5.083
Værestedet Mødestedet § 104	8,04	2.757	2.790
Væresteder Them, Gjern, Kjellerup § 104	1,17	510	550
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	162,38	73.310	77.228
61 ARBEJDSMARKED - SERVICE	30,97	10.361	16.412
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	23,11	7.058	12.420
05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl ansat med løntilskud i kommuner	1,53	915	487
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6,33	2.388	3.505
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER	7,35	6.684	1.509
03.30.43 Forsørgelse til elever på forb. Grundudd. samt elevløn	5,32	1.250	667
05.46.60 Selvforsørgelses-, hjemrejse- og introduktionsprogram m.v.	2,03	5.434	842
67 SOCIALE OVERFØRSLER	7,56	4.930	2.914
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer fleksjob mv.	0,00	0	213
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	7,56	4.930	2.701
69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER	116,50	51.335	56.394
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	116,50	51.335	56.394
Jobcenter job og erhverv	66,69	26.487	32.325
Jobcenter jobudvikling, integration og unge	49,81	24.848	24.068
ÆLDREUDVALGET	1572,36	677.653	653.965
73 Ældre	1572,36	677.653	653.965
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	47,80	22.430	22.174
Sektionen Borger eget hjem	34,05	16.329	15.995
Sektionen for plejecentre	3,69	1.694	1.647
Træning - hjerneskadekorridorator	0,27	280	141
Træning - plejecentersektionen	9,79	4.127	4.392
04.62.88 Sundsfremme og forebyggelse	0,00	50	0
Sektionen for tværgående sundhed	0,00	50	0
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	373,45	208.456	160.288
Fællesudgifter og -indtægter sundhed og omsorg central	0,69	194.444	335
Sektionen Borger eget hjem	370,03	12.653	158.595
Sektionen for tværgående sundhed	2,73	1.359	1.359
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre, undtaget frit valg	587,98	271.905	269.916
Fællesudgifter og -indtægter sundhed og omsorg central	27,18	11.118	11.875
Sektionen for plejecentre - fælles udgifter og -indtægter	4,88	3.268	3.299
Bakkegården	13,68	6.501	6.480
Birkebo plejecenter	13,58	12.467	6.180
Fuglemosen	23,27	11.145	10.782
Funder plejecenter	36,27	17.317	16.856
Fårvang ældrecenter	17,00	8.621	8.475
Gødvad plejecenter	49,93	23.257	23.346
Karolinelundcentret	49,78	24.113	22.002
Kragelund plejecenter	20,46	9.245	9.249
Lysbro plejecenter	38,85	17.510	17.780
Malmhøj	20,91	10.207	10.192
Marienlund	72,09	31.018	31.082
Remstruplund plejecenter	19,84	9.129	9.106
Rødegård	29,98	13.560	13.420
Sandgårdsparken	37,80	15.584	16.577
Sejs plejecenter	24,15	10.847	10.980
Skovly plejecenter	11,91	0	6.109
Sølgården	20,54	10.502	9.880
Søvangen	13,91	6.832	6.940
Toftvang plejecenter	21,19	9.659	9.679
Virklund plejecenter	20,78	9.856	9.628
Sektionen for økonomi og administration	0,00	150	0
05.30.28 Hjemmesygepleje	107,74	56.996	53.988
Hjemmesygepleje Alderslyst/Voel	26,60	13.935	13.313
Hjemmesygepleje Kjellerup	28,99	14.908	14.090
Hjemmesygepleje Toldbodgade/Them	23,90	12.940	11.929
Hjemmesygepleje fælles nat	3,41	2.624	2.315
Hjemmesygeplejen Akut-team	10,60	6.221	6.111
Styrkelse af den sygeplejefaglige indsats	14,24	6.368	6.229
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud, ældre	367,23	73.410	103.347

Personaleoversigt 2022

Personaleforbrug	Bevilget lønsum	Lønforbrug	
	1.000 kr.		
Fuldtidsstillinger			
Sektionen for plejecentre	22,70	11.768	11.441
Sektionen for tværgående sundhed	336,30	56.270	87.136
Sektionen for økonomi og administration	8,23	5.372	4.770
05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef. ældre	21,50	8.240	8.660
Hjælpebidlercentret	21,50	8.240	8.660
06.45.57 Voksen, ældre- og handicapområdet	66,66	36.166	35.591
Sektionen borger eget hjem	5,25	4.247	4.001
Sektionen for myndighed	61,41	31.919	31.591
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET	52,70	24.164	25.966
91 Sundhed	52,70	24.164	25.966
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,67	913	862
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	30,77	13.733	14.126
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	20,26	9.518	10.977
Sektionen for tværgående sundhed	1,84	200	1.109
Sundhedshus	13,98	6.735	6.925
Sundhedskonsulenter	4,44	2.583	2.943

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

UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE MYNDIGHEDER

UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE MYNDIGHEDER

Ifølge reglerne i Budget- og regnskabssystemet skal kommunerne i årsregnskabet udarbejde en oversigt over udførelse af opgaver for andre myndigheder.

Silkeborg kommune har i 2022 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

**KOMMUNAL REGNSKABS-
NOTE PÅ OMRÅDET MED
STATSREFUSION OG
-TILSKUD**

Kommunal regnskabsnote på området med statsrefusion og tilskud

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder”.

Kommunal refusion, tilskud, og medfinansiering for Silkeborg Kommune i regnskabsåret 2022 opgjort jf. foreløbig restafregning 2022.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2022

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
13.81.16. ¹⁾	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	719.550
13.81.17. ²⁾	Støtte til beboerindskud	- 27.319
13.82.07. ³⁾	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	2.132.566
14.71.04.	Resultattilskud	3.726.325
14.71.05.	Grundtilskud	10.242.337
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	160.588
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	1.759.048
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	- 89.652
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0
14.71.15.	Danskbonus i program	72.058
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	471.454
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	64.242.000
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	- 97.426
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	1.516.625
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	387.435
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	23.183.010
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.319.037
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorghjem mv.	17.332.598
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	1.091.495
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	7.833.391
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	750.093
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	2.237.076

17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		427.374
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		729.147
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse		773.721
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob		4.355.185
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter		0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	-	22.661
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-	5.060
17.38.11. ⁴⁾	Dagpenge ved sygdom	-	370.719
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere		0
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb		4.736.646
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse		0
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse		154.215
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede		1.439.399
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige		404.515
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge		7.560.151
17.46.74.	Jobrotation		216.629
17.54.06.	Skånejob		586.743
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap		5.484.394
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen		1.390.482
17.54.22.	Afløb på servicejob		0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.		91.736
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion		85.317.342
17.56.02.	Ledighedsydelse		2.174.562
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik		0
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud		2.918.245
17.62.04.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.		380.559
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-	1.704.364
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-	153.694
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.		1.278.127
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde		1.559.287
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister		8.717.134
Refusion i alt			267.401.384

1) Hovedkonto 28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri er ved ressoromlægning ændret til 13.81.16.

Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri

2) Hovedkonti 28.81.17. Støtte til beboerindskud er ved ressoromlægning ændret til 13.81.17. Støtte til beboerindskud

3) Hovedkonti 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger er ved ressoromlægning ændret til 13.82.17. 404515

Støtte til beboerindskud i friplejeboliger

4) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom via Ydelsesrefusion, jf. bilag 2

Refusion fra Ydelsesrefusion

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2022

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
14.71.11	Forsørgelsesydelse ifm. program	7.513.917
14.71.12	Forsørgelsesydelse for øvrige	3.375.819
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	27.801.881
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	19.897.045
17.35.23	Revalideringsydelse mv.	3.050.051
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	21.192
17.35.25	Ledighedsydelse	9.193.281
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	118.022.820
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	855.970
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmottagere m.fl.	422.368
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	62.625
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	696.576
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	51.789.175
17.56.05	Fleksbidrag til kommunen	50.569.648
Refusion i alt		293.272.367
Refusion og tilskud i alt		560.673.751

1) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

2) Den kommunale konto vedrørende 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen er på Dranst 1.

Medfinansiering via Ydelsesrefusion

Hovedkonti med medfinansiering via Ydelsesrefusion på finansloven for 2022

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	- 116.117.151
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	- 2.807.243
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	- 80.268
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	- 268.190.389
17.64.13	Seniorpension	- 46.809.623
Medfinansiering i alt		- 434.004.673

HOVEDOVERSIGT

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 2022 (i 1.000 kr.) (med Art 0)**

	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter Inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. Refusion
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	139.410	-82.224	112.180	-70.753	4.468	-1.224
Heraf refusion		-1.100		-48		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	146.679	-158.750				
2. Transport og infrastruktur	190.837	-53.694	157.028	-25.525	-646	2.631
Heraf refusion						
3. Undervisning og kultur	1.395.350	-147.606	1.382.284	-122.451	-5.360	6.090
Heraf refusion		-2.082		-1.179		-36
4. Sundhedsområdet	488.800	-5.189	484.707	-1.632	686	-606
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.488.004	-1.028.845	4.252.764	-791.503	71.563	-83.896
Heraf refusion		-499.437		-436.294		-52.761
6. Fællesudgifter og administration m.v.	687.788	-79.183	714.748	-76.060	44.978	1.112
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	7.536.868	-1.555.493	7.103.711	-1.087.924	115.689	-75.893
Heraf refusion		-502.619		-437.521		-52.797
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59.955	-59.889	83.500	-46.200	88.288	-17.778
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
2. Transport og infrastruktur	149.590	-3.403	70.200		129.943	-10.549
3. Undervisning og kultur	117.910	600	122.007		12.553	-1.647
4. Sundhedsområdet	239				249	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	134.902		103.750		94.694	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	11.624		11.000		2.549	
Anlægsvirksomhed i alt	474.220	-62.692	390.457	-46.200	328.277	-29.974
C) RENTER (30.634	-9.778	10.910	-4.000	-2.850	-7.250
D) FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-18.545	94.111	17.740		-998	
Balanceforskydninger i alt	-18.545	94.111	17.740		-998	
E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	101.767		98.010		5.200	
SUM (A+B+C+D+E)	8.124.944	-1.533.851	7.620.828	-1.138.124	445.317	-113.117
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22)		-150.114		-56.859		-318.179
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-91.682		-46.580		-45.102
Komp. vedr. deling af amter (7.88)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.8)	125.022	-1.307.334	308.465	-1.544.189	60.516	-6.384
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.222		2.000			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	16.734	-5.184.941	12.980	-5.158.521	58	-23.110
Finansiering i alt	142.978	-6.734.071	323.445	-6.806.149	60.574	-392.775
BALANCE	8.267.922	-8.267.922	7.944.273	-7.944.273	505.891	-505.891

BALANCE

Struktur og tekst	Ultimo 2021	Ultimo 2022
8 Aktiver	9.298.020.876	9.054.311.547
22 Likvide aktiver	935.167.583	745.874.828
01 Kontante beholdninger	60.130	253.247
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-15.554.924	-168.902.239
07 Investerings- og placeringsforeninger	310.034.171	209.276.766
08 Realkreditobligationer	636.777.987	701.346.538
10 Statsobligationer m.v.	3.850.220	3.900.515
25 Tilgodehavender hos staten	69.288.872	62.557.552
12 Refusionstilgodehavender	5.205.889	-1.515.355
13 Andre tilgodehavender	64.082.983	64.072.907
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	96.170.582	120.711.884
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	88.145.827	88.069.389
15 Andre tilgodehavender	-4.277.237	17.752.541
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	2.621.129	8.090.259
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.680.863	6.799.695
32 Langfristede tilgodehavender	4.460.372.690	4.333.914.362
20 Pantebreve	44.871.234	44.776.234
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	4.047.800.457	3.923.604.430
22 Tilgodehavender hos grundejere	914.732	914.732
23 Udlån til beboerindskud	20.686.450	20.767.781
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	212.909.377	240.644.971
27 Deponerede beløb for lån m.v.	133.190.441	103.206.215
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-85.241.328	-95.610.272
28 Bolig- og erhvervsformål		
35 Andre forsyningsvirksomheder	-85.241.328	-95.610.272
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	220.046	348.923
37 Staten	220.046	348.923
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	156.554.572	173.276.001
42 Legater	2.097.490	1.766.265
43 Deposita	154.239.162	171.291.816
44 Parkeringsfond	217.920	217.920
58 Materielle anlægsaktiver	3.601.253.037	3.650.787.373
80 Grunde	917.198.718	878.846.890
81 Bygninger	2.407.348.591	2.452.988.319
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	135.155.040	138.535.826
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	38.957.280	38.461.084
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	102.593.408	141.955.254
62 Immaterielle anlægsaktiver	3.011.388	2.903.832
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3.011.388	2.903.832
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	5.665.000	7.974.000
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	5.665.000	7.974.000

Struktur og tekst	Ultimo 2021	Ultimo 2022	
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	55.558.433	51.573.066	
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	55.558.433	51.573.066	

Struktur og tekst	Ultimo 2021	Ultimo 2022
9 Passiver	-9.298.020.876	-9.054.311.547
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-170.454.481	-187.430.623
46 Legater	-2.097.490	-1.765.547
47 Deposita	-168.356.991	-185.665.076
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-220.046	-381.113
49 Staten	-220.046	-381.113
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-514.977.874	-566.019.171
50 Kassekreditter og byggelån	-514.977.874	-566.019.171
51 Kortfristet gæld til staten	-19.971.344	-19.565.766
52 Anden gæld	-19.971.344	-19.565.766
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-382.695.266	-297.686.821
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.547.244	-2.019.302
54 Andre kommuner og regioner	-2.604.335	-3.093.396
55 Skyldige feriepenge	-15.940.637	-13.271.686
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-374.067.099	-220.485.020
59 Mellemløbskonto	21.144.912	-52.017.723
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-9.680.863	-6.799.695
55 Langfristet gæld	-1.187.951.090	-1.185.795.138
68 Realkredit	-6.124.196	-5.815.971
70 Kommunekredit	-524.124.168	-544.965.631
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-297.796.345	-293.315.650
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-358.974.588	-340.796.224
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-931.794	-901.662
72 Hensatte forpligtelser	-2.744.706.616	-1.531.583.537
90 Hensatte forpligtelser	-2.744.706.616	-1.531.583.537
75 Egenkapital	-4.277.044.159	-5.265.849.378
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-540.187	-479.892
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.635.395.995	-3.684.912.075
95 Modpost for donationer	-29.551.675	-27.846.304
99 Balancekonto	-611.556.301	-1.552.611.107

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
09 Balance				
22 Likvide aktiver		935.167.583	-189.292.756	745.874.828
01 Kontante beholdninger		60.130	193.118	253.247
8 Aktiver		60.130	193.118	253.247
202 Kontantbeholdning - Borgerservice	901.002 00-07	39.032	21.479	60.511
208 Kassebeholdning - Solbo	901.008 00-50	7.840	6.221	14.060
210 Kassebeholdning - Silkeborg Krisecenter	901.010 00-00	2.258	10.019	12.277
255 Kontantbeholdning - Flygtninge	901.055 00-06		61.200	61.200
256 Kontantbeholdning - Ukrainske flygtninge modtagelse	901.056 00-01		1.450	1.450
257 Kontantbeholdning - Ukrainske flygtninge	901.057 00-07		92.750	92.750
300 Forskudsbeløb	901.020 00-05	11.000		11.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-15.554.924	-153.347.314	-168.902.239
8 Aktiver		-15.554.924	-153.347.314	-168.902.239
104 Danske Bank, OBS udbetalingskonto 4069054870	905.904 00-03	-2.153.839	12.995.703	10.841.864
201 Jyske Bank, løbende konto, 7170-194281-6	905.001 60-02	-30.658.306	-157.897.213	-188.555.519
210 Jyske Bank, diverse kasser, 7170-104346-6	905.010 60-01	37.833	12.493	50.326
214 Jyske Bank, 5057 100306-5, Solbo	905.014 00-05	7.704	-9.170	-1.466
224 Jyske Bank, 5057 100413-9, Parkomater	905.024 00-50	250.915	281.417	532.332
225 Jyske Bank, 5057 101624-0, Indelukket, bomanlæg og bådpladser	905.025 00-05	800	1.000	1.800
226 Jyske Bank, 5057 102047-3, Bibliotekets hovedkonto	905.026 00-00	151.746	68.293	220.039
228 Jyske Bank, 7170 2223208, Rosengårdscenret og Alhuset	905.028 00-01	202.154	-27.253	174.900
229 Jyske Bank, 7171 120472-8, Silkeborg Ungdomsskole	905.029 00-07	91.760	-59.265	32.495
231 Jyske Bank, 7840 129638-5, Kjellerup Skole	905.031 00-08	7.057	-6.556	501
235 Jyske Bank, 7170 2252793, Nordvestbadet	905.035 00-50	91.464	46.076	137.540
236 Jyske Bank, 7170 2252801, Badeanstalten	905.036 00-05	97.891	16.861	114.752
242 Jyske Bank, 7418 1002119, WEB-Shop	905.042 00-08	52.128	11.056	63.184
250 Jyske Bank, 7418 8000009, Repokonto, depot nr. 13608-3	905.050 00-01	6.795.989	-732.274	6.063.716
255 Jyske Bank, 7418-1013736, Hvinningdalskolen	905.055 00-09	4.639	3.714	8.353
267 Jyske Bank, 7418-1033031, Kantinen Rådhuset	905.067 00-04	52.286	33.089	85.375
268 Jyske Bank 7418-1036463, MobilePay	905.068 00-50	34.920	20.714	55.634
271 Jyske Bank, 7418-1062956, Borgerservice, kassesystem	905.071 00-06	8.821.063	-8.521.248	299.815
276 Jyske Bank, 7418-1105045, Silkeborg Bibliotek	905.076 00-03		-1.384	-1.384
290 Danske Bank, 3333 3333059363, Formuepleje, depot nr. 3025464524	905.090 00-50	43.374	-43.674	-300

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
292 Nordea, 1938-6284585591, Formuepleje, depot nr. 1010218890	905.092 00-00	32.828	-32.828	
293 Nordea, 1938-6895124336, Formuepleje, depot nr. 1010487010	905.093 00-06	-1.017	1.017	
297 Jyske Bank, 7418-1072922, Café - Psykiatriens Hus	905.097 00-08	228.633	267.040	495.673
504 Silkeborg kommune		253.055	225.078	478.132
011 Jyske Bank, 145636-1 (formuepleje)	905.102 00-03	177.427	273.667	451.095
075 Jyske Bank, 5057 101365-,0 Silkeborg Bibliotek - indbetalingskort	905.101 00-08	43.676	-43.676	
104 Jyske Bank, 7418-1091112 (Gudenå-bro)	905.104 00-04	31.952	-4.914	27.038
07 Investerings- og placeringsforeninger		310.034.171	-100.757.405	209.276.766
8 Aktiver	907.010 00-50	310.034.171	-100.757.405	209.276.766
08 Realkreditobligationer		636.777.987	64.568.551	701.346.538
8 Aktiver	908.010 00-08	636.777.987	64.568.551	701.346.538
10 Statsobligationer m.v.		3.850.220	50.295	3.900.515
8 Aktiver	910.010 00-50	3.850.220	50.295	3.900.515
25 Tilgodehavender hos staten		69.288.872	-6.731.320	62.557.552
12 Refusionstilgodehavender		5.205.889	-6.721.244	-1.515.355
8 Aktiver		5.205.889	-6.721.244	-1.515.355
200 Sociale udgifter	912.200 00-09	1.474.275	-1.530.483	-56.208
210 Integrationsområdet	912.210 00-03	3.564.003	-5.023.279	-1.459.276
220 Boliglån	912.220 00-08	167.611	-167.482	129
13 Andre tilgodehavender		64.082.983	-10.076	64.072.907
8 Aktiver		64.082.983	-10.076	64.072.907
220 Afregning af købsmoms med Indenrigsministeriet	913.220 00-06	64.082.983	-10.076	64.072.907
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		96.170.582	24.541.302	120.711.884
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		88.145.827	-76.438	88.069.389
8 Aktiver		88.145.827	-76.438	88.069.389
245 Mellemlægning vedr. KMD-AKTIV- fordringer	914.702 30-03		391.735	391.735
914003 RESTANCER UNIK	914.000 00-08	204.396	-24.227	180.169
914005 MEDIEKONTI		83.895	-24.305.809	-24.221.914
204 FIK-indbetalinger	914.904 05-09		-24.317.222	-24.317.222
207 PSRM-indbetalinger	914.907 05-05	83.895	11.413	95.308
914010 AFSTEMNINGSKONTI		-1.681	-151	-1.832
888 Overskydende indbetalinger	914.888 00-07	-1.681	-151	-1.832
914020 RESTANCER		142.991.569	25.584.060	168.575.629
210 Diverse arter		3.649.369	22.489.860	26.139.228
008 Gebyrer	914.008 20-04	-165.071	173.619	8.548
009 Retsafgift	914.009 20-50	10.510	-10	10.500
030 Børnepasning	914.030 20-04	2.520.982	14.265.281	16.786.263
031 Skolefritidsordning	914.031 20-50	1.300.099	5.621.140	6.921.239
039 Efterregulering daginstitutioner	914.039 20-03	107.753	-44.978	62.775
056 Ejendomsskat	914.056 20-06	-1.761.903	2.222.200	460.297
239 Årsreguleringer	914.239 20-00	1.152.051	177.563	1.329.614
460 Udlæg for underretning om udlægsforretning	914.460 20-02	-1.502	407.132	405.629
461 Indefrysning - stigning i ejendomsskat	914.461 20-08	486.449	-332.086	154.363
220 Boligstøtte		3.498.567	-70.230	3.428.337
061 Boligsikring	914.061 20-03	1.409.432	-13.395	1.396.037

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
062 Boligsikring + lån	914.062 20-09	94.162	-17.945	76.217
063 Efterregulering af boligsikring	914.063 20-04	1.904.861	-30.094	1.874.767
064 Efterregulering af boligydelse	914.064 20-50	90.113	-8.796	81.317
240 Bistandsmodulet - debitor		23.886.006	1.688.038	25.574.044
100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	914.100 20-04	73.600	-30.000	43.600
102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion	914.102 20-05	1.216.020	-224.649	991.371
103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion	914.103 20-00	6.870.204	-917.507	5.952.698
104 Almindelig, brutto kt.-/st. hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	914.104 20-06	3.678.404	-613.946	3.064.458
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	529.682	-34.726	494.957
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	756.807	-233.113	523.694
132 Almindelig, brutto passive perioder, 30 pct. refusion	914.132 20-09	3.211.532	-640.532	2.571.000
133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion	914.133 20-04	77.999	-15.790	62.209
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	234.691	-2.038	232.654
136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.136 20-00	119.817	-11.068	108.749
141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 35 pct. refusion	914.141 20-08	44.263		44.263
147 Ledighedsyd./særl. yd., brutto, 0 pct. refusion	914.147 20-00	372.193	-34.213	337.980
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	914.151 20-02	2.095.891	-147.510	1.948.381
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	914.155 20-04	144.220	-48.103	96.118
156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.156 20-50	191.960	-2.540	189.419
162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion	914.162 20-02	5.274		5.274
164 Ydelse mod tilbagebetaling	914.164 20-03	171.052	-16.564	154.488
166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion	914.166 20-04	36.148		36.148
167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion	914.167 20-50	4.457	-2.177	2.280
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	472.980	-38.647	434.333
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	914.170 20-06	63.840	-2.347	61.493
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	275.498	-212.318	63.180
181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion	914.181 20-06	262.006	-7.451	254.555
190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion	914.190 20-05	30.781	-6.800	23.981
192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion	914.192 20-06	155.919	-144.492	11.427
194 Huslejerestancer/udsættelses-truede lejere, alm. netto uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct. refusion	914.194 20-07	20.180	-2.596	17.584
198 Udlændinge hjælp til repatriering	914.198 20-09	102.013	-13.300	88.713
700 Tilbagebetaling efter kapitel 12 i Aktivloven	914.700 20-06	1.751.558	5.068.540	6.820.098
710 Tilbagebetaling af tilskud efter dagtilbudslovens § 93	914.710 20-00	3.892	21.924	25.816

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion	914.963 20-07	59.898		59.898
964 Fleksløntilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion	914.964 20-02	753.892		753.892
250 Sociale krav		4.016.721	370.572	4.387.293
200 For meget modtaget børnetilskud	914.200 20-08	200.488	-13.859	186.629
201 For meget modtaget børnefamilieydelse	914.201 20-03	50.980		50.980
202 For meget modtaget underholdsbidrag	914.202 20-09	28.918		28.918
206 Betaling for efterskole	914.206 20-00	7.122	1.374	8.496
207 For meget modtaget sygedagpenge	914.207 20-06	2.593.551	458.869	3.052.420
208 For meget modtaget pension	914.208 20-01	927.848	-33.378	894.470
215 Mikrolån til revalidender	914.215 20-50	207.814	-42.435	165.380
260 Krav vedrørende ældre og handicappede		6.709.104	-714.797	5.994.307
250 Gl. krav fra boligstøtte	914.250 20-00	10.670		10.670
254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002	914.254 20-02	6.698.435	-714.797	5.983.637
270 Krav vedrørende fritid og kultur		858.052	131.510	989.561
301 Husleje - Kulturspinderiet	914.301 20-07	11.240		11.240
303 Musikskole	914.303 20-08	846.812	131.510	978.321
280 Snitflader		44.587.048	8.669.483	53.256.531
401 Betaling for bådeplads	914.401 20-00	118.803	-1.945	116.857
403 Parkeringsafgift	914.403 20-01	988.758	-8.546	980.212
406 Administrationsgebyr vedr. erhvervsaffald	914.406 20-08	221.061	-16.009	205.052
407 Gebyr for haller og sale	914.407 20-03	420	-420	
408 Booking via Winkas	914.408 20-09	385.365	42.939	428.304
409 Krav fra Sundhed og Omsorg (art 409-412-413-414)	914.409 20-04	390.563	2.793.966	3.184.530
410 Krav fra Handicap (art 410-415-416-417)	914.410 20-50	1.980.190	1.783.546	3.763.736
411 Madservice	914.411 20-05	998.579	737.677	1.736.256
419 Mellemkommunal refusion - Handicap, voksne	914.419 20-09	5.832.580	-695.249	5.137.331
420 Mellemkommunal refusion - Psykiatri	914.420 20-04		3.169.231	3.169.231
421 Mellemkommunal refusion - Børn og familie	914.421 20-50	27.379.562	1.371.090	28.750.652
422 Mellemkommunal refusion - Skole	914.422 20-05	1.304.193	-1.299.432	4.761
423 Bådepladser	914.423 20-00	3.330		3.330
424 Cafeordning	914.424 20-06	89.000	-6.687	82.313
426 Socialtilsyn Midt	914.426 20-07	915.261	-668.600	246.661
427 Projekt Silkeborg	914.427 20-02	33.874	671.461	705.335
428 Døgnophold - Remstruplund	914.428 20-08	300.473	218.261	518.733
429 Egenbetaling, socialektionen	914.429 20-03	2.733.370	1.046.059	3.779.429
430 Mellemkommunal refusion	914.430 20-09	911.669	-467.858	443.810
290 Regninger		55.669.243	-6.946.763	48.722.480
500 Regningskrav 1 (uden gebyr)	914.500 20-09	20.705.664	-5.526.445	15.179.220
501 Regningskrav 2 (med gebyr)	914.501 20-04	29.197.845	50.239	29.248.083
502 Regningskrav 3 fortrinsret (med udlægsret)	914.502 20-50	83.755	-42.648	41.107
503 Krav fra biblioteket	914.503 20-05	407.300	-17.520	389.780
504 Bøder vedrørende for sent afleveret materiale til biblioteket	914.504 20-00	441.499	-15.404	426.095
506 \$Husleje, depositum og forpagtningsafgifter	914.506 20-01	20.615		20.615
507 For meget udbetalt løn	914.507 20-07	746.355	50.834	797.188
508 Byggetilladelser	914.508 20-02	8.396	-2.756	5.640
510 Diverse regningskrav med udlægsret	914.510 20-03	132.993	-23.999	108.994
512 Tilbagebetalingskrav efter serviceloven	914.512 20-04	44.950	-6.600	38.350
513 Gæld til kommunen	914.513 20-50	2.184.268	-2.184.268	
514 Miljøgebyr (art 514)	914.514 20-05	240.289	506.928	747.217
515 Tilbagebetaling ressourceforløbsydelse (art 515)	914.515 20-00	389.308	-13.581	375.727
516 Byggetilladelser	914.516 20-06	660.505	56.778	717.283
517 Egen betaling kommunal tandpleje	914.517 20-01	405.501	143.172	548.673
519 Kommunale biblioteker, gebyr for overskridelse af lånetid	914.519 20-02		56.623	56.623
521 Kommunale biblioteker, erstatningskrav uden anerkendelse/kvittering	914.521 20-03		13.261	13.261
522 Biblioteksgebyr u/18 år uden økonomisk ansvarlig	914.522 20-09		525	525

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
524 Erstatning uden kvittering u/18 år uden økonomisk ansvarlig	914.524 20-50		1.773	1.773
525 Biblioteksgebyr u/18 år med økonomisk ansvarlig	914.525 20-05		2.710	2.710
527 Erstatningskrav uden kvittering u/18 år med økonomisk ansvarlig	914.527 20-06		4.187	4.187
528 Administrationsgebyr for jordflytning	914.528 20-01		-570	-570
295 Regninger sammenlægning		117.459	-33.612	83.847
802 Regningskrav 3 - sammenlægning fortrinsret (med udlægsret)	914.802 20-00	117.459	-33.612	83.847
914030 PÅLIGNINGER (MELLEMBREGNING)		-30.639.305	-1.722.045	-32.361.351
240 Bistandsmodulet - debitor		-23.733.056	-2.479.277	-26.212.334
100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	914.100 30-00	381.753	-425.353	-43.600
102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion	914.102 30-01	-1.211.085	218.961	-992.125
103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion	914.103 30-07	-6.874.163	724.942	-6.149.221
104 Almindelig, brutto kt.-/st. hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	914.104 30-02	-3.678.404	531.230	-3.147.175
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	-527.682	32.157	-495.525
123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, 50 pct. refusion	914.123 30-06	-2.581		-2.581
124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion	914.124 30-01	-67.806		-67.806
126 Revalidering, brutto: Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion	914.126 30-02	250		250
130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling	914.130 30-04	-756.807	203.608	-553.200
132 Almindelig, brutto passive perioder, 30 pct. refusion	914.132 30-05	-3.210.282	616.482	-2.593.800
133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til 30.06.06 incl., 50 pct. refusion	914.133 30-00	-77.999	15.790	-62.209
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	-234.691	2.038	-232.654
136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.136 30-07	-119.567	11.068	-108.499
141 Ledighedsydelse m.v., brutto, 35 pct. refusion	914.141 30-04	-44.263		-44.263
147 Ledighedsyd./særl. yd., brutto, 0 pct. refusion	914.147 30-07	-372.193	28.049	-344.143
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v., AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	914.151 30-09	-2.095.891	96.595	-1.999.296
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	914.155 30-00	-144.220	47.737	-96.484
156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion	914.156 30-06	-191.960	2.540	-189.419
162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion	914.162 30-09	-5.274		-5.274
164 Ydelse mod tilbagebetaling	914.164 30-50	-171.052	12.364	-158.688
165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39, 50 pct. refusion	914.165 30-05	-3.800		-3.800
166 Udlænding, netto boligtilskud § 35, 50 pct. refusion	914.166 30-00	-32.098		-32.098
167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion	914.167 30-06	-4.457	2.177	-2.280
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	-472.980	38.647	-434.333
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	914.170 30-02	-63.840	2.347	-61.493
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	-275.498	205.318	-70.180

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion	914.181 30-02	-262.006	5.803	-256.203
190 Almindelig, netto nettoboliginskud, 50 pct. refusion	914.190 30-01	-30.781	6.800	-23.981
192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL § 74, 30 pct. refusion	914.192 30-02	-155.669	144.492	-11.177
194 Huslejerestancer/udsættelses-truede lejere, alm. netto uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct. refusion	914.194 30-03	-20.180	2.096	-18.084
198 Udlændinge hjælp til repatriering	914.198 30-05	-102.013	8.000	-94.013
700 Tilbagebetaling efter kapitel 12 i Aktivloven	914.700 30-02	-2.049.859	-4.940.123	-6.989.982
710 Tilbagebetaling af tilskud efter dagtilbudslovens § 93	914.710 30-07	-13.970	-73.040	-87.010
963 Almindelig brutto passive perioder ressourceforløbsydelse, 30 pct. refusion	914.963 30-03	-59.898		-59.898
964 Fleksløntilskud i fleksjob, brutto, 65 pct. refusion	914.964 30-09	-753.892		-753.892
250 Sociale krav		-207.814	42.435	-165.380
215 Mikrolån til revalidender	914.215 30-06	-207.814	42.435	-165.380
260 Krav vedrørende ældre og handicappede		-6.698.435	714.797	-5.983.637
254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002	914.254 30-09	-6.698.435	714.797	-5.983.637
914090 MANUELLE REGULERINGER		-24.493.048		-24.493.048
900 Manuelle reguleringer	914.970 00-02	-24.493.048		-24.493.048
15 Andre tilgodehavender		-4.277.237	22.029.778	17.752.541
8 Aktiver		-4.277.237	22.029.778	17.752.541
075 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene (tilgodehavender)	915.750 00-04	-4.277.237	22.029.778	17.752.541
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		2.621.129	5.469.130	8.090.259
8 Aktiver		2.621.129	5.469.130	8.090.259
022 Mellemregningskonto indtægt	999.995 20-00	-295.125.655	295.125.655	
024 Mellemregningskonto udgift	999.995 21-08	167.906.568	-167.906.568	
071 Mellemregning vedrørende udgifter i år +1	999.995 17-05	13.921.501	-13.921.501	
073 Mellemregnings vedrørende indtægter i år +1	999.995 19-50	-12.685.829	12.685.829	
275 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene	917.750 00-00	128.604.543	-120.514.284	8.090.259
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		9.680.863	-2.881.169	6.799.695
8 Aktiver		9.680.863	-2.881.169	6.799.695
110 Silkeborg Krisecenter - Arv	918.110 00-09	9.680.863	-2.881.169	6.799.695
32 Langfristede tilgodehavender		4.460.372.690	-494.243.319	4.333.914.362
20 Pantebreve		44.871.234	-95.000	44.776.234
8 Aktiver		44.871.234	-95.000	44.776.234
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	42.357.234	-95.000	42.262.234
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		4.047.800.457	-124.196.027	3.923.604.430
8 Aktiver		4.047.800.457	-124.196.027	3.923.604.430
921100 HJEJLEN A/S		335.619	9.194	344.813
400 Indskud	921.100 00-04	120.000		120.000
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.100 20-07	215.619	9.194	224.813

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
921110 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S		27.667.500	412.500	28.080.000
400 Indskud	921.110 00-09	6.000		6.000
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.110 20-01	27.661.500	412.500	28.074.000
921130 APS LAVEN VANDVÆRK		60		60
400 Indskud	921.130 00-08	60		60
921140 OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S		100		100
400 Indskud	921.140 00-02	100		100
921152 HMN NATURGAS I/S		8.085.324	-1.018.250	7.067.074
400 Indskud	921.152 00-08	2.235.905		2.235.905
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.152 20-00	5.849.419	-1.018.250	4.831.169
921270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN		1.570.730	-99.540	1.471.190
400 Indskud	921.270 00-50	3.220.000	490.000	3.710.000
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.270 20-02	-1.649.270	-589.540	-2.238.810
921280 SILKEBORG FORSYNING A/S		3.987.479.000	-124.298.000	3.863.181.000
400 Indskud	921.280 00-04	5.500.000		5.500.000
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.280 20-07	3.981.979.000	-124.298.000	3.857.681.000
921330 MIDTJYSK BRAND & REDNING I/S		22.662.124	798.069	23.460.193
500 Regulering af andel af selskabets indre værdi	921.330 20-08	22.662.124	798.069	23.460.193
22 Tilgodehavender hos grundejere		914.732		914.732
8 Aktiver		914.732		914.732
100 Kloakbidrag m.v.	922.010 00-03	415.181		415.181
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		20.686.450	-3.817.669	20.767.781
8 Aktiver		20.686.450	-3.817.669	20.767.781
025 Forventede tab	923.000 00-07	-3.899.000	-4.223.000	-4.223.000
200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 81-85)		22.186.103	-623.125	21.562.977
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	923.200 00-04	21.774.424	-292.556	21.481.868
215 Boliglån, mellemregning	923.201 00-50	-25.023.744	193.100	-24.830.644
220 Boliglån, forfaldne (restance)	923.202 00-05	25.435.423	-523.670	24.911.753
210 Pgf. 57 B og C (sagstype 86-88)		1.721.275	1.145.396	2.866.672
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	923.210 00-09	1.682.230	1.171.192	2.853.422
215 Boliglån, mellemregning	923.211 00-04	-1.830.614	-1.200.671	-3.031.285
220 Boliglån, forfaldne (restance)	923.212 00-50	1.869.659	1.174.876	3.044.535
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)		-57.795	-53.072	-110.867
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	923.240 00-02	-126.179	11.562	-114.617
215 Boliglån, mellemregning	923.241 00-08	-756.776	-112.628	-869.404
220 Boliglån, forfaldne	923.242 00-03	825.160	47.994	873.154

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
(restance)				
260 Boligindskud i forbindelse med ombygning af plejehjem (§ 74)		727.692	-63.868	663.824
210 Påligning	923.260 00-01	727.692	-63.868	663.824
215 Påligning, mellemregning	923.261 00-07	-727.692	63.868	-663.824
220 Restance	923.262 00-02	727.692	-63.868	663.824
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.			-355.121.990	
8 Aktiver			-355.121.990	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)			-316.615.653	
001 Nedskrivning af saldo på gr. 001	924.001 00-00	-316.615.653	-323.764.493	-323.764.493
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
032 AAB-Silkeborg, afd. 21, Lindeparken 1	924.032 00-50	3.305.260		3.305.260
033 AAB-Silkeborg, afd. 46, ejerlejlighed 3, Borgergade 105 A+B og 107 A-H (20 familieboliger)	924.033 00-05	3.731.900		3.731.900
034 AAB-Silkeborg, afd. 48, Lyngbygade (76 familieboliger)	924.034 00-00	14.811.200		14.811.200
035 AAB-Silkeborg, Hjejlevej 48, Silkeborg	924.035 00-06	1.053.700		1.053.700
036 AAB-Silkeborg, 14 familieboliger Solsortevej	924.036 00-01	1.140.800		1.140.800
037 AAB-Silkeborg, Estrupsgade 8-12, Silkeborg (23 familieboliger)	924.037 00-07	3.813.500		3.813.500
111 Arbejdernes Byggeforening, afd. 20, Arendalsvej 302 - 422, 8600 Silkeborg	924.111 00-09	2.198.503		2.198.503
112 Arbejdernes Byggeforening, afd. 21, Arendalsvej 301 - 421, 8600 Silkeborg	924.112 00-04	2.127.261		2.127.261

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
113 Arbejdernes Byggeforening, afd. 22, Tulipanvej 9 - 11, 8600 Silkeborg	924.113 00-50	780.163		780.163
114 Arbejdernes Byggeforening, afd. 23, Tulipanvej 14 - 96, 8600 Silkeborg	924.114 00-05	1.183.465		1.183.465
115 Arbejdernes Byggeforening, afd. 24, Borgergade / Rosengade, 8600 Silkeborg	924.115 00-00	754.725		754.725
116 Arbejdernes Byggeforening, afd. 25, Kejlstrupvej 101 - 233, 8600 Silkeborg	924.116 00-06	1.538.935		1.538.935
117 Arbejdernes Byggeforening, afd. 26, Borgergade 48 - 50, 8600 Silkeborg	924.117 00-01	2.070.712		2.070.712
118 Arbejdernes Byggeforening, afd. 28, Færgevej 3, 8600 Silkeborg	924.118 00-07	3.154.719		3.154.719
119 Arbejdernes Byggeforening, afd. 30, Sandvejen 50, 8600 Silkeborg	924.119 00-02	784.955		784.955
120 Arbejdernes Byggeforening, afd. 31, Vestergade, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.120 00-08	1.471.164		1.471.164
121 Arbejdernes Byggeforening, afd. 31, Vestergade, 2. etape, 8600 Silkeborg	924.121 00-03	458.740		458.740
122 Arbejdernes Byggeforening, afd. 32, Borgergade 51, 8600 Silkeborg	924.122 00-09	883.135		883.135
123 Arbejdernes Byggeforening, afd. 33, Drewsensvej, 8600 Silkeborg	924.123 00-04	1.459.142		1.459.142
124 Arbejdernes Byggeforening, afd. 34, Vestergade 144A - 148B, 8600 Silkeborg	924.124 00-50	2.881.696		2.881.696
125 Arbejdernes Byggeforening, afd. 35, Bomholts Plads 13, 8600 Silkeborg	924.125 00-05	716.102		716.102
126 Arbejdernes Byggeforening, afd. 35, Bomholts Plads / Bomholts Gård, 8600 Silkeborg	924.126 00-00	281.358		281.358
127 Arbejdernes Byggeforening, afd. 36, Borgergade, 8600 Silkeborg	924.127 00-06	263.080		263.080
128 Arbejdernes Byggeforening, afd. 37, Guldbergsgade 3 - 5, 8600 Silkeborg	924.128 00-01	1.206.940		1.206.940
129 Arbejdernes Byggeforening, afd. 38, Borgergade 89 - 93, 8600 Silkeborg	924.129 00-07	979.160		979.160
130 Arbejdernes Byggeforening, afd. 39, Lysbrogade 52, 8600 Silkeborg	924.130 00-02	2.318.190		2.318.190
131 Arbejdernes Byggeforening, afd. 40, Bofællesskab Nylandsvej, 8600 Silkeborg	924.131 00-08	449.960		449.960
132 Arbejdernes Byggeforening, afd. 41, Lupinvej 120 - 124, 8600 Silkeborg	924.132 00-03	999.460		999.460
133 Arbejdernes Byggeforening, afd. 42, Gunilshøjvej, 8600 Silkeborg	924.133 00-09	2.220.820		2.220.820
134 Arbejdernes Byggeforening, afd. 43, Skæggær Banevej, 8600 Silkeborg	924.134 00-04	1.115.240		1.115.240
135 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.135 00-50	2.375.450		2.375.450
136 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 2. etape, 8600 Silkeborg	924.136 00-05	2.358.090		2.358.090
137 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 3. etape, 8600 Silkeborg	924.137 00-00	5.464.900		5.464.900
138 Arbejdernes Byggeforening, afd. 45, Brokbjergvej / Bredhøjvej, 8600 Silkeborg	924.138 00-06	4.169.130		4.169.130
139 Arbejdernes Byggeforening, afd. 46, Skæggær Banevej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.139 00-01	2.876.160		2.876.160
140 Arbejdernes Byggeforening, afd. 46, Skæggær Banevej, 2. etape, 8600 Silkeborg	924.140 00-07	3.370.080		3.370.080
141 Arbejdernes Byggeforening, afd. 47, Bofællesskab Narvikvej, 8600 Silkeborg	924.141 00-02	909.580		909.580
142 Arbejdernes Byggeforening, afd. 48, Arendalsvej 275 - 289,	924.142 00-08	1.997.940		1.997.940

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
8600 Silkeborg				
143 Arbejdernes Byggeforening, afd. 53, Remstruplund, Sanatorievej, 8600 Silkeborg	924.143 00-03	3.611.580		3.611.580
145 Arbejdernes Byggeforening, afd. 56, Borgergade/Tulipanvej 8600 Silkeborg	924.145 00-04	2.162.300		2.162.300
146 Arbejdernes Byggeforening, afd. 57, Kirunavej, Gødvad, 8600 Silkeborg	924.146 00-50	1.510.950		1.510.950
147 Arbejdernes Byggeforening, afd. 58, Smedebakken, 8600 Silkeborg	924.147 00-05	4.406.010		4.406.010
148 Arbejdernes Byggeforening, afd. 59, Buskelundhøjen, 8600 Silkeborg	924.148 00-00	1.861.580		1.861.580
149 Arbejdernes Byggeforening, afd. 60, Ballevej, 8600 Silkeborg	924.149 00-06	1.442.700		1.442.700
150 Arbejdernes Byggeforening, afd. 61, Buskelundhøjen 33	924.150 00-01	1.294.020		1.294.020
151 Arbejdernes Byggeforening, afd. 62, Tusindfryd i Gødvad Enge	924.151 00-07	6.437.000		6.437.000
152 Arbejdernes Byggeforening, afd. 55, Lupinvej 118	924.152 00-02	1.679.860		1.679.860
208 Silkeborg Boligselskab, afd. 23, Kastanievej, Sorring	924.208 00-06	482.880		482.880
209 Silkeborg Boligselskab, afd. 18, Thyrasvej, Voel	924.209 00-01	795.073		795.073
210 Silkeborg Boligselskab, afd. 13, Fårvang Ældrecenter, Lærkevej, 8882 Fårvang	924.210 00-07	833.864		833.864
211 Silkeborg Boligselskab, afd. 14, Ranunkelvej / Bellisvej, 8653 Them	924.211 00-02	910.639		910.639
212 Silkeborg Boligselskab, afd. 15, Guldbergsgade, 8600 Silkeborg	924.212 00-08	1.693.676		1.693.676
213 Silkeborg Boligselskab, afd. 16, Vestergade 89, 8600 Silkeborg	924.213 00-03	571.147		571.147
214 Silkeborg Boligselskab, afd. 19, Svalevej, Gjessøtoften, Ranunkelvej, 8653 Them	924.214 00-09	974.546		974.546
215 Silkeborg Boligselskab, afd. 20, Linåbakken 19 - 71, 8600 Silkeborg	924.215 00-04	822.550		822.550
216 Silkeborg Boligselskab, afd. 21, Paradisdalen 1 - 45, 8600 Silkeborg	924.216 00-50	1.126.750		1.126.750
217 Silkeborg Boligselskab, afd. 22, Klokbjerghøjen, Hasselvej, Spurvevej 8653, Them	924.217 00-05	938.917		938.917
218 Silkeborg Boligselskab, afd. 23, Højgårdsvej	924.218 00-00	404.205		404.205
219 Silkeborg Boligselskab, afd. 24, Sejs / Svejbæk, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.219 00-06	1.278.120		1.278.120
221 Silkeborg Boligselskab, afd. 27, Skærbækvej, 8600 Silkeborg	924.221 00-07	571.900		571.900
222 Silkeborg Boligselskab, afd. 28, Gunilshøj, 8600 Silkeborg	924.222 00-02	682.960		682.960
223 Silkeborg Boligselskab, afd. 29, Silkeborgvej 29, 8653 Them	924.223 00-08	423.118		423.118
224 Silkeborg Boligselskab, afd. 30, Fussingbjerg 43 - 69, 8883 Gjern	924.224 00-03	795.055		795.055
225 Silkeborg Boligselskab, afd. 31, Gormsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg	924.225 00-09	484.110		484.110
226 Silkeborg Boligselskab, afd. 32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg	924.226 00-04	153.960		153.960
227 Silkeborg Boligselskab, afd. 32, Skærbækvej, 8600 Silkeborg	924.227 00-50	153.270		153.270
228 Silkeborg Boligselskab, afd. 33, Vestergade 79, 8600 Silkeborg	924.228 00-05	330.610		330.610
229 Silkeborg Boligselskab, afd. 34, Museumsvej 1, 8653 Them	924.229 00-00	1.342.950		1.342.950
230 Silkeborg Boligselskab, afd. 35, Georg Krügervej 164 - 182, 8600 Silkeborg	924.230 00-06	566.720		566.720
231 Silkeborg Boligselskab, afd. 36, Ydumsvej, 8600 Silkeborg	924.231 00-01	2.675.190		2.675.190
232 Silkeborg Boligselskab, afd. 37, Linåbuen, 8600 Silkeborg	924.232 00-07	675.010		675.010
233 Silkeborg Boligselskab, afd. 38, Søvej, Bryrup, 8653 Them	924.233 00-02	504.000		504.000
234 Silkeborg Boligselskab, afd. 40, Virklund, 8600 Silkeborg	924.234 00-08	1.520.820		1.520.820
235 Silkeborg Boligselskab, afd. 41, Sejs, 8600 Silkeborg	924.235 00-03	1.910.790		1.910.790
236 Silkeborg Boligselskab, afd.	924.236 00-09	1.369.060		1.369.060

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
42, Virklund, 8600 Silkeborg				
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		2.720.100
269 Silkeborg Boligselskab, afd. 66, ejerlejlighed 2, Borgergade 105 C+E og 107 L-T (20 familieboliger)	924.269 00-09	3.888.300		3.888.300
271 Silkeborg Boligselskab, afd. 67, Engesvangvej, Kragelund	924.271 00-50		2.030.900	2.030.900
272 Silkeborg Boligselskab, afd. 69, Amerikavej, Gjern	924.272 00-05	2.859.300		2.859.300
273 Silkeborg Boligselskab, afd. 70, Kirkevej 5A, Bryrup	924.273 00-00		2.084.700	2.084.700
274 Silkeborg Boligselskab, afd. 74, Svinget, 8641 Sorring	924.274 00-06	2.808.000	26.640	2.834.640
275 Silkeborg Boligselskab, afd. 73, Thorupgårdsvej, Voel	924.275 00-01	2.150.000	20.400	2.170.400
276 Silkeborg Boligselskab, afd. 72, Sejlingvej, Sejling	924.276 00-07		2.986.200	2.986.200
311 Midtjysk Boligselskab, afd. 0203, Funder Bakke 2B, 8600 Silkeborg	924.311 00-06	1.630.160		1.630.160
312 Midtjysk Boligselskab, afd. 14, Hostrupsgade 26B - D, 8600	924.312 00-01	1.007.646		1.007.646

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
Silkeborg 313 Midtjysk Boligselskab, afd. 16, Søndergade 38 / Chr. 8. Vej 9, 8600 Silkeborg	924.313 00-07	2.319.476		2.319.476
314 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Funder, Drejegaardsvej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.314 00-02	621.766		621.766
315 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Funder, Drejegaardsvej, 2. etape	924.315 00-08	488.457		488.457
316 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Kragelund, Kragelund Tværvej, 1. etape, 8600 Silkeborg	924.316 00-03	612.749		612.749
317 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Kragelund, Kragelund Tværvej, 2. etape 8600 Silkeborg	924.317 00-09	1.006.320		1.006.320
318 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Linå, Linåbakken, 1. etape 8600 Silkeborg	924.318 00-04	435.531		435.531
319 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Linå, Linåbakken, 2. etape 8600 Silkeborg	924.319 00-50	244.042		244.042
320 Midtjysk Boligselskab, afd. 1, Projekt 9, 8600 Silkeborg	924.320 00-05	2.448		2.448
321 Midtjysk Boligselskab, afd. 3 Resenbro, Dybdalsvej, 8600 Silkeborg	924.321 00-00	1.306.830		1.306.830
322 Midtjysk Boligselskab, Sejling / Lemming, Sejlingvej / Lemming Brovej, 8600 Silkeborg	924.322 00-06	560.140		560.140
323 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Serup, Serup Præstemark, 8600 Silkeborg	924.323 00-01	106.710		106.710
324 Midtjysk Boligselskab, afd. 9 Silkeborg, Frederiksberggade 3, 8600 Silkeborg	924.324 00-07	2.152.841		2.152.841
325 Midtjysk Boligselskab, afd. 10 Silkeborg, Nygade 8, 8600 Silkeborg	924.325 00-02	312.886		312.886
326 Midtjysk Boligselskab, afd. 13 Silkeborg, Lyngbygade 68-72, 8600 Silkeborg	924.326 00-08	380.333		380.333
327 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Silkeborg, Nygade / Markedsgade, 8600 Silkeborg	924.327 00-03	509.335		509.335
328 Midtjysk Boligselskab, afd. 17 Silkeborg, Møllegade 7A - C, 8600 Silkeborg	924.328 00-09	179.760		179.760
329 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Silkeborg, Drewsensvej 20, 8600 Silkeborg	924.329 00-04	202.200		202.200
330 Midtjysk Boligselskab, afd. 19 Silkeborg, Vestergade 67, 8600 Silkeborg	924.330 00-50	596.750		596.750
331 Midtjysk Boligselskab, afd. 20 Silkeborg, Møllegade 11 - 15, 8600 Silkeborg	924.331 00-05	332.710		332.710
332 Midtjysk Boligselskab, afd. 21 Silkeborg, Ved Skrænten, 8600 Silkeborg	924.332 00-00	2.898.490		2.898.490
333 Midtjysk Boligselskab, afd. 1 Sinding, Sinding Kirkevej, 8600 Silkeborg	924.333 00-06	210.960		210.960
334 Midtjysk Boligselskab, Søholt, Ansvej, 8600 Silkeborg	924.334 00-01	1.394.260		1.394.260
335 Midtjysk Boligselskan, afd. 70, Ved Skrænten II, 1. etape, Borgergade 8-10	924.335 00-07	3.623.000		3.623.000
336 Midtjysk Boligselskab, afd. 90, Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg	924.336 00-02	13.308.200		13.308.200
337 Midtjysk Boligselskab, Ved Skrænten 4, 2. etape, 8600 Silkeborg (9 familieboliger)	924.337 00-08	1.994.000		1.994.000
338 Midtjysk Boligselskab, afd. 91, Bredhøjvej, Silkeborg	924.338 00-03	13.608.300		13.608.300
461 Boligselskabet Sct. Jørgen, Ans Søpark 40 - 44, 8643 Ans	924.461 00-02	2.867.970		2.867.970
463 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 3. etape	924.463 00-03	523.880		523.880
464 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 1. etape	924.464 00-09	806.540		806.540
465 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 2. etape	924.465 00-04	823.130		823.130
466 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade 13, Kjellerup	924.466 00-50	903.770		903.770
467 Boligselskabet Sct. Jørgen, Vestergade 23A, Kjellerup	924.467 00-05	2.470.510		2.470.510
469 Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 581, 25 almene	924.469 00-06	5.343.100		5.343.100

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
familieboliger på Agertoften 2, Kjellerup				
470 Boligselskabet Sct. Jørgen, Afd. 582, Søndergade 126-128, Kjellerup	924.470 00-01	3.227.600		3.227.600
511 Boligselskabet Viborg Amt, Mads Dossvej / Bindstouwvej, 8620 Kjellerup	924.511 00-03	51.865		51.865
512 Boligselskabet Viborg Amt, Smedebakken, Thorning, 8620 Kjellerup	924.512 00-09	225.525		225.525
513 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten 3 - 13, Thorning, 8620 Kjellerup	924.513 00-04	406.910		406.910
514 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten, 2.etape, Thorning, 8620 Kjellerup	924.514 00-50	463.397		463.397
515 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten, 3.etape, Thorning, 8620 Kjellerup	924.515 00-05	477.890		477.890
516 Boligselskabet Viborg Amt, Sjørsløv	924.516 00-00	656.600		656.600
517 Boligselskabet Viborg Amt, Flaming Mosevej, Sjørsløv	924.517 00-06	592.130		592.130
561 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 8, Dommerparken, 8620 Kjellerup	924.561 00-06	313.136		313.136
562 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 9, Fyrreparken, 8620 Kjellerup	924.562 00-01	349.832		349.832
563 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 10, Egernvej, 8643 Ans	924.563 00-07	358.454		358.454
564 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 11, Broparken, 8620 Kjellerup	924.564 00-02	646.619		646.619
611 Kjellerup Boligforening, afd. 12, Grønningen 21, 8620 Kjellerup	924.611 00-07	601.692		601.692
612 Kjellerup Boligforening, afd. 13, Krabbesgade, 8620 Kjellerup	924.612 00-02	234.965		234.965
613 Kjellerup Boligforening, afd. 14, Klosterhaven, 8620 Kjellerup	924.613 00-08	261.700		261.700
614 Kjellerup Boligforening, afd. 15, Møllevej, Thorning, 8620 Kjellerup	924.614 00-03	398.987		398.987
615 Kjellerup Boligforening, afd. 16, Byparken, 8643 Ans	924.615 00-09	326.952		326.952
616 Kjellerup Boligforening, afd. 17, Humlehaven, 1. etape, 8620 Kjellerup	924.616 00-04	654.120		654.120
617 Kjellerup Boligforening, afd. 18, Humlehaven, 2. etape, 8620 Kjellerup	924.617 00-50	160.300		160.300
618 Kjellerup Boligforening, afd. 19, David Christensensvej, 8620 Kjellerup	924.618 00-05	407.330		407.330
619 Kjellerup Boligforening, afd. 20, Søndergade, 8620 Kjellerup	924.619 00-00	5.113.220		5.113.220
620 Kjellerup Boligforening, afd. 21, Fuglemosevej, 8620 Kjellerup	924.620 00-06	314.580		314.580
621 Kjellerup Boligforening, afd. 22, Vinderslevholmvej 16, 8620 Kjellerup	924.621 00-01	816.970		816.970
622 Kjellerup Boligforening, afd. 23, Skolevængen 37, 8620 Kjellerup	924.622 00-07	2.183.510		2.183.510
661 Kjellerup Ældreboligselskab, Finderupparken, 8643 Ans	924.661 00-50	2.302.090		2.302.090
002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger			-33.906.337	
002 Nedskrivning af saldo gr. 002	924.700 00-00	-33.906.337		-33.906.337
011 Den selvejende institution Byvænget	924.600 00-07	299.500		299.500
012 Den selvejende institution 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 - N, 8600 Silkeborg	924.712 00-06	905.009		905.009
715 Birkebo, Birkelyvej, 8653 Them	924.715 00-02	1.617.053		1.617.053
716 Præstemarken, 8653 Them	924.716 00-08	349.133		349.133
717 Toftevang, 8653 Them	924.717 00-03	847.825		847.825
718 Østervang, 8653 Them	924.718 00-09	228.349		228.349
719 Bakkegården, Thorning, 8620 Kjellerup	924.719 00-04	1.155.000		1.155.000
720 Fredensgade, 8620 Kjellerup	924.720 00-50	627.000		627.000
721 Sandgårdsparken, 8620 Kjellerup	924.721 00-05	1.802.000		1.802.000

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
722 Multihuset, 8620 Kjellerup	924.722 00-00	994.000		994.000
723 Malmhøj, Vinderslev, 8620 Kjellerup	924.723 00-06	1.075.021		1.075.021
724 Solgården, Sjørsløv, 8620 Kjellerup	924.724 00-01	1.142.508		1.142.508
725 Fårvang Ældrecenter, Lærkevej, 8882 Fårvang	924.725 00-07	951.600		951.600
728 16 plejeboliger, Søvangen	924.728 00-03	1.088.000		1.088.000
729 8 plejeboliger, Bakkegården	924.729 00-09	542.000		542.000
730 6 ældreboliger, Bakkegården	924.730 00-04	406.000		406.000
731 Fuglemosen, Kjellerup	924.731 00-50	1.180.000		1.180.000
732 10 demensboliger, Funder	924.732 00-05	723.730		723.730
733 Gødvad, Kongsbergvej, 1. etape, 40 boliger	924.733 00-00	3.245.410		3.245.410
734 Gødvad, Kongsbergvej, 2. etape, 48 boliger	924.734 00-06	8.234.689		8.234.689
735 Karolinelund, Gjern, 18 boliger	924.735 00-01	1.603.020		1.603.020
736 Kragelund, 24 boliger	924.736 00-07	1.989.629		1.989.629
737 Bakkehuset, Kjellerup	924.737 00-02	1.398.320		1.398.320
738 Klosterhaven, Kjellerup, 12 boliger	924.738 00-08	1.084.860		1.084.860
003 Driftsstøttelån			-4.600.000	
003 Nedskrivning af saldo gr. 003	924.800 00-04	-4.600.000	-5.150.000	-5.150.000
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
815 AAB-Silkeborg, afd. 7, Solsortevej og Rylevej	924.815 00-06		500.000	500.000
817 AAB-Silkeborg, afd. 11A og 11B, Frederiksberggade 19-21, Frederiksberggade 60-62 og Sanatorievej 1, 8600 Silkeborg	924.817 00-07		50.000	50.000
818 AAB-Silkeborg, afd. 33, Borgergade 113-149, 8600 Silkeborg	924.818 00-02	200.000		200.000
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
871 Silkeborg Boligselskab, afd. 3, Ørnsøvej 2-16	924.871 00-01	200.000		200.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		212.909.377	18.971.593	240.644.971
8 Aktiver		212.909.377	18.971.593	240.644.971
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	925.002 00-04	75.392.028	-2.192.424	73.199.604
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	925.003 00-50	92.203.878	31.486.863	123.690.741
025 Forventede tab	925.000 00-03	-8.764.000	-10.952.000	-10.952.000
110 Tilgodehavender vedr. social lovgivning		32.138.037	941.548	33.079.585
110 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	925.110 00-01	21.567.214	4.006.830	25.574.044
112 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (KY)	925.112 00-02	1.751.558	-1.751.558	
115 Mikrolån til revalidender	925.115 00-09	257.814	-42.435	215.380
130 Lån til boligindretning	925.130 00-00	1.444.595	-140.000	1.304.595
140 Lån til motorkøretøjer	925.142 00-06	6.896.620	-911.053	5.985.567
150 Boligsikringslån	925.150 00-50	220.235	-220.235	
230 Grundejernes Investeringsfond	925.230 00-04	4.713.066	212.388	4.925.454
240 Indskud og depositum m.v. vedr. indgåelse af lejemaal	925.240 00-09	769.675	-185.630	584.045
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	4.750.000	-250.000	4.500.000

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
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		1.783.050	-89.153	1.693.898
001 Lån vedr. tag på Blicheregnens Museum	925.350 00-07	1.783.050	-89.153	1.693.898
27 Deponerede beløb for lån m.v.		133.190.441	-29.984.226	103.206.215
8 Aktiver		133.190.441	-29.984.226	103.206.215
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder		81.734.765	-26.199.839	55.534.927
113 Deponering i forbindelse med salg af andel af HMN - Naturgas		24.689.646	-5.777.531	18.912.115
	927.414 00-00	24.689.064	-5.779.012	18.910.052
	927.415 00-06	582	1.481	2.063
114 Deponering i forbindelse med salg af HMN - Gasnet		38.981.366	-17.502.404	21.478.962
	927.416 00-01	38.845.072	-17.368.676	21.476.396
	927.417 00-07	136.294	-133.728	2.567
115 Deponering i forbindelse med udlodning fra HMN 2021		18.063.753	-3.402.461	14.661.293
	927.420 00-03	18.027.400	-3.389.174	14.638.226
	927.421 00-09	36.353	-13.287	23.067
116 Deponering i forbindelse med likvidation af Kjellerup Andels Elektricitetsforsyning			482.557	482.557
	927.426 00-06		481.231	481.231
	927.427 00-01		1.326	1.326
104 Deponering vedr. Ferskvandscentret		21.788.694	-1.163.181	20.625.513
001 Jyske Bank, 7170 61599-3	927.404 00-06	21.493.731	-1.146.390	20.347.341
002 Jyske Bank, 7170 199156-5	927.405 00-01	294.963	-16.791	278.172
109 Deponering vedr. Socialtilsyn Midt for lejemaal på Papirfabrikken		14.780.147	-1.305.940	13.474.208
001 Jyske Bank, 7418 1003760	927.408 00-08	43.831	-9.957	33.875
002 Jyske Bank, 7418 002433	927.409 00-03	14.736.316	-1.295.983	13.440.333
110 Deponering vedr. Energispareprojekter 2014		14.886.834	-1.315.266	13.571.568
001 Jyske Bank, 7418-005568, Depot	927.410 00-09	14.834.030	-1.305.237	13.528.793
002 Jyske Bank, 7418-1018289, Bankkonto	927.411 00-04	52.804	-10.029	42.775
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		-85.241.328	-12.070.598	-95.610.272
28 Bolig- og erhvervsformål				
8 Aktiver				
928001 NEDSKRIVNING AF SALDO VEDR. BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL	928.001 00-03	-112.135.935	41.925.130	-70.210.805
928050 RESDAL BAKKE		-160.577		-160.577
025 Saldo 1. januar 2007	928.050 25-50	-25.278		-25.278
030 Overført fra konto 00	928.050 30-50	-135.299		-135.299
928129 MUNKEMARKEN, THORNING		523.772	16.484	540.256
025 Saldo 1. januar 2007	928.129 25-09	867.126		867.126
030 Overført fra konto 00	928.129 30-09	-343.354	16.484	-326.870
928215 AMERIKAVEJ, GJERN		-1.093.851		-1.093.851
025 Saldo 1. januar 2007	928.215 25-06	-1.712.679		-1.712.679
030 Overført fra konto 00	928.215 30-06	607.673		607.673
035 Internt jordkøb	928.215 35-02	11.155		11.155
928244 ROMERVEJ, GRAUBALLE		-2.012.138	604.055	-1.408.083
025 Saldo 1. januar 2007	928.244 25-04	186.319		186.319
030 Overført fra konto 00	928.244 30-04	-2.786.557	604.055	-2.182.502
035 Internt jordkøb	928.244 35-00	588.100		588.100

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
928314 BRYRUP NORD (OVERDREVET, AGERVÆNGET OG SKOVVÆNGET, BRYRUP)		5.665.960	-516.310	5.149.650
025 Saldo 1. januar 2007	928.314 25-04	-5.793.531		-5.793.531
030 Overført fra konto 00	928.314 30-04	10.434.539	508.642	10.943.181
070 Beregnede renter	928.314 70-50	1.024.952	-1.024.952	
928333 MUSVITVEJ, BRYRUP		5.084	2.937	8.021
025 Saldo 1. januar 2007	928.333 25-08	-406.707		-406.707
030 Overført fra konto 00	928.333 30-08	152.348		152.348
035 Internt jordkøb	928.333 35-04	262.380		262.380
070 Beregnede renter	928.333 70-03	-2.937	2.937	
928342 TIPPETBAKKEN, GJESSØ		1.582.869	-23.429	1.559.440
025 Saldo 1. januar 2007	928.342 25-07	780.970		780.970
030 Overført fra konto 00	928.342 30-07	1.032.550		1.032.550
035 Internt jordkøb	928.342 35-03	-254.080		-254.080
070 Beregnede renter	928.342 70-02	23.429	-23.429	
928401 DIGTERPARKEN, ETAPE 2, KJELLERUP		-405.234	56.705	-348.529
030 Overført fra konto 00	928.401 30-07	-5.685.234	56.705	-5.628.529
035 Internt jordkøb	928.401 35-03	5.280.000		5.280.000
928405 ROMERVEJ, ETAPE 2		1.816.433	535.491	2.351.924
030 Overført fra konto 00	928.405 30-09	906.733	535.491	1.442.224
035 Internt jordkøb	928.405 35-05	909.700		909.700
928409 TINGBAKKEN, ETAPE 3		-666.498	-304.976	-971.474
030 Overført fra konto 00	928.409 30-00	-800.498	-304.976	-1.105.474
035 Internt jordkøb	928.409 35-07	134.000		134.000
928411 GØDVAD ENGE		-3.812.082	-6.384.650	-10.196.732
030 Overført fra konto 00	928.411 30-01	-3.812.082	-6.384.650	-10.196.732
928413 3 GRUNDE VED KAROLINELUNDSVEJ-SKOVVEJEN		-628.057	13.167	-614.890
030 Overført fra konto 00	928.413 30-02	-919.357	13.167	-906.190
035 Internt jordkøb	928.413 35-09	291.300		291.300
928416 SIKAVEJ, ANS		461.167	-329.400	131.767
030 Overført fra konto 00	928.416 30-09	164.247	-329.400	-165.153
035 Internt jordkøb	928.416 35-05	296.920		296.920
928417 ASTRID LINDGRENSVEJ ETAPE 1 DEL 1 (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)		-16.110.482	-2.561.382	-18.671.863
030 Overført fra konto 00	928.417 30-04	-16.573.032	-2.561.382	-19.134.413
035 Internt jordkøb	928.417 35-00	462.550		462.550
928418 SMEDEBAKKEN, THEM		1.664.383	14.380	1.678.763
030 Overført fra konto 00	928.418 30-50	1.196.983	14.380	1.211.363
035 Internt jordkøb	928.418 35-06	467.400		467.400
928419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2		1.595.467	1.500	1.596.967
030 Overført fra konto 00	928.419 30-05	-675.113	1.500	-673.613
035 Internt jordkøb	928.419 35-01	2.270.580		2.270.580
928420 3 GRUNDE VED MARIENLUNDSVEJ		-4.354.536		-4.354.536
030 Overført fra konto 00	928.420 30-00	-4.567.016		-4.567.016

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
035 Internt jordkøb	928.420 35-07	212.480		212.480
928421 GUDENÅSKRÆNTEN		748.415	-6.597.605	-5.849.191
030 Overført fra konto 00	928.421 30-06	700.415	-6.597.605	-5.897.191
035 Internt jordkøb	928.421 35-02	48.000		48.000
928422 NYLANDSVEJ 49, FÅRVANG		90.576		90.576
030 Overført fra konto 00	928.422 30-01	-146.324		-146.324
035 Internt jordkøb	928.422 35-08	236.900		236.900
928423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II		17.566.143	110.921	17.677.064
030 Overført fra konto 00	928.423 30-07	3.908.143	110.921	4.019.064
035 Internt jordkøb	928.423 35-03	13.658.000		13.658.000
928424 PLANETVEJ, GJESSØ		669.090	-1.038	668.052
030 Overført fra konto 00	928.424 30-02	669.090	-1.038	668.052
928425 DALVEJEN 34		-4.170.038	5.400	-4.164.638
030 Overført fra konto 00	928.425 30-08	-5.563.038	5.400	-5.557.638
035 Internt jordkøb	928.425 35-04	1.393.000		1.393.000
928426 AGERTOFTEN, KJELLERUP		-856.990	-2.437.803	-3.294.792
030 Overført fra konto 00	928.426 30-03	-2.772.520	-2.437.803	-5.210.322
035 Internt jordkøb	928.426 35-50	1.915.530		1.915.530
928427 HOLMMØLLEVEJ, LEMMING		2.288.349	-895.413	1.392.936
030 Overført fra konto 00	928.427 30-09	2.036.349	-895.413	1.140.936
035 Internt jordkøb	928.427 35-05	252.000		252.000
928428 HEDEVEJ, FÅRVANG		770.364	2.794.450	3.564.814
030 Overført fra konto 00	928.428 30-04	637.269	2.794.450	3.431.719
035 Internt jordkøb	928.428 35-00	133.095		133.095
928429 LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ, KJELLERUP		11.958.484	-4.861.928	7.096.556
025 Saldo 1. januar 2007	928.429 25-50	144.571		144.571
030 Overført fra konto 00	928.429 30-50	11.662.413	-4.861.928	6.800.485
035 Internt jordkøb	928.429 35-06	151.500		151.500
928430 SVINGET, SORRING		6.969.894	-406.652	6.563.242
030 Overført fra konto 00	928.430 30-05	6.969.894	-406.652	6.563.242
928431 LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN (SYD FOR TVÆRDALSVEJ)		2.630.713	-756.719	1.873.993
030 Overført fra konto 00	928.431 30-00	2.630.713	-756.719	1.873.993
928432 ENGESVANGVEJ 14C		6.031.001	3.548.082	9.579.084
030 Overført fra konto 00	928.432 30-06	6.031.001	3.548.082	9.579.084
928434 TINGBAKKEN ETAPE 4 (HORNVEJ 14)			119.741	119.741
030 Overført fra konto 00	928.434 30-07		119.741	119.741
929006 MATR. NR. 16 A GØDVAD		5.608.123	-573.556	5.034.567
025 Saldo 1. januar 2007	929.006 25-08	4.591.434		4.591.434
030 Overført fra konto 00	929.006 30-08	443.133		443.133
070 Beregnede renter	929.006 70-03	573.556	-573.556	
929105 FOGHSVEJ, ULVEDALSVEJ OG BOMMEN, THORNING		-3.211.632	10.381	-3.201.251
025 Saldo 1. januar 2007	929.105 25-06	-3.091.816		-3.091.816

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
030 Overført fra konto 00	929.105 30-06	-119.815	10.381	-109.435
929110 INDUSTRIPARKEN, KJELLERUP, 2. ETAPE		-4.895.101	4.895.101	
025 Saldo 1. januar 2007	929.110 25-03	-5.141.629	5.141.629	
030 Overført fra konto 00	929.110 30-03	246.528	-246.528	
929241 TERNEVEJ, SORRING		3.896.487	-3.896.487	
025 Saldo 1. januar 2007	929.241 25-06	640.967	-640.967	
030 Overført fra konto 00	929.241 30-06	3.255.520	-3.255.520	
929400 FABRIKSVEJ, KJELLERUP		8.191.373	-1.177.660	7.013.713
030 Overført fra konto 00	929.400 30-50	5.041.373	-1.177.660	3.863.713
035 Internt jordkøb	929.400 35-06	3.150.000		3.150.000
929401 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP		10.217.782	-3.221.587	6.996.195
030 Overført fra konto 00	929.401 30-05	-800.721	-3.221.587	-4.022.308
035 Internt jordkøb	929.401 35-01	11.018.503		11.018.503
929402 AREAL NORD FOR F. L. SMIDTHS VEJ		22.077.112	-22.077.112	
030 Overført fra konto 00	929.402 30-00	22.077.112	-22.077.112	
929403 SKÆRSKOVGÅRDSVEJ FUNDER		12.823.196		12.823.196
030 Overført fra konto 00	929.403 30-06	14.107.584		14.107.584
035 Internt jordkøb	929.403 35-02	-1.284.388		-1.284.388
929750 FÆRDIGGØRELSE AF DYBKÆRCENTRET, 1. ETAPE		1.372.418	144.969	1.517.387
030 Overført fra konto 00	929.750 30-03	1.372.418	144.969	1.517.387
929754 NYT ERHVERVSOMRÅDE VED SKÆRSKOVHEDEVEJ		-6.053.629	6.053.629	
030 Overført fra konto 00	929.754 30-05	-6.053.629	6.053.629	
929755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE		14.136.569	-4.027.919	10.108.650
030 Overført fra konto 00	929.755 30-00	14.136.569	-4.027.919	10.108.650
929757 KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1		5.721.098	-2.116.487	3.604.611
030 Overført fra konto 00	929.757 30-01	5.486.098	-2.116.487	3.369.611
035 Internt jordkøb	929.757 35-08	235.000		235.000
929758 ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE HØJMARKSVEJ, FUNDER		11.583.896	-465.934	11.117.962
030 Overført fra konto 00	929.758 30-07	4.692.896	-465.934	4.226.962
035 Internt jordkøb	929.758 35-03	6.891.000		6.891.000
929759 HØJGÅRDSVEJ, THORNING		218.649		218.649
030 Overført fra konto 00	929.759 30-02	206.023		206.023
035 Internt jordkøb	929.759 35-09	12.626		12.626
929760 EBSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST ETAPE 2		1.506.911	83.052	1.589.964
030 Overført fra konto 00	929.760 30-08	1.462.371	83.052	1.545.424
035 Internt jordkøb	929.760 35-04	44.540		44.540
929761 ERHVERVSBYGGEMODNING HÅRUP - LINÅVEJ OG PURHUSVEJ		175.000	2.698.473	2.873.473
030 Overført fra konto 00	929.761 30-03	175.000	2.698.473	2.873.473
35 Andre forsyningsvirksomheder		-85.241.328	-12.070.598	-95.610.272
8 Aktiver		-85.241.328	-12.070.598	-95.610.272
001 Ordninger for dagrenovation,		-35.510.734	1.258.255	-34.204.394

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald				
200 Overført fra konto 01.38.61 002 Ordninger for storskrald og haveaffald	935.610 00-07	-35.510.734 116.959	1.258.255 60.323	-34.204.394 236.297
200 Overført fra konto 01.38.62 003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	935.620 00-01	116.959 3.403.833	60.323 -5.205.962	236.297 615.203
200 Overført fra konto 01.38.63 004 Ordninger for farligt affald	935.630 00-06	3.403.833 -889.782	-5.205.962 -271.273	615.203 -402.816
200 Overført fra konto 01.38.64 005 Genbrugsstationer	935.640 00-00	-889.782 -16.377.514	-271.273 -6.422.901	-402.816 -24.111.938
200 Overført fra konto 01.38.65 006 Øvrige ordninger	935.650 00-05	-16.377.514 -36.200.424	-6.422.901 -1.284.146	-24.111.938 -38.066.558
200 Overført fra konto 01.38.66 210 Saldo pr. 01.12.08	935.660 00-50	-8.013.424	-1.284.146	-9.879.558
007 Generel administration (kun husholdninger)	935.665 00-07	-28.187.000 216.334	-204.894	-28.187.000 323.934
200 Overført fra konto 01.38.60	935.600 00-02	216.334	-204.894	323.934
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		220.046	128.877	348.923
37 Staten		220.046	128.877	348.923
8 Aktiver		220.046	128.877	348.923
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		167.727	99.501	267.228
670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	937.012 00-02	12.921	-1.468	11.453
671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp	937.011 00-07	154.806	-39.201	115.605
708 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	937.017 00-50		140.171	140.171
003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte		52.319	29.375	81.694
670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	937.015 00-09	8.016		8.016
671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp	937.016 00-04	44.303	29.375	73.678
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		156.554.572	16.721.429	173.276.001
42 Legater		2.097.490	-331.225	1.766.265
8 Aktiver		2.097.490	-331.225	1.766.265
942280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE	942.280 00-07	403.505	-53.360	350.145
942320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT	942.320 00-03	1.693.985	-277.865	1.416.120
43 Deposita		154.239.162	17.052.654	171.291.816
8 Aktiver		154.239.162	17.052.654	171.291.816
943100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE	943.100 00-05	54.565.557	11.904.611	66.470.168
943150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	943.150 00-08	41.586.706	7.380.138	48.966.844
943300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	943.300 00-02	3.590.337	1.322.355	4.912.692
943580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER	943.580 00-06	377.000		377.000
943600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MOTORKØRETØJSLÅN	943.600 00-03	23.426.197	-2.817.331	20.608.866
943700 PANTEBREVE TIL SIKKERHED FOR BOLIGINDRETNINGSLÅN	943.700 00-07	2.889.200	-140.000	2.749.200

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
943750 PANTEBREVE VEDR. PRIVATE ÆLDREBOLIGER (INDSKUD LANDSBYGGEFONDEN)	943.750 00-50	20.658.059		20.658.059
943852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO DANSKE BANK 4597022956 + AFTALEKONTO 4788496338)	943.852 00-04	323.728	-32.650	291.078
943900 ØVRIGE DEPOSITA	943.900 00-04	6.822.379	-564.469	6.257.910
44 Parkeringsfond		217.920		217.920
8 Aktiver		217.920		217.920
210 Silkeborg, midtbyen	944.210 00-01	217.920		217.920
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-170.454.481	-16.976.142	-187.430.623
46 Legater		-2.097.490	331.943	-1.765.547
9 Passiver		-2.097.490	331.943	-1.765.547
946280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE		-403.505	54.077	-349.427
200 Kapital	946.280 00-50	-402.845	50.695	-352.150
300 Beholdning	946.280 01-07	-660	3.383	2.723
946320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRU ADELAIDA JONES MINDELEGAT		-1.693.985	277.865	-1.416.120
200 Kapital	946.320 00-06	-1.690.775	277.695	-1.413.080
300 Beholdning	946.320 01-03	-3.210	170	-3.040
47 Deposita		-168.356.991	-17.308.085	-185.665.076
9 Passiver		-168.356.991	-17.308.085	-185.665.076
947100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE	947.100 00-08	-54.565.557	-11.904.611	-66.470.168
947150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	947.150 00-00	-41.586.706	-7.380.138	-48.966.844
947300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	947.300 00-05	-3.590.337	-1.322.355	-4.912.692
947500 KONTANTE DEPOSITA		-14.117.829	-255.431	-14.373.260
200 Vedr. venteliste til bådpladser	947.520 00-01	-542.200	-68.000	-610.200
400 Vedr. boliglejemål i UNIK (Ejendomsafdeling)	947.540 00-00	-12.587.356	-177.692	-12.765.048
450 Vedr. erhvervslejemål Ejendomsafdeling iøvrigt	947.545 00-08	-988.273	-9.739	-998.012
947580 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MIKROLÅN TIL REVALIDENDER	947.580 00-09	-377.000		-377.000
947600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR LÅN TIL MOTORKØRETØJ	947.600 00-06	-23.426.197	2.817.331	-20.608.866
947700 PANTEBREVE TIL SIKKERHED FOR LÅN TIL BOLIGINDRETNING	947.700 00-50	-2.889.200	140.000	-2.749.200
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	-323.728	32.650	-291.078
947900 ØVRIGE DEPOSITA	947.900 00-07	-6.822.379	564.469	-6.257.910
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-220.046	-161.067	-381.113
49 Staten		-220.046	-161.067	-381.113
9 Passiver		-220.046	-161.067	-381.113
001 Forskydninger i tilsvaret		-220.046	-161.067	-381.113

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte				
670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	949.002 00-01	-20.937		-20.937
671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp	949.003 00-07	-199.109	5.060	-194.049
708 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	949.004 00-02		-166.127	-166.127
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter		-514.977.874	-51.041.297	-566.019.171
50 Kassekreditter og byggelån		-514.977.874	-51.041.297	-566.019.171
9 Passiver		-514.977.874	-51.041.297	-566.019.171
005 Repo-forretninger	950.005 00-01	-514.977.874	-51.041.297	-566.019.171
51 Kortfristet gæld til staten		-19.971.344	5.563.579	-19.565.766
52 Anden gæld		-19.971.344	5.563.579	-19.565.766
9 Passiver		-19.971.344	5.563.579	-19.565.766
952020 BEBOERINDSKUD		-17.127.320	164.924	-16.962.396
050 Statens andel vedr. boligindskud	952.050 00-03	-14.732.832	336.851	-14.395.982
052 Statens andel vedr. boligindskud - flygtninge (100 pct. refusion)	952.052 00-04	-1.886.588	-233.190	-2.119.778
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	-503.812	61.263	-442.549
952300 PAS OG KØREKORT			-1.515	-1.515
110 Betalinger vedrørende pas	952.130 00-08		-1.515	-1.515
952400 ØKONOMI- OG IT-STABEN		-2.844.024	5.400.170	-2.601.854
061 Forventet tab på statens andel af indskudsån	952.061 00-03	2.242.000	2.398.000	2.398.000
063 Statens andel af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	952.063 00-04	-8.002.024	-706.830	-8.708.854
064 Forventet tab på statens andel af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	952.064 00-50	2.916.000	3.709.000	3.709.000
52 Kortfristet gæld i øvrigt		-382.695.266	86.710.099	-297.686.821
53 Kirkelige skatter og afgifter		-1.547.244	-472.058	-2.019.302
9 Passiver		-1.547.244	-472.058	-2.019.302
030 Mellemregning med kirkekasserne	953.030 00-02	-1.547.244	-472.058	-2.019.302
54 Andre kommuner og regioner		-2.604.335	-489.061	-3.093.396
9 Passiver		-2.604.335	-489.061	-3.093.396
210 Udgiftsrestancer vedr. mellemkommunale/regionale betalinger m.v.		-2.604.335	-489.061	-3.093.396
260 Handicap- og Psykiatridelingen	954.053 00-06	-1.102.061	483.332	-618.729
380 Sundheds- og Omsorgsafdelingen	954.055 00-07	-1.502.274	-972.393	-2.474.667
55 Skyldige feriepenge		-15.940.637	2.668.951	-13.271.686
9 Passiver		-15.940.637	2.668.951	-13.271.686
955100 ORGANISATION OG PERSONALE		-15.940.637	2.668.951	-13.271.686
104 Feriepenge vedr. fratrådt personale		-15.940.637	2.664.255	-13.276.382
165 Beregning af merarbejde	955.101 00-04	-2.904.149	-155.344	-3.059.493
175 Netto ferie år -2	955.103 00-05	-962.815	962.815	
181 Ferie 1.9.2021 - 31.8.2022	955.106 00-01	-6.284.177	1.331.256	-4.952.921

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
182 Ferie 1.9.2022 - 31.8.2023	955.107 00-07	-5.789.496	525.527	-5.263.969
300 FerieKonto	955.300 00-06		4.696	4.696
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-374.067.099	153.582.079	-220.485.020
9 Passiver		-374.067.099	153.582.079	-220.485.020
200 Prisme remittering - udbetalinger fra Navision (Entreprenørgården)	956.030 00-07	-10.000	10.000	
210 Udgiftsrestancer		8.753.280	-3.800.818	4.952.463
260 Handicap- og Psykiatridelingen	956.353 00-03		-674.714	-674.714
400 Øvrige	956.050 00-06	8.753.280	-3.126.104	5.627.177
240 Prisme Remittering	956.216 00-08	-258.483.073	258.483.073	
250 Ankomstkonto Prisme (p.t. kun entreprenørgården)	956.217 00-03	-2.856.873	-30.585.842	-33.442.716
260 Modkonto Prisme (p.t. kun entreprenørgården)	956.218 00-09	2.856.873	30.585.842	33.442.716
275 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene (gæld)	956.750 00-01	-124.327.306	-101.110.176	-225.437.482
59 Mellemregningskonto		21.144.912	-71.460.981	-52.017.723
9 Passiver		21.144.912	-71.460.981	-52.017.723
959010 BORGERSERVICE		-14.078.280	-1.280.357	-15.358.637
010 Sociale pensioner		-14.005.938	-1.144.616	-15.150.554
003 Mellemregning med Udbetaling Danmark (KMF)	959.840 00-05	-15.037.257	-282.899	-15.320.156
015 Administration	959.805 00-04	208.543	-40.882	167.661
040 Mellemkommunal afregning - sociale pensioner	959.812 00-02	850.053	-849.739	313
055 Andet	959.819 00-00	-27.277	28.904	1.627
013 Boligstøtte		-33.327	-135.870	-169.197
050 Mellemregning med bankindbetaling vedr. boliglån	959.681 00-01	-33.327	-135.870	-169.197
015 Opkrævning		-36.496		-36.496
010 Mellemregning	959.830 00-00	-36.496		-36.496
022 Mellemregning med Midttrafik		-2.520	130	-2.390
010 Pensionistbuskort	959.684 00-08	-2.520	130	-2.390
959030 BØRN OG FAMILIE		-233.029	233.029	
039 Mellemregning vedr. Udbetaling Danmark		-233.029	233.029	
010 Børnebidrag	959.026 00-50	-233.029	233.029	
959040 EJENDOMME		-31.011.336	823.757	-30.187.579
034 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80c stk. 2				
010 Afregnes med Landsbyggefonden	959.865 00-01	176.594		176.594
020 Dispositionsfond	959.866 00-07	-176.594		-176.594
035 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80d (midler vedr. udamortiserede prioriteter)		5.738.111	692.648	6.430.759
010 Afregnes med Landsbyggefonden	959.867 00-02	10.887.741	1.498.127	12.385.868
020 Dispositionsfond	959.868 00-08	-5.149.630	-805.479	-5.955.109
040 Ældreboliger		-25.311.799	601.569	-24.710.230
010 Bakkegården, Blichersvej 22, 8620 Kjellerup		-1.164.045	-119.378	-1.283.424
	959.726 00-05	-1.136.908	-71.980	-1.208.887
	959.727 00-00	-48.142	-40.671	-88.813
	959.959 00-02	21.004	-6.727	14.276
020 Ballelund, H.C. Brannersvej, 8600 Silkeborg		-3.148.244	-35.828	-3.184.072
	959.730 00-07	-2.594.483	-38.506	-2.632.989
	959.731 00-02	-557.011	4.651	-552.359
	959.960 00-08	3.251	-1.974	1.277
030 Birkebo/Birkely, Hovedgaden 60, 8654 Bryrup		1.522.608	-151.120	1.371.488
	959.734 00-09	33.984	-50.000	-16.016
	959.735 00-04	5.711	-15.336	-9.624
	959.961 00-03	1.482.913	-85.785	1.397.128
040 Fredensgade, Fredensgade		-1.322.625	-95.429	-1.418.054

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
59-63, 8620 Kjellerup	959.738 00-00	-1.072.920	-105.000	-1.177.920
	959.739 00-06	-251.130	9.189	-241.941
	959.962 00-09	1.425	382	1.807
048 Fuglemosen, Kjellerup		-456.171	-45.428	-501.599
	959.875 00-06	-367.105	-41.908	-409.013
	959.876 00-01	-92.321	6.153	-86.168
	959.963 00-04	3.256	-9.674	-6.418
049 Funder, 10 demensboliger		-2.526.285	128.580	-2.397.705
	959.871 00-04	-2.336.561	105.715	-2.230.846
	959.872 00-50	-185.351	18.672	-166.679
050 Fårvang Ældrecenter, Lærkevej 19, 8882 Fårvang	959.964 00-50	-4.373	4.193	-180
		-1.284.947	-37.096	-1.322.043
	959.742 00-02	-1.989.853	-32.388	-2.022.241
070 Gødvad, Kongsbergvej, 8600 Silkeborg	959.743 00-08	-122.098	10.121	-111.977
	959.965 00-05	827.004	-14.829	812.175
		-2.779.159	979.189	-1.799.970
075 Karolinelund	959.750 00-06	-3.985.607	150.674	-3.834.933
	959.751 00-01	-41.504	336.881	295.378
	959.966 00-00	1.247.952	491.634	1.739.586
085 Kragelund, Kragelund Møllevej 7-9, 8600 Silkeborg		-2.064.862	798.247	-1.266.615
	959.944 00-00	-1.948.051	716.140	-1.231.910
	959.945 00-06	-148.164	7.017	-141.147
	959.967 00-06	31.352	75.090	106.442
090 Søvangen, Vestre Langgade 30, Ans		-1.693.936	-89.785	-1.783.721
	959.940 00-09	-1.643.024	-16.898	-1.659.923
	959.941 00-04	-111.331	-12.153	-123.484
100 Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620 Kjellerup	959.968 00-01	60.420	-60.734	-314
		-282.180	44.342	-237.838
	959.758 00-50	-159.298	-50.000	-209.298
105 Marienlund, Sanatorievej 40, 8600 Silkeborg	959.759 00-05	-124.733	8.017	-116.716
	959.969 00-07	1.851	86.326	88.176
		-1.124.566	-40.352	-1.164.918
120 Præstemarken, Præstemarken 2A-10B, 8653 Them	959.762 00-01	-934.334	-75.000	-1.009.334
	959.763 00-07	-191.565	12.069	-179.496
	959.970 00-02	1.332	22.580	23.912
		-4.516.770	-281.666	-4.798.436
140 Sandgårdsparken, Sandgårdsparken 1, 8620 Kjellerup	959.982 00-08	-4.131.119	-260.000	-4.391.119
	959.983 00-03	-522.684	44.817	-477.866
	959.984 00-09	137.033	-66.483	70.549
150 Solgården, Solgården 1, Sjorslev, 8620 Kjellerup		-3.254	-71.626	-74.881
	959.770 00-05	-361.552	-40.000	-401.552
	959.771 00-00	-69.021	11.272	-57.749
	959.971 00-08	427.318	-42.898	384.420
170 Tøftevang, Silkeborgvej 31, 8653 Them		-2.955.345	-138.412	-3.093.758
	959.778 00-09	-2.805.841	-163.000	-2.968.841
	959.779 00-04	-148.402	24.176	-124.226
	959.972 00-03	-1.102	412	-690
190 Østervang, Østervang 5-7, 8654 Bryrup		-1.342.562	-108.682	-1.451.244
	959.782 00-00	-1.283.051	-96.392	-1.379.443
	959.783 00-06	-91.571	4.990	-86.581
041 Henlæggelser vedr. kommunale beboelsesejendomme	959.973 00-09	32.060	-17.280	14.779
		-247.767	-74.949	-322.716
	959.790 00-04	-321.023	-50.000	-371.023
010 Indvendig vedligeholdelse	959.791 00-50	-35.511	981	-34.529
	959.975 00-50	108.766	-25.930	82.836
		78.311	-59.037	19.274
020 Udvendig vedligeholdelse, §18	959.798 00-08	-206.300	-20.000	-226.300
	959.799 00-03	-14.593		-14.593
	959.977 00-00	299.204	-39.037	260.167
030 Udvendig vedligeholdelse, § 18b (Grundejernes Investeringsfond)		-7.224.902	-470.714	-7.695.617
	959.895 00-05	-284.467	-55.826	-340.293
	959.893 00-04	-2.227.369	-202.500	-2.429.869
042 Unik	959.894 00-50	-4.713.066	-212.388	-4.925.454
			-36.193	-36.193
010 Manuelle indbetalinger				
	959.881 00-09		-36.193	-36.193
046 Indfasningsydelse			1.830	1.830
010 Afregningskonto			1.830	1.830
	959.885 00-00			
092 Ældreboliger		-4.212.746	34.617	-4.178.128
005 Bakkehuset, Fuglemosevej 13-19		-1.518.740	26.643	-1.492.097

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
	959.123 00-07	-1.391.851	-25.000	-1.416.851
	959.124 00-02	-124.502		-124.502
	959.978 00-06	-2.388	51.643	49.255
010 Klosterhaven, Klosterhaven 1-3, 8620 Kjellerup		-1.498.298	-38.870	-1.537.168
	959.110 00-06	-1.507.192	-50.000	-1.557.192
	959.111 00-01	-72.849	4.704	-68.145
	959.979 00-01	81.743	6.426	88.169
020 Multihuset, Sindingvej 9-13, 8620 Kjellerup		-1.195.707	46.844	-1.148.863
	959.766 00-03	-1.155.017	-50.000	-1.205.017
	959.767 00-09	-63.515	11.964	-51.551
	959.980 00-07	22.826	84.880	107.706
959090 SOCIALAFDELINGEN		-1.857.246	459.432	-1.397.814
098 Diverse		-1.857.246	459.432	-1.397.814
010 Aconto tabt arbejdsfortjeneste	959.121 00-06	110.779	-108.732	2.047
011 Mellemregning vedr. BPA (servicelovens § 96)	959.122 00-01	-1.968.025	568.165	-1.399.860
959100 ORGANISATION OG PERSONALE		-12.172.465	-5.540.800	-17.713.264
085 Mellemregning interne fakturaer vedr. trykkeriet	959.103 00-08	64.431	-63.976	455
100 Afregning med SKAT			177.964	177.964
005 A-skat, edb-løn	959.501 00-01		177.964	177.964
102 Edb-løn		-12.236.896	-5.654.788	-17.891.683
030 Udbetalt nettoløn	959.510 00-00		7.920.235	7.920.235
075 Afregnet bidrag til AKUT	959.519 00-50		-6.520.314	-6.520.314
090 Arbejdsgivers elev-refusion AER	959.522 00-06	-5.112.766	-6.463.577	-11.576.344
100 ATP-beregning	959.524 00-07	-6.464.583	-34.884	-6.499.466
115 Pensionsbidrag	959.527 00-03	-560.952	-682.044	-1.242.997
125 Gruppelivspræmie	959.529 00-04		-126.639	-126.639
130 Servicefradrag	959.530 00-50		11.120	11.120
140 Acontoløn	959.532 00-00		247.924	247.924
160 Lønrefusion vedr. flex- og skånejob	959.536 00-02	-98.594	-6.608	-105.202
959120 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN		-20.995.594	-234.346	-21.229.941
120 Beskæftigelsesafdelingen		-20.995.594	-234.346	-21.229.941
005 Tilbageholdt A-skat		-37.241	1.294.572	1.257.331
	959.626 00-01	-547.029	547.029	
	959.987 00-05	509.788	747.543	1.257.331
	959.634 00-05	93.861	1.710.721	1.804.583
025 Konto for tilbageholdt A-skat - dagpenge				
026 Mellemregning KSD Udbetaling - sygedagpenge	959.001 00-03	177	-50.445	-50.268
027 Mellemregning afskrivninger - sygedagepenge	959.002 00-09	17.409	-15.699	1.710
028 Mellemregning sygedagpenge - kontanthjælpsydelse	959.003 00-04	-91.554	20.304	-71.250
029 Mellemregning afstemning - sygedagpenge	959.004 00-50	407.115	-238.510	168.605
055 Fradrag ATP-bidrag - dagpenge	959.646 00-00	-982.011	112.575	-869.436
185 Administration/mellemregning, KMD-aktiv - social bistand	959.702 00-04	-131.852	-296.473	-428.324
205 Afregning straksudbetalinger, KMD-aktiv - social bistand	959.710 00-08	120.107	-12.750	107.357
210 Automatiske udbetalinger - social bistand	959.712 00-09	-3.582.703	3.611.085	28.382
225 Tilbageholdt ATP - social bistand		-1.114.681	86.392	-1.028.288
	959.718 00-01	353.484	-353.484	
	959.985 00-04	-1.468.165	439.877	-1.028.288
	959.227 00-02	-910.753	-454.079	-1.364.832
227 Obligatorisk pensionsbidrag afregning				
232 Mellemregning vedr. nyankomne flygtninge uden cpr. nr.	959.709 00-02	9.500	-9.500	
245 Tilbageholdt A-Skat, Flexløntilskud		-251.248	178.810	-72.437
	959.010 00-02	-426.015	426.015	
	959.988 00-00	174.768	-247.205	-72.437
246 Tilbageholdt ATP, Flexløntilskud		-3.361.453	-312.827	-3.674.280
	959.011 00-08	1.030.010	-1.030.010	
	959.986 00-50	-4.391.463	717.183	-3.674.280
249 Mellemregning OP KSD	959.027 00-05		-255.179	-255.179
250 Hensættelseskonto for overdækninger på debitor	959.538 00-03		-19.919	-19.919
255 Mellemregning - Ydelsesrefusion	959.255 00-05	-11.226.908	-4.070.334	-15.297.241
301 KY - Mellemregning Afregning af arbejdsmarkedsbidrag	959.018 00-06		-1.413.858	-1.413.858

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
302 KY - Mellemregning Forskudsvist udbetalt børnebidrag	959.019 00-01		-49.640	-49.640
303 KY - Mellemregning Afskrivning på fejl	959.020 00-07	46.639	-46.639	
305 KY - Mellemregning Dækning på fordring	959.031 00-07		-2.955	-2.955
959130 TEKNIK- OG MILJØAFDELING		14.136.358	-14.132.858	3.500
087 Mellemregning interne fakturaer vedr. entreprenørsektionen	959.150 00-04	14.134.608	-14.134.608	0
138 Diverse		1.750	1.750	3.500
010 Tinglysningsafgift	959.161 00-04	1.750	1.750	3.500
959140 SUNDHED OG OMSORG		-24.440	-22.776	-47.216
157 Daghjemmene		-24.440	-22.776	-47.216
151 Daghjemmet Dybdal - indbetalinger ifm brugernes aktiviteter ud af huset	959.151 00-50	-10.591	-5.006	-15.596
153 Daghjemmet Kæret - indbetalinger ifm brugernes aktiviteter ud af huset	959.153 00-00	-15.865	-3.616	-19.482
155 Daghjemmet Marienlund - indbetalinger ifm brugernes aktiviteter ud af huset	959.155 00-01	2.016	-14.154	-12.138
959150 ØKONOMI OG IT		87.380.944	-23.729.240	61.950.050
01 MOMS OG ENERGIAFGIFTER M.V. TIL SKAT		2.067.159	-2.073.009	-5.850
050 SE-nr. 29189641, Silkeborg Kommune		2.067.159	-2.073.009	-5.850
001 Moms og energiafgifter	959.200 00-05	2.067.159	-2.067.159	
800 Tinglysningsafgift	959.193 00-09		-5.850	-5.850
02 ØVRIGT		85.313.784	-21.656.230	61.955.900
150 Mellemregninger vedr. eksterne		85.241.328	11.575.598	95.115.272
056 Mellemregning med Silkeborg Forsyning A/S vedr. affaldshåndtering	959.933 00-00	85.241.328	12.070.598	95.610.272
058 Mellemfinansieringsordning lokalt initieret projekt	959.906 00-03		-495.000	-495.000
158 Diverse		72.456	-33.231.828	-33.159.372
010 Opsamlingskonto	959.920 00-50	72.456	-72.456	
030 Mellemregning vedr. NemKonto	959.922 00-00		-28.766.231	-28.766.231
082 Mellemregning vedr. Fakturaer fra Beboermodulet	959.936 00-07		-4.393.141	-4.393.141
959200 MELLEMRREGNING MELLE REGNSKABSÅR - OVERGANG FRA PRISME 2009 TIL PRISME 365			-227.631.505	-227.631.505
130 MELLEMRREGNING MELLE REGNSKABSÅR - OVERGANG FRA PRISME 2009 TIL PRISME 365			-227.631.505	-227.631.505
100 KULTUR OG BORGERSERVICE			-4.149.419	-4.149.419
	959.360 00-06		-727.145	-727.145
	959.361 00-01		-220.301	-220.301
	959.362 00-07		-3.201.973	-3.201.973
105 SUNDHED OG OMSORG			-33.876.607	-33.876.607
	959.363 00-02		-7.974.329	-7.974.329
	959.364 00-08		-20.849.290	-20.849.290
	959.365 00-03		-2.561.643	-2.561.643
	959.366 00-09		-2.162.179	-2.162.179
	959.367 00-04		-329.167	-329.167
110 SOCIALAFDELINGEN			-13.545.730	-13.545.730
	959.368 00-50		-10.559.518	-10.559.518
	959.369 00-05		-1.094.856	-1.094.856
	959.370 00-00		-1.891.356	-1.891.356
115 ØKONOMI OG IT			-131.824.052	-131.824.052
	959.371 00-06		-129.201.233	-129.201.233
	959.372 00-01		-2.622.819	-2.622.819
	959.373 00-07		-4.626.899	-4.626.899
120 BESKÆFTIGELSE			-7.214.255	-7.214.255
125 SKOLEAFDELINGEN			-5.629.588	-5.629.588
	959.374 00-02		-1.584.667	-1.584.667
	959.375 00-08		8.448.779	8.448.779
130 ORGANISATION OG PERSONALE	959.376 00-03		-28.240.734	-28.240.734
135 TEKNIK OG MILJØ			-29.576.127	-29.576.127
	959.377 00-09		1.335.392	1.335.392
	959.378 00-04		-665.416	-665.416
140 BØRN OG FAMILIE			3.766.331	3.766.331
	959.379 00-50		-3.124.405	-3.124.405
	959.380 00-05		-1.307.343	-1.307.343
	959.381 00-00		-11.937.171	-11.937.171
145 EJENDOMME				

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
	959.385 00-02		-1.116.012	-1.116.012
	959.386 00-08		-1.456.739	-1.456.739
	959.387 00-03		-5.485.855	-5.485.855
	959.388 00-09		-443.757	-443.757
	959.390 00-50		-397.350	-397.350
	959.391 00-05		-1.145.895	-1.145.895
	959.393 00-06		-1.891.563	-1.891.563
959201 MANUEL REGULERING AF MELLEMRREGNING MELLEML ÅRENE			199.594.682	199.594.682
275 Manuel regulering vedr. mellemregning mellem årene	959.500 00-06		199.594.682	199.594.682
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-9.680.863	2.881.169	-6.799.695
9 Passiver		-9.680.863	2.881.169	-6.799.695
110 Silkeborg Krisecenter - Arv	961.110 00-08	-9.680.863	2.881.169	-6.799.695
55 Langfristet gæld		-1.187.951.090	2.155.952	-1.185.795.138
68 Realkredit		-6.124.196	308.225	-5.815.971
9 Passiver		-6.124.196	308.225	-5.815.971
308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2037	968.308 00-01	-2.323.185	93.736	-2.229.449
309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025	968.309 00-07	-536.295	149.592	-386.702
310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040	968.310 00-02	-148.375	4.347	-144.028
313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029	968.313 00-09	-107.614	14.967	-92.647
314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041	968.314 00-04	-467.550	11.695	-455.855
318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041	968.318 00-06	-2.330.407	31.098	-2.299.309
319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042	968.319 00-01	-210.770	2.789	-207.980
70 Kommunekredit		-524.124.168	-20.841.463	-544.965.631
9 Passiver		-524.124.168	-20.841.463	-544.965.631
459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023	970.459 00-05	-6.800.000	3.400.000	-3.400.000
461 Lån nr. 201748340, serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028	970.461 00-06	-22.400.000	3.200.000	-19.200.000
463 Lån nr. 201848738, serielån fast rente 0,35%, udløbsår 2028	970.463 00-07	-43.848.649	6.745.946	-37.102.703
464 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029	970.464 00-02	-32.741.608	4.516.084	-28.225.524
465 Lån nr. 201748013, serielån var. rente, udløbsår 2026	970.465 00-08	-64.276.902	14.283.756	-49.993.146
466 Lån nr. 201950196, serielån, var. rente, udløbsår 2029	970.466 00-03	-35.662.162	4.918.919	-30.743.243
467 Lån nr. 201950198, serielån, var. rente, udløbsår 2029	970.467 00-09	-9.718.919	1.340.541	-8.378.378
468 Lån nr. 201951164, serielån fast rente 1,40%, udløbsår 2024	970.468 00-04	-9.594.595	3.837.838	-5.756.757
469 Lån nr. 201951168, serielån fast rente 1,23%, udløbsår 2022	970.469 00-50	-5.000.000	5.000.000	
470 Lån nr. 201951656, serielån fast rente -0,11%, udløb 2029	970.470 00-05	-43.120.000	5.390.000	-37.730.000
471 Lån nr. 201951657, serielån	970.471 00-00	-6.933.333	533.333	-6.400.000

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
var. rente, udløb 2034				
472 Lån nr. 202153837, serielån fast rente 0,54%, udløb 2046	970.472 00-06	-166.698.000	6.804.000	-159.894.000
473 Lån nr. 202153838, serielån fast rente -0,10%, udløb 2031	970.473 00-01	-77.330.000	8.140.000	-69.190.000
474 Lån nr. 202254941, annuitetslån fast rente 0,78 %, udløb 2047	970.474 00-07		-4.114.723	-4.114.723
475 Lån nr. 202255279, annuitetslån, fast rente 1,21 %, udløb 2032	970.475 00-02		-36.573.025	-36.573.025
476 Lån nr. 202255281, annuitetslån, fast rente 1,58 %, udløb 2047	970.476 00-08		-48.264.131	-48.264.131
73 Lønmodtagernes Feriemidler		-297.796.345	4.480.694	-293.315.650
9 Passiver	973.025 00-50	-297.796.345	4.480.694	-293.315.650
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-358.974.588	18.178.363	-340.796.224
9 Passiver		-358.974.588	18.178.363	-340.796.224
203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	977.203 00-50	-4.473.748	107.162	-4.366.586
204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	977.204 00-05	-133.166	3.334	-129.832
205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5, udløbsår 2041	977.205 00-00	-451.901	11.313	-440.588
206 Lån nr. 9822760, Sandgårdsparken, 2,5, udløbsår 2040	977.206 00-06	-11.607.228	298.966	-11.308.263
207 Lån nr. 9822769, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040	977.207 00-01	-2.288.233	58.938	-2.229.296
208 Lån nr. 9923730, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	977.208 00-07	-206.343	4.792	-201.551
209 Lån nr. 9923732, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	977.209 00-02	-215.232	4.998	-210.234
210 Lån nr. 200024174, Multihuset, 3%, udløbsår 2030	977.210 00-08	-1.996.525	254.254	-1.742.270
215 Lån nr. 200124683, Multihuset, 3%, udløbsår 2031	977.215 00-05	-30.092	3.411	-26.680
219 Lån nr. 200630787, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	977.219 00-07	-3.868.398	284.191	-3.584.207
220 Lån nr. 200630788, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	977.220 00-02	-2.897.456	212.861	-2.684.595
221 Lån nr. 200630764, Fuglemeden, 4%, udløbsår 2036	977.221 00-08	-8.412.224	618.002	-7.794.222
303 Lån nr. 18355, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	977.303 00-03	-2.907.706	118.100	-2.789.607
304 Lån nr. 18356, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	977.304 00-09	-27.681	1.124	-26.556
499 Lån nr. 200731532, Søvangen, 4%, udløbsår 2037	977.499 00-00	-8.079.339	554.899	-7.524.440
500 Lån nr. 200731909, Bakkegården, 4%, udløbsår 2037	977.500 00-04	-852.549	58.554	-793.995
501 Lån nr. 200833665, Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039	977.501 00-50	-8.774.867	533.561	-8.241.306
503 Lån nr. 200933843, Kragelund, 4%, udløbsår 2039	977.503 00-00	-14.320.328	870.756	-13.449.572
504 Lån nr. 200933842, Gødved Plejecenter, 1. etape, 4%,	977.504 00-06	-19.301.311	1.173.628	-18.127.684

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
udløbsår 2039				
505 Lån nr. 200934130, 10 boliger ved Funder Plejehjem, 4%, udløbsår 2038	977.505 00-01	-5.738.100	348.909	-5.389.191
506 Lån nr. 200934783, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	977.506 00-07	-4.257.422	258.875	-3.998.547
507 Lån nr. 200934784, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	977.507 00-02	-2.792.083	169.774	-2.622.309
508 Lån nr. 201035312, 18 boliger Karolinelund Plejecenter, 4%, udløb 2039	977.508 00-08	-10.812.116	625.421	-10.186.695
509 Lån nr. 201035305, 10 boliger, Funder Plejehjem, 4%, udløb 2039	977.509 00-03	-136.204	7.879	-128.325
510 Lån nr. 200934424, Bakkehuset, Kjellerup, var. rente, udløbsår 2038	977.510 00-09	-160.457	9.757	-150.700
511 Lån nr. 201034424, Bakkehuset, Kjellerup	977.511 00-04	-8.365.531	574.555	-7.790.976
512 Lån nr. 200731895, Bakkehuset, Kjellerup	977.512 00-50	-157.353	10.807	-146.545
513 Lån nr. 201031895, Bakkehuset, Kjellerup	977.513 00-05	-1.773.375	121.798	-1.651.578
514 Lån nr. 201137266, Gødvad Plejecenter, var. rente, udløbsår 2041	977.514 00-00	-36.107.675	1.907.045	-34.200.630
515 Lån nr. 201137431, Kragelund Plejecenter, var. rente, udløbsår 2040	977.515 00-06	-1.935.017	102.199	-1.832.818
516 Lån nr. 201137432, Karolinelund (demensafsnit), var. rente, udløbsår 2040	977.516 00-01	-2.930.555	154.779	-2.775.776
524 Lån nr. 201747648, Plejecenter Marienlund, Silkeborg, var. rente, udløbsår 2046	977.524 00-05	-158.825.275	6.361.943	-152.463.332
525 Lån nr. 201747737, Malmhøjvej, Vinderslev, serielån, var. rente, udløbsår 2029	977.525 00-00	-7.149.070	903.642	-6.245.428
526 Lån nr. 201747738, Solgården, serielån, var. rente, udløbsår 2029	977.526 00-06	-7.054.876	891.736	-6.163.140
527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	977.527 00-01	-153.590	13.788	-139.801
528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente, udløbsår 2032	977.528 00-07	-8.404	754	-7.650
529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030	977.529 00-02	-294.302	32.433	-261.869
530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	977.530 00-08	-361.084	32.416	-328.668
531 Realkredit Danmark, indeksslån nr. 2041.8550-001, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.531 00-03	-11.993.206	301.615	-11.691.591
532 Realkredit Danmark, indeksslån nr. 2041.8550-002, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.532 00-09	-774.064	19.467	-754.597
533 Realkredit Danmark, indeksslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.533 00-04	-167.258	4.164	-163.094
534 Realkredit Danmark, indeksslån nr. 2041.8550-004, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	977.534 00-50	-73.466	1.848	-71.619
536 Nykredit, indeksslån nr. 79 B-001, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2050	977.536 00-00	-5.640.497	139.135	-5.501.362

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
537 Nykredit, indeksslån nr. 79 B-002, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2050	977.537 00-06	-332.822	8.210	-324.613
538 Nykredit, indeksslån nr. 79 B-003, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	977.538 00-01	-8.027	151	-7.876
539 Nykredit, indeksslån nr. 79 B-004, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	977.539 00-07	-115.724	2.181	-113.543
540 Nykredit, indeksslån nr. 79 B-005, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	977.540 00-02	-12.710	240	-12.470
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-931.794	30.133	-901.662
9 Passiver	979.000 00-02	-931.794	30.133	-901.662
58 Materielle anlægsaktiver		3.601.253.037	49.534.336	3.650.787.373
80 Grunde		917.198.718	-38.351.828	878.846.890
8 Aktiver		917.198.718	-38.351.828	878.846.890
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	980.003 00-02	917.198.718	-38.351.828	878.846.890
81 Bygninger		2.407.348.591	45.639.728	2.452.988.319
8 Aktiver		2.407.348.591	45.639.728	2.452.988.319
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	981.003 00-00	2.407.348.591	45.639.728	2.452.988.319
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		135.155.040	3.380.786	138.535.826
8 Aktiver		135.155.040	3.380.786	138.535.826
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	982.003 00-09	135.155.040	3.380.786	138.535.826
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr		38.957.280	-496.196	38.461.084
8 Aktiver		38.957.280	-496.196	38.461.084
002 Selvejende institutioners aktiver	983.002 00-01	540.187	-60.295	479.892
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	983.003 00-07	38.417.092	-435.901	37.981.192
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		102.593.408	39.361.846	141.955.254
8 Aktiver		102.593.408	39.361.846	141.955.254
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	984.003 00-05	102.593.408	39.361.846	141.955.254
62 Immaterielle anlægsaktiver		3.011.388	-107.556	2.903.832
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver		3.011.388	-107.556	2.903.832
8 Aktiver		3.011.388	-107.556	2.903.832
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	985.003 00-03	3.011.388	-107.556	2.903.832
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger		5.665.000	2.309.000	7.974.000
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)		5.665.000	2.309.000	7.974.000
8 Aktiver		5.665.000	2.309.000	7.974.000
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	986.003 00-01	5.665.000	2.309.000	7.974.000
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		55.558.433	-3.985.367	51.573.066
87 Grunde og bygninger bestemt til		55.558.433	-3.985.367	51.573.066

BALANCE (detaljeret)

Hele kr.

Struktur og tekst	Kontonummer	Ultimo 2021	Forbrug 2022	Ultimo 2022
videresalg				
8 Aktiver		55.558.433	-3.985.367	51.573.066
003 Skattefinansierede aktiver	987.003 00-50	55.558.433	-3.985.367	51.573.066
72 Hensatte forpligtelser		-2.744.706.616	1.213.123.079	-1.531.583.537
90 Hensatte forpligtelser		-2.744.706.616	1.213.123.079	-1.531.583.537
9 Passiver		-2.744.706.616	1.213.123.079	-1.531.583.537
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner		-2.396.126.616	988.233.079	-1.407.893.537
002 Forsyning				
	990.001 00-09	-74.839.806	22.066.265	-52.773.541
	990.002 00-04	74.839.806	-22.066.265	52.773.541
200 Øvrige	990.000 00-03	-2.394.830.247	988.549.917	-1.406.280.330
202 Eengangsbeløb efter optjening af 37 års pensionsalder	990.202 00-01	-1.296.369	-316.838	-1.613.207
003 Arbejdsskader	990.003 00-50	-345.500.000	224.400.000	-121.100.000
050 Øvrige forpligtelser	990.050 00-06	-3.080.000	490.000	-2.590.000
75 Egenkapital		-4.277.044.159	-626.178.229	-5.265.849.378
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver		-540.187	60.295	-479.892
9 Passiver	999.992 00-01	-540.187	60.295	-479.892
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		-3.635.395.995	-49.516.079	-3.684.912.075
9 Passiver	999.993 00-07	-3.635.395.995	-49.516.079	-3.684.912.075
95 Modpost for donationer		-29.551.675	1.705.371	-27.846.304
9 Passiver	999.995 10-04	-29.551.675	1.705.371	-27.846.304
99 Balancekonto		-611.556.301	-578.427.816	-1.552.611.107
9 Passiver		-611.556.301	-578.427.816	-1.552.611.107
022 Balancekonto 1	999.999 96-00	-456.542.157	103.015.381	-353.526.776
024 Balancekonto 2	999.999 97-08	1.385.236.079		1.385.236.079
071 Særlig konto vedrørende modposter ved oprettelse / nedlæggelse af statushenvisninger i året	999.999 83-02	3.955.473		3.955.473
073 Afskrivninger af restancer / tilgodehavender		99.700.953	6.060.964	105.761.917
010 Restancer vedr. bistersarter	999.999 81-08	20.842.383	1.881.322	22.723.705
070 Øvrige restancer / tilgodehavender	999.999 84-50	78.858.571	4.179.642	83.038.212
075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kursreguleringer	999.999 85-07	-1.661.542.341	-688.107.268	-2.712.276.599
076 Reguleringer af hensættelser vedr. lejeboliger	999.999 86-04	17.635.692	603.107	18.238.798

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt
Regnskabsår 2022

	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.237.388.434	
2 Varekøb	294.311.667	
2 Fødevarer	38.488.939	
3 Brændsel og drivmidler	60.767.007	
5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) ...	9.906.405	
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	12.610.649	
7 Anskaffelser	16.541.542	
9 Øvrige varekøb	155.997.125	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.012.406.911	
0 Tjenesteydelser uden moms	659.401.079	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	397.495.683	
6 Betalinger til staten	843.357.484	
7 Betalinger til kommuner	178.065.277	
8 Betalinger til amtskommuner	467.916.673	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	466.170.716	
5 Tilskud og overførsler	1.465.823.754	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	66.691.169	
2 Overførsler til personer	1.054.818.706	
9 Øvrige tilskud og overførsler	344.313.877	
6 Finansudgifter	107.877.305	
7 Indtægter		-1.015.349.923
1 Egne huslejeindtægter		-57.742.193
2 Salg af produkter og ydelser		-435.461.777
4 Tilskud fra fonde, private, foreninger, institutioner m.v.		-293.632
6 Betalinger fra staten		-2.645.534
7 Betalinger fra kommuner		-190.932.802
8 Betalinger fra amtskommuner		-9.804.063
9 Øvrige indtægter		-318.469.921
8 Finansindtægter		-7.102.458.147
0 Finansindtægter		-4.977.035.340
6 Statstilskud		-2.125.422.807
Balance	8.117.808.070	-8.117.808.070

REGNSKABSOVERSIGT - DETALJERET

ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET

02 RENTER

02 Renter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
02 Renter	U	5.344.233	10.910.000	-2.850.000	8.060.000
	I	-9.777.541	-4.000.000	-7.250.000	-11.250.000
4 Renter	U	5.344.233	10.910.000	-2.850.000	8.060.000
	I	-9.777.541	-4.000.000	-7.250.000	-11.250.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	5.344.233	10.910.000	-2.850.000	8.060.000
	I	-9.777.541	-4.000.000	-7.250.000	-11.250.000
22 Renter af likvide aktiver	I	-7.876.275	-2.000.000	-6.400.000	-8.400.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	146.292	-2.000.000	-6.400.000	-8.400.000
07 Investerings- og placeringsforeninger	I	-2.618.866			
08 Realkreditobligationer	I	-5.383.815			
10 Statsobligationer m.v.	I	-19.886			
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-292.964	-1.000.000		-1.000.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-292.964	-1.000.000		-1.000.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-231.000	-600.000		-600.000
20 Pantebreve	I	-4.038			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	I		-100.000		-100.000
23 Udlån til beboerindskud	I	-72.584			
200 Pgf. 49 stk. 1-3 (sagstype 79-81)	I	-35.189			
240 Pgf. 52 (sagstype 88-90)	I	-37.395			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-154.378	-500.000		-500.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	337.041	1.000.000		1.000.000
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	337.041	1.000.000		1.000.000
001 Tilbagebetaling af grundskyld	U	324.424	1.000.000		1.000.000
010 Renter i øvrigt	U	12.617			
55 Renter af langfristet gæld	U	3.840.414	6.910.000	-2.850.000	4.060.000
68 Realkredit	U	194.841	260.000		260.000
308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2037	U	120.377			
309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025	U	-30.424			
310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040	U	-9.130			
313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029	U	2.917			
314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041	U	-26.785			
318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041	U	129.188			
319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042	U	8.697			
70 Kommunekreditforeningen	U	3.312.100	6.650.000	-2.850.000	3.800.000
001 Kommunale ældreboliger	U	894.989	850.000		850.000
203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	132.815			
204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	3.986			
205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	14.681			
206 Lån nr. 9822760, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040	U	327.005			
207 Lån nr. 9822769,	U	64.465			

02 Renter

Hele kr.

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040				
208 Lån nr. 9923730, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	U	8.049		
209 Lån nr. 9923732, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2041	U	10.460		
210 Lån nr. 200024174, Multihuset, 3%, udløbsår 2030	U	-12.105		
215 Lån nr. 200124683, Multihuset, 3%, udløbsår 2031	U	-172		
219 Lån nr. 200630787, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	-15.823		
220 Lån nr. 200630788, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	-11.851		
221 Lån nr. 200630764, Fuglemeden, 4%, udløbsår 2036	U	-34.447		
303 Lån nr. 18355, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	U	170.059		
304 Lån nr. 18356, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2036	U	1.619		
499 Lån nr. 200731532, Søvangen, 4%, udløbsår 2037	U	-33.293		
500 Lån nr. 200731909, Bakkegården, 4%, udløbsår 2037	U	-3.111		
501 Lån nr. 200833665, Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039	U	-35.133		
503 Lån nr. 200933843, Kragelund, rente 4%, udløbsår 2039	U	-57.131		
504 Lån nr. 200933842, Gødvad Plejecenter, 1. etape, rente 4%, udløbsår 2039	U	-77.001		
505 Lån nr. 200934130, 10 boliger ved Funder Plejehjem, 4%, udløbsår 2038	U	-22.844		
506 Lån nr. 200934783, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	-16.655		
507 Lån nr. 200934784, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	-10.923		
508 Lån nr. 201035312, 18 boliger Karolinelund Plejecenter, 4%, udløb 2039	U	-50.912		
509 Lån nr. 201035305, 10 boliger, Funder Plejehjem, 4%, udløb 2039	U	-643		
510 Lån nr. 200934424, Bakkehuset, Kjellerup, var. rente, udløbsår 2038	U	-632		
511 Lån nr. 201034424, Bakkehuset, Kjellerup	U	-34.157		
512 Lån nr. 200731895, Bakkehuset, Kjellerup	U	-642		
513 Lån nr. 201031895, Bakkehuset, Kjellerup	U	-7.240		
514 Lån nr. 201137266, Gødvad Plejecenter, var. rente, udløbsår 2041	U	15.110		
515 Lån nr. 201137431, Kragelund Plejecenter, var. rente, udløbsår 2040	U	681		
516 Lån nr. 201137432, Karolinelund (demensafsnit), var. rente, udløbsår 2040	U	1.031		
524 Lån nr. 201747648, Plejecenter Marienlund, Silkeborg, var. rente, udløbsår 2046	U	132.476		
525 Lån nr. 201747737, Malmhøjvej, Vinderslev, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	-10.912		
526 Lån nr. 201747738, Solgården, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	-10.514		
527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	497		
528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	23		
529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030	U	905		

02 Renter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	1.253			
531 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-001, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	286.710			
532 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-002, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	18.505			
533 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	3.981			
534 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	1.756			
536 Nykredit, indekslån nr. 79 B-001, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2050	U	133.908			
537 Nykredit, indekslån nr. 79 B-002, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2050	U	7.901			
538 Nykredit, indekslån nr. 79 B-003, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	U	170			
539 Nykredit, indekslån nr. 79 B-004, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	U	2.469			
540 Nykredit, indekslån nr. 79 B-005, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	U	614			
459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023	U	91.660			
461 Lån nr. 201748340, serielån, fast rente 2,26%, udløbsår 2028	U	494.789			
463 Lån nr. 201848738, serielån fast rente 0,35%, udløbsår 2028	U	145.469			
464 Lån nr. 201748341, serielån var. rente, udløbsår 2029	U	3.446			
465 Lån nr. 201748013, serielån var. rente, udløbsår 2026	U	22.192			
466 Lån nr. 201950196, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	64.148			
467 Lån nr. 201950198, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	17.482			
468 Lån nr. 201951164, serielån fast rente 1,40%, udløbsår 2024	U	114.959			
469 Lån nr. 201951168, serielån fast rente 1,23%, udløbsår 2022	U	38.438			
470 Lån nr. 201951656, serielån fast rente -0,11%, udløb 2029	U	-45.213			
471 Lån nr. 201951657, serielån var. rente, udløb 2034	U	13.024			
472 Lån nr. 202153837, serielån fast rente 0,54%, udløb 2046	U	891.392			
473 Lån nr. 202153838, serielån fast rente -0,10%, udløb 2031	U	-74.707			
474 Lån nr. 202254941, annuitetslån fast rente 0,78 %, udløb 2047	U	24.521			
475 Lån nr. 202255279, annuitetslån, fast rente 1,21 %, udløb 2032	U	229.458			
476 Lån nr. 202255281, annuitetslån, fast rente 1,58 %, udløb 2047	U	386.053			
73 Lønmodtagernes Feriemidler	U	333.473			
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	1.166.777	3.000.000		3.000.000
	I	-1.377.302	-400.000	-850.000	-1.250.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	1.166.777	3.000.000		3.000.000
	I	-854.087		-850.000	-850.000
001 Realkreditobligationer	U	986.583	3.000.000		3.000.000
005 Investerings- og placeringsforeninger	U	180.194			
007 Aktier og andelsbeviser	I	-854.087		-850.000	-850.000
79 Garantiprovision	I	-523.215	-400.000		-400.000
001 Garantistillelser overfor forsyningsområderne	I	-523.215	-400.000		-400.000
001 Stiftelsesprovision	I	-100.000			
002 Løbende garantiprovision	I	-423.215	-400.000		-400.000

03 FINANSFORSKYDNINGER

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
03 Finansforskydninger	U	-143.369.661	-39.119.000	-319.176.865	-358.295.865
	I	94.110.674			
4 Renter	U	25.289.490			
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	25.289.490			
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	U	25.289.490			
50 Kassekreditter og byggelån	U	25.289.490			
005 Repo-forretninger	U	25.289.490			
5 Balanceforskydninger	U	-168.659.151	-39.119.000	-319.176.865	-358.295.865
	I	94.110.674			
08 Balanceforskydninger	U	-168.659.151	-39.119.000	-319.176.865	-358.295.865
	I	94.110.674			
22 Forskydninger i likvide aktiver	U	-150.113.846	-56.859.000	-318.178.565	-375.037.565
01 Kontante beholdninger	U	193.118	-56.859.000	-318.178.565	-375.037.565
200 Kassebeholdning	U		-49.981.000	-325.056.565	-375.037.565
201 Forskydning i kassebeholdning mellem 2015 og 2016	U		-6.878.000	6.878.000	
202 Kontantbeholdning - Borgerservice	U	21.479			
208 Kassebeholdning - Solbo	U	6.221			
210 Kassebeholdning - Silkeborg Krisecenter	U	10.019			
255 Kontantbeholdning - Flygtninge	U	61.200			
256 Kontantbeholdning - Ukrainske flygtninge modtagelse	U	1.450			
257 Kontantbeholdning - Ukrainske flygtninge	U	92.750			
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	-153.347.314			
104 Danske Bank, OBS udbetalingskonto 4069054870	U	12.995.703			
201 Jyske Bank, løbende konto 7170-194281-6	U	-157.897.213			
210 Jyske Bank, diverse kasser, 7170-104346-6	U	12.493			
214 Jyske Bank, 5057 100306-5, Solbo	U	-9.170			
224 Jyske Bank, 5057 100413-9, Parkomater	U	281.417			
225 Jyske Bank, 5057 101624-0, Indelukket, bomanlæg og bådpladser	U	1.000			
226 Jyske Bank, 5057 102047-3, Bibliotekets hovedkonto	U	68.293			
228 Jyske Bank, 7170 2223208, Rosengårdscenret og Alhuset	U	-27.253			
229 Jyske Bank, 7171 120472-8, Silkeborg Ungdomsskole	U	-59.265			
231 Jyske Bank, 7840 129638-5, Kjellerup Skole	U	-6.556			
235 Jyske Bank, 7170 225279-3, Nordvestbadet	U	46.076			
236 Jyske Bank, 7170 225280-3, Badeanstalten	U	16.861			
242 Jyske Bank, 7418 1002119, WEB-Shop	U	11.056			
250 Jyske Bank, 7418 8000009, Repokonto, depot nr. 13608-3	U	-732.274			
255 Jyske Bank, 7418-1013736, Hvinningdalskolen	U	3.714			
267 Jyske Bank, 7418-1033031, Kantinen Rådhuset	U	33.089			
268 Jyske Bank 7418-1036463, MobilePay	U	20.714			
271 Jyske Bank, 7418-1062956, Borgerservice, kassesystem	U	-8.521.248			
276 Jyske Bank, 7418-1105045, Silkeborg Bibliotek	U	-1.384			
290 Danske Bank, 3333 3333059363, formuepleje, depot nr. 3025464524	U	-43.674			
292 Nordea, 1938-6284585591, Formuepleje, depot nr. 1010218890	U	-32.828			
293 Nordea, 1938-6895124336, Formuepleje, depot nr. 1010487010	U	1.017			

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
297 Jyske Bank, 7418-1072922, Café - Psykiatriens Hus	U	267.040			
504 Silkeborg kommune	U	225.078			
011 Jyske Bank, 145636-1 (formuepleje)	U	273.667			
075 Jyske Bank, 5057 101365-0, Silkeborg Bibliotek - indbetalingskort	U	-43.676			
104 Jyske Bank, 7418-1091112 (Gudenå-bro)	U	-4.914			
07 Investerings- og placeringsforeninger	U	-73.749.696			
001 Tilgang	U	42.574.790			
002 Afgang	U	-116.324.486			
08 Realkreditlegninger	U	76.835.567			
001 Tilgang	U	983.390.313			
002 Afgang	U	-906.554.746			
10 Statsobligationer m.v.	U	-45.521			
001 Tilgang	U	3.788.604			
002 Afgang	U	-3.834.125			
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	-6.731.320			
12 Refusionstilgodehavender	U	-6.721.244			
200 Sociale udgifter	U	-1.530.483			
210 Integrationsområdet	U	-5.023.279			
220 Boliglån	U	-167.482			
13 Andre tilgodehavender	U	-10.076			
220 Afregning af købsmoms med Indenrigsministeriet	U	-10.076			
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	3.646.430			
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	3.646.430			
814003 RESTANCER UNIK	U	-24.227			
814005 MEDIEKONTI	U	-24.305.809			
204 FIK-indbetalinger	U	-24.317.222			
207 PSRM-indbetalinger	U	11.413			
814010 AFSTEMNINGSKONTI	U	-151			
888 Overskydende indbetalinger	U	-151			
814020 RESTANCER	U	23.160.100			
210 Diverse arter	U	15.337.732			
008 Gebyrer	U	173.619			
009 Retsafgift	U	-10			
030 Børnepasning	U	2.022.865			
031 Skolefritidsordning	U	382.850			
039 Efterregulering daginstitutioner	U	-44.928			
056 Ejendomsskat	U	12.544.473			
239 Årsreguleringer	U	289.934			
460 Gebyr for underretning om udlægsforretning	U	407.132			
461 Indefrysning - stigning i ejendomsskat	U	-438.202			
220 Boligstøtte	U	-3.400			
061 Boligsikring	U	-238			
062 Boligsikring + lån	U	-835			
064 Efterregulering af boligyldelse	U	-2.327			
240 Bistandsmodulet - debitor	U	3.569.360			
100 Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion	U	-30.000			
102 Almindelig, netto enkelttydelser m.v., 50 pct. refusion	U	-40.511			
103 Almindelig, netto boligindsud, 50 pct. refusion	U	-635.463			
104 Almindelig, brutto kt.-/st.hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	U	-329.736			
109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion	U	-5.043			
130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling	U	-183.396			
132 Almindelig, brutto passive perioder, 30 pct. refusion	U	-132.334			
134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær	U	-2.038			

03 Finansforskydninger

Hele kr.

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
erhvervsrettet uddannelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion				
147 Ledighedsyd./særl. yd., brutto, 0 pct. refusion	U	-34.213		
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	U	-119.713		
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	U	-2.678		
164 Ydelse mod tilbagebetaling	U	-16.564		
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	U	-2.347		
180 Almindelig, brutto aktive perioder ressourceforløbsydels- e, 50 pct. refusion	U	-12.000		
181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion	U	-7.451		
194 Huslejerestancer/udsættels- estruede lejere, alm. netto uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct. refusion	U	-1.750		
198 Udlændinge hjælp til repatrering	U	-13.300		
700 Tilbagebetaling efter kapitel 12 i Aktivloven	U	5.115.972		
710 Tilbagebetaling af tilskud efter dagtilbudslovens § 93	U	21.924		
250 Sociale krav	U	427.335		
200 For meget modtaget børnetilskud	U	-3.748		
206 Betaling for efterskole	U	1.374		
207 For meget modtaget sygedagpenge	U	491.064		
208 For meget modtaget pension	U	-18.920		
215 Mikrolån til revalidender	U	-42.435		
260 Krav vedrørende ældre og handicappede	U	-543.943		
254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter 01.01.2002	U	-543.943		
270 Krav vedrørende fritid og kultur	U	131.510		
303 Musikskole	U	131.510		
280 Snitflader	U	8.670.894		
401 Betaling for bådeplads	U	-1.828		
403 Parkeringsafgift	U	6.369		
406 Administrationsgebyr vedr. erhvervsaffald	U	-12.803		
408 Booking via Winkas	U	42.939		
409 Krav fra Sundhed og Omsorg (art 409-412-413-414)	U	2.836.898		
410 Krav fra Handicap (art 410-415-416-417)	U	1.867.199		
411 Madservice	U	177.232		
419 Mellemkommunal refusion - Handicap, voksne	U	-695.249		
420 Mellemkommunal refusion - Psykiatri	U	3.169.231		
421 Mellemkommunal refusion - Børn og familie	U	1.371.090		
422 Mellemkommunal refusion - Skole	U	-1.299.432		
424 Cafeordning	U	21.294		
426 Socialtilsyn Midt	U	-668.600		
427 Projekt Silkeborg	U	671.461		
428 Døgnophold - Remstruplund	U	314.833		
429 Egenbetaling, socialsektionen	U	1.338.119		
430 Mellemkommunal refusion - Socialafdelingen	U	-467.858		
290 Regninger	U	-4.395.776		
500 Regningskrav 1 (uden gebyr)	U	-5.526.445		
501 Regningskrav 2 (med gebyr)	U	394.122		
502 Regningskrav 3 fortrinsret (med udlægsret)	U	-42.648		
503 Krav fra biblioteket	U	-13.188		
504 Bøder vedr. for sent afleveret materiale til biblioteket	U	-13.183		
507 For meget udbetalt løn	U	51.669		
508 Byggetilladelser	U	-2.756		
510 Diverse regningskrav med udlægsret	U	1.434		
512 Tilbagebetalingskrav efter serviceloven	U	-6.600		
513 Gæld til kommunen	U	-17.982		
514 Miljøgebyr (art 514)	U	511.768		

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
515 Tilbagebetaling ressourceforløbsydelse (art 515)	U	-13.581			
516 Byggetilladelser	U	56.778			
517 Egen betaling kommunal tandpleje	U	145.755			
519 Kommunale biblioteker, gebyr for overskridelse af lånetid	U	56.623			
521 Kommunale biblioteker, erstatningskrav uden anerkendelse/kvittering	U	13.261			
522 Biblioteksgebyr u/18 år uden økonomisk ansvarlig	U	525			
524 Erstatning uden kvittering u/18 år uden økonomisk ansvarlig	U	1.773			
525 Biblioteksgebyr u/18 år med økonomisk ansvarlig	U	2.710			
527 Erstatningskrav uden kvittering u/18 år med økonomisk ansvarlig	U	4.187			
295 Regninger sammenlægning	U	-33.612			
802 Regningskrav 3 - sammenlægning fortrinsret (med udlægsret)	U	-33.612			
814030 PÅLIGNINGER (MELLEMREGNING)	U	4.816.518			
210 Diverse arter	U	7.201.771			
030 Børnepasning	U	12.246.648			
031 Skolefritidsordning	U	5.238.290			
056 Ejendomsskat	U	-10.316.484			
239 Årsreguleringer	U	-72.799			
461 Indefrysning - stigning i ejendomsskat	U	106.116			
240 Bistandsmodulet - debitor	U	-3.935.247			
102 Almindelig, netto enkelttydelser m.v., 50 pct. refusion	U	34.822			
103 Almindelig, netto boligindsbud, 50 pct. refusion	U	442.898			
104 Almindelig, brutto kt.-/st.hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion	U	247.019			
109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion	U	2.475			
130 Art 121 - Kontanthjælp mod tilbagebetaling	U	153.891			
132 Almindelig, brutto passive perioder, 30 pct. refusion	U	108.284			
134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddannelse vedr. LAB § 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion	U	2.038			
147 Ledighedsyd./særl. yd., brutto, 0 pct. refusion	U	28.049			
151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v., AKL § 34 særlig støtte, inkl. tilb. pl. termin, 30 pct. refusion	U	68.797			
155 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp, 50 pct. refusion	U	2.312			
164 Ydelse mod tilbagebetaling	U	12.364			
170 Revalidering, brutto, LAB § 32 nr. 1, 50 pct. refusion	U	2.347			
180 Almindelig, brutto aktive perioder ressourceforløbsydels- e, 50 pct. refusion	U	5.000			
181 Ressourceforløb jobafkl., 50 pct. refusion	U	5.803			
194 Huslejerestancer/udsættels- estruede lejere, alm. netto uretmæssig hjælp, AKL, 0 pct. refusion	U	1.250			
198 Udlændinge hjælp til repatriering	U	8.000			
700 Tilbagebetaling efter kapitel 12 i Aktivloven	U	-4.987.556			
710 Tilbagebetaling af tilskud efter dagtilbudslovens § 93	U	-73.040			
245 Mellemregning vedr. KMD-AKTIV- fordringer	U	391.735			
250 Sociale krav	U	42.435			
215 Mikrolån til revaliderer	U	42.435			
260 Krav vedrørende ældre og handicappede	U	543.943			
254 Udlån til motorkøretøj -	U	543.943			

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
ydnet efter 01.01.2002					
280 Snitflader	U	572.452			
411 Madservice	U	597.439			
424 Cafeordning	U	-24.987			
290 Regninger	U	-570			
528 Administrationsgebyr for jordflytning	U	-570			
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	I	125.983.415			
022 Mellemregningskonto indtægt	I	295.125.655			
024 Mellemregningskonto udgift	I	-167.906.568			
071 Mellemregning vedrørende udgifter i år +1	I	-13.921.501			
073 Mellemregning vedrørende indtægter i år +1	I	12.685.829			
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	18.358.486	17.740.000	-998.300	16.741.700
20 Pantebreve	U	-95.000			
200 Pantebreve vedr. udlån til institutioner og foreninger	U	-95.000			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	U	490.000	490.000		490.000
821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN	U	490.000	490.000		490.000
23 Udlån til beboerindskud	U	1.107.089			
200 Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype 81-85)	U	50.649			
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	U	381.219			
215 Boliglån, mellemregning	U	193.100			
220 Boliglån, forfaldne (restance)	U	-523.670			
210 Pgf. 57 B og C (sagstype 86-88)	U	1.150.490			
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	U	1.176.285			
215 Boliglån, mellemregning	U	-1.200.671			
220 Boliglån forfaldne (restance)	U	1.174.876			
240 Pgf. 52 (sagstype 90 og 92)	U	-53.072			
210 Boliglån, afdragsfri (påligning)	U	11.562			
215 Boliglån, mellemregning	U	-112.628			
220 Boliglån, forfaldne (restance)	U	47.994			
260 Boligindskud i forbindelse med ombygning af plejehjem (§ 74)	U	-40.978			
210 Påligning	U	-40.978			
215 Mellemregning	U	63.868			
220 Restance	U	-63.868			
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	U	7.698.840	17.250.000	-998.300	16.251.700
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	U	7.148.840	16.500.000	-798.300	15.701.700
036 AAB-Silkeborg, 14 familieboliger Solsortevej	U			200	200
038 AAB-Silkeborg, afd. 54, Brandevej 5, Gjessø og Them-Centret 12, Them	U			4.678.000	4.678.000
153 Arbejdernes Byggeforening, afd. 2, Ringgården, Ringgårdsvej 2-12 m.fl., Silkeborg - 15 boliger	U			2.283.000	2.283.000
271 Silkeborg Boligselskab, afd. 67, Engesvangvej, Kragelund	U	2.030.900		2.031.000	2.031.000
272 Silkeborg Boligselskab, afd. 69, Amerikavej, Gjern	U			-300	-300
273 Silkeborg Boligselskab, afd. 70, Kirkevej 5A, Bryrup	U	2.084.700		2.145.000	2.145.000
274 Silkeborg Boligselskab, afd. 74, Svinget, 8641 Sorring	U	26.640			
275 Silkeborg Boligselskab, afd. 73, Thorupgårdsvej, Voel	U	20.400			
276 Silkeborg Boligselskab, afd. 72, Sejlinglevej, Sejling	U	2.986.200		2.986.000	2.986.000
277 Silkeborg Boligselskab, afd. 71, Eriksborgvej 19, 8600 Silkeborg	U			2.612.000	2.612.000
336 Midtjysk Boligselskab, afd. 90, Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg	U			-806.200	-806.200
337 Midtjysk Boligselskab, Ved Skrænten 4, 2. etape, 8600	U			-22.000	-22.000

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
Silkeborg (9 familieboliger)					
338 Midtjysk Boligselskab, afd. 91, Bredhøjvej, Silkeborg	U			-300	-300
469 Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 581, 25 almene familieboliger på Agertoften 2, Kjellerup	U			-205.100	-205.100
470 Boligselskabet Sct. Jørgen, Afd. 582, Søndergade 126-128, Kjellerup	U			400	400
003 Driftsstøttelån	U	550.000	750.000	-200.000	550.000
815 AAB-Silkeborg, afd. 7, Solsortevej og Rylevej	U	500.000		500.000	500.000
817 AAB-Silkeborg, afd. 11A og 11B, Frederiksberggade 19-21, Frederiksberggade 60-62 og Sanatorievej 1, 8600 Silkeborg	U	50.000		50.000	50.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	29.071.197			
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	U	-2.192.424			
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	U	31.486.863			
230 Grundejernes Investeringsfond	U	212.388			
240 Indskud og depositum m.v. vedr. indgåelse af lejemål	U	-185.630			
300 Silkeborg Sportscenter	U	-250.000			
27 Deponerede beløb for lån m.v.	U	-19.913.641			
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	U	-10.841.559			
113 Deponering i forbindelse med salg af andel af HMN - Naturgas	U	-16.287			
114 Deponering i forbindelse med salg af HMN - Gasnet	U	-11.325.511			
115 Deponering i forbindelse med udlodning fra HMN 2021	U	-11.993			
116 Deponering i forbindelse med likvidation af Kjellerup Andels Elektricitetsforsyning	U	512.232			
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	U	-9.035.305			
113 Deponering i forbindelse med salg af HMN - Naturgas	U	-3.600.000			
114 Deponering i forbindelse med salg af HMN - Gasnet	U	-3.627.703			
115 Deponering i forbindelse med udlodning fra HMN 2021	U	-1.807.602			
104 Deponering vedr. Ferskvandscentret	U	-16.791			
002 Jyske Bank, 7170 199156-5	U	-16.791			
109 Deponering vedr. Socialtilsyn Midt for lejemål på Papirfabrikken	U	-9.957			
001 Jyske Bank, 7418 1003760	U	-9.957			
110 Deponering vedr. Energispareprojekter 2014	U	-10.029			
002 Jyske bank, 7418-1018289, Bankkonto	U	-10.029			
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	128.877			
37 Staten	U	128.877			
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	99.501			
670 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	-1.468			
671 Tilbetalingspligtig terminshjælp	U	-39.201			
708 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	140.171			
003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	U	29.375			
671 Tilbagebetalingspligtig terminshjælp	U	29.375			

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	17.093.520			
42 Legater	U	40.866			
842280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE	U	-2.665			
842320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT	U	43.531			
43 Deposita	U	17.052.654			
843100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE	U	11.904.611			
843150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	U	7.380.138			
843300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	U	1.322.355			
843600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR MOTORKØRETØJSLÅN	U	-2.817.331			
843700 PANTEBREVE TIL SIKKERHED FOR BOLIGINDRETNINGSLÅN	U	-140.000			
843852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO 9762-4597022956)	U	-32.650			
843900 ØVRIGE DEPOSITA	U	-564.469			
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	-17.348.233			
46 Legater	I	-40.149			
846280 FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I SILKEBORG KOMMUNE	I	3.383			
300 Beholdning	I	3.383			
846320 KØBMAND ROBERT JONES OG HUSTRUS ADELAIDA JONES MINDELEGAT	I	-43.531			
200 Kapital	I	-43.701			
300 Beholdning	I	170			
47 Deposita	I	-17.308.085			
847100 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE	I	-11.904.611			
847150 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR ARBEJDER VEDR. TEKNISK AFDELING	I	-7.380.138			
847300 GARANTIER TIL SIKKERHED FOR FAMILIESAMMENFØRING	I	-1.322.355			
847500 KONTANTE DEPOSITA	I	-255.431			
200 Vedr. venteliste til bådepladser	I	-68.000			
400 Vedr. boliglejemaal i UNIK (Ejendomsafdeling)	I	-177.692			
450 Vedr. erhvervslejemaal Ejendomsafdeling iøvrigt	I	-9.739			
847600 GÆLDSBREVE TIL SIKKERHED FOR LÅN TIL MOTORKØRETØJ	I	2.817.331			
847700 PANTEBREVE TIL SIKKERHED FOR BOLIGINDRETNINGSLÅN	I	140.000			
847852 ARV VEDR. GRAUBALLELUND (BANKKONTO 9762-4597022956)	I	32.650			
847900 ØVRIGE DEPOSITA	I	564.469			
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	I	-161.067			
49 Staten	I	-161.067			
001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	I	-161.067			
671 Tilbagebetalingspligtig	I	5.060			

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
terminshjælp					
708 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte	I	-166.127			
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	U	-51.041.297			
50 Kassekreditter og byggelån	U	-51.041.297			
005 Repo-forretninger	U	-51.041.297			
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	I	-259.475			
52 Anden gæld	I	-259.475			
852010 FAMILIEYDELSE	I	14.458			
092 Refusion af børnetilskud	I	14.458			
090 Tidligere år	I	14.458			
852020 BEBOERINDSKUD	I	-304.613			
050 Statens andel vedr. boligindskud	I	-112.333			
052 Statens andel vedr. boligindskud flygtninge (100 pct. refusion)	I	-238.283			
058 Lån til boligindskud, ældreboliger pgf. 74 (66 pct. refusion)	I	46.003			
852040 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	I	0			
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddanne- lse § 10	I	-471.454			
097 Refusion af ATP-bidrag	I	-9.272.596	-8.800.000		-8.800.000
010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl.	I	-5.878.999	-5.400.000		-5.400.000
020 Sygedagpenge og barselsdagpenge	I	-3.393.597	-3.400.000		-3.400.000
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	I	750.093	1.100.000		1.100.000
152 Bidrag af kontanthjælp	I	750.093	1.100.000		1.100.000
101 ATP-bidrag sygedagpenge	I	2.237.076	2.100.000		2.100.000
151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. - nyt system	I	2.237.076	2.100.000		2.100.000
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	I	773.721	1.100.000		1.100.000
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	I	4.355.185	3.200.000		3.200.000
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	I	427.374	1.300.000		1.300.000
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	I	729.147			
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrundudd- annelse § 10	I	471.454			
010 Skattepligtig	I	422.474			
020 Skattefri	I	48.980			
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	I	72.058			
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	I	-72.058			
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	I	1.091.495			
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension, samt kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	I	6.397.779			
010 KMD-AKTIV	I	4.345.529			
020 KSD	I	2.052.250			
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge	I	1.435.612			

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb				
010 KMD-AKTIV	I 43.600			
020 KSD	I 1.392.012			
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	I -8.924.886			
852210 PENSION IØVRIGT	I 32.195			
090 Refusion af offentlige pensioner	I 32.195			
090 Tidligere år	I 32.195			
852300 PAS OG KØREKORT	I -1.515			
110 Betalinger vedr. pas	I -1.515			
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	I -14.103.966			
53 Kirkelige skatter og afgifter	I -472.058			
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	I -133.194.000	-133.194.000		-133.194.000
002 Afregning af forskelsbeløb	I -472.000		-472.000	-472.000
013 Landskirkeskat	I 21.748.610		21.749.000	21.749.000
014 Lokale kirkelige kasser	I 111.445.332		111.917.000	111.917.000
020 Kirkekasser	I 111.445.332		111.917.000	111.917.000
54 Andre kommuner og regioner	I -489.061			
210 Udgiftsrestancer vedr. mellemkommunale/regionale betalinger m.v.	I -489.061			
260 Socialafdelingen	I 483.332			
380 Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I -972.393			
55 Skyldige feriepenge	I 2.610.410			
855100 ORGANISATION OG PERSONALE	I 2.610.410			
104 Feriepenge vedr. fratrådt personale	I 2.605.714			
165 Beregning af merarbejde	I -155.344			
175 Netto ferie år -2	I 962.815			
181 Ferie 1.9.2020 - 31.8.2021	I 1.331.256			
182 Ferie 1.9.2021 - 31.8.2022	I 466.987			
300 FerieKonto	I 4.696			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	I 254.692.256			
200 Prisme Remittering fra andre systemer	I 10.000			
220 Registreret via Navision	I 10.000			
210 Udgiftsrestancer	I -3.800.818			
260 Socialafdelingen	I -674.714			
400 Øvrige	I -3.126.104			
240 Prisme Remittering	I 258.483.073			
59 Mellemregningskonto	I -270.445.513			
859010 BORGERSERVICE	I -1.280.357			
010 Sociale pensioner	I -1.144.616			
003 Mellemregning med Udbetaling Danmark (KMF)	I -282.899			
015 Administration	I -40.882			
040 Mellemkommunal afregning - sociale pensioner	I -849.739			
055 Andet	I 28.904			
013 Boligstøtte	I -135.870			
050 Mellemregning med bankindbetaling vedr. boliglån	I -135.870			
022 Mellemregning med Midttrafik	I 130			
010 Pensionistbuskort	I 130			
859030 BØRN OG FAMILIE	I 233.029			
039 Mellemregning vedr. Udbetaling Danmark	I 233.029			
010 Børnebidrag	I 233.029			
859040 EJENDOMME	I 1.426.864			
035 Mellemregning vedr. almenboliglovens § 80d (midler vedr. udamortiserede prioriteter)	I 1.461.227			
010 Afregnes med Landsbyggefonden	I 1.498.127			
020 Dispositionsfond	I -36.900			
042 Unik	I -36.193			
010 Manuelle indbetalinger	I -36.193			
046 Indfasningsydelse	I 1.830			
010 Afregningskonto	I 1.830			

03 Finansforskydninger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
859090 SOCIALAFDELINGEN	I	459.432			
098 Diverse	I	459.432			
010 Aconto tabt arbejdsfortjeneste	I	-108.732			
011 Mellemregning vedr. BPA (servicelovens § 96)	I	568.165			
859100 ORGANISATION OG PERSONALE	I	-5.540.800			
085 Mellemregning med Midtjysk Brand og Redning	I	-63.976			
100 Afregning med SKAT	I	177.964			
005 Indeholdt A-skat edb-løn	I	-835.934.411			
010 Afregnet A-skat edb-løn	I	1.068.523.322			
015 Indeholdt AM-bidrag edb-løn	I	-237.106.571			
025 Afregnet AM-bidrag edb-løn	I	4.695.624			
102 Edb-løn	I	-5.654.788			
030 Udbetalt nettoløn	I	7.920.235			
035 A-indkomst	I	3.082.864.428			
050 A-indkomst modpost	I	-3.082.864.428			
075 Beregning af bidrag til AKUT	I	-10.494.204			
080 Afregnet bidrag til AKUT	I	3.973.890			
090 Arbejdsgivers elevrefusion, AER	I	-6.463.577			
100 ATP-afregning	I	26.172.032			
105 ATP-beregning	I	-26.206.916			
115 Pensionsbidrag indeværende år	I	-682.044			
125 Gruppelivspræmie	I	-126.639			
130 Servicefradrag	I	11.120			
145 Aconto løn	I	247.924			
160 Lønrefusion vedr. flex- og skånejob	I	-6.608			
859120 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	I	-226.661			
120 Beskæftigelsesafdelingen	I	-226.661			
005 Tilbageholdt A-skat	I	1.294.572			
015 Afregningskonto vedr. dagpenge til sikrede (kontantbetaling)	I	81.478.796			
020 Afregningskonto vedr. refusion til arbejdsgivere - dagpenge	I	162.282.322			
025 Konto for tilbageholdt A-skat - dagpenge	I	1.710.721			
026 Mellemregning KSD Udbetaling - sygedagpenge	I	-243.811.563			
027 Mellemregning afskrivninger - sygedagepenge	I	-8.014			
028 Mellemregning sygedagpenge - kontanthjælpsydelse	I	20.304			
029 Mellemregning afstemning - sygedagpenge	I	-238.510			
055 Fradrag ATP-bidrag - dagpenge	I	112.575			
185 Administration/mellemregni- ng, KMD-aktiv - social bistand	I	-296.473			
205 Afregning straksudbetalinger, KMD-aktiv - social bistand	I	-12.750			
210 Automatiske udbetalinger - social bistand	I	3.611.085			
225 Tilbageholdt ATP - social bistand	I	86.392			
227 Obligatorisk pensionsbidrag afregning	I	-454.079			
232 Mellemregning vedr. nyankomne flygtninge uden cpr. nr.	I	-9.500			
245 Tilbageholdt a-skat, Fleksløntilskud	I	178.810			
246 Tilbageholdt ATP, Fleksløntilskud	I	-312.827			
249 Mellemregning OP KSD	I	-255.179			
250 Hensættelseskonto for overdækninger på debitor	I	-19.919			
255 Mellemregning - Ydelsesrefusion	I	-4.070.334			
301 KY - Mellemregning Afregning af arbejdsmarkedsbidrag	I	-1.413.858			
302 KY - Mellemregning Forskudsvist udbetalt børnebidrag	I	-49.640			
303 KY - Mellemregning Afskrivning på fejl	I	-46.639			
305 KY - Mellemregning Dækning på fordring	I	-2.955			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
859130 TEKNIK- OG MILJØAFDELING	I	-14.132.858			
087 Mellemregning interne fakturaer vedr. entreprenørsektionen	I	-14.134.608			
138 Diverse	I	1.750			
010 Tinglysningsafgift	I	1.750			
859140 SUNDHED OG OMSORG	I	-22.776			
157 Daghjemmene	I	-22.776			
150 Daghjemmet Dybdal - udgifter ifm brugernes aktiviteter ud af huset	I	10.144			
151 Daghjemmet Dybdal - indbetalinger ifm brugernes aktiviteter ud af huset	I	-15.150			
152 Daghjemmet Kæret - udgifter ifm brugernes aktiviteter ud af huset	I	8.684			
153 Daghjemmet Kæret - indbetalinger ifm brugernes aktiviteter ud af huset	I	-12.300			
154 Daghjemmet Marienlund - udgifter ifm brugernes aktiviteter ud af huset	I	22.912			
155 Daghjemmet Marienlund - indbetalinger ifm brugernes aktiviteter ud af huset	I	-37.067			
859150 ØKONOMI OG IT	I	-23.729.881			
01 MOMS OG ENERGIAFGIFTER M.V. TIL SKAT	I	-2.073.009			
050 SE-nr. 29189641, Silkeborg Kommune	I	-2.073.009			
005 Salg af grunde m.v.	I	-1.986.983			
010 Ferskvandscentret (Vejlsvøvej)	I	208.671			
040 Entreprenørgården samt arbejde for fremmed regning	I	-298.349			
045 Teknisk Afdeling i øvrigt	I	-115.909			
060 Skov- og naturområder samt HedeDan- mark	I	75.238			
085 Handicap- og Psykiatridelingen	I	-2.281			
100 Kantiner konto 6	I	46.199			
110 Hovedkonto 0-6 i øvrigt	I	6.255			
800 Tinglysningsafgift	I	-5.850			
02 ØVRIGT	I	-21.656.872			
150 Mellemregninger vedr. eksterne	I	11.575.598			
056 Mellemregning med Silkeborg Forsyning A/S vedr. affaldshåndtering	I	12.070.598			
058 Mellemfinansieringsordning lokalt initieret projekt	I	-495.000			
158 Diverse	I	-33.232.470			
010 Opsamlingskonto	I	-73.098			
030 Mellemregning vedr. NemKonto	I	-28.766.231			
082 Mellemregning vedr. Fakturaer fra Beboermodulet	I	-4.393.141			
859200 MELLEMRREGNING MELLEMRREGNSKABSÅR - OVERGANG FRA PRISME 2009 TIL PRISME 365	I	-227.631.505			
130 MELLEMRREGNING MELLEMRREGNSKABSÅR - OVERGANG FRA PRISME 2009 TIL PRISME 365	I	-227.631.505			
100 KULTUR OG BORGERSERVICE	I	-4.149.419			
105 SUNDHED OG OMSORG	I	-33.876.607			
110 SOCIALAFDELINGEN	I	-13.545.730			
115 ØKONOMI OG IT	I	-131.824.052			
120 BESKÆFTIGELSE	I	-4.626.899			
125 SKOLEAFDELINGEN	I	-7.214.255			
130 ORGANISATION OG PERSONALE	I	8.448.779			
135 TEKNIK OG MILJØ	I	-28.240.734			
140 BØRN OG FAMILIE	I	-665.416			
145 EJENDOMME	I	-11.937.171			

04 LÃN

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
04 Lån	U	101.767.261	98.010.000	5.200.000	103.210.000
	I	-91.682.000	-46.580.000	-45.102.000	-91.682.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	101.767.261	98.010.000	5.200.000	103.210.000
08 Balanceforskydninger	U	101.767.261	98.010.000	5.200.000	103.210.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	U	101.767.261	98.010.000	5.200.000	103.210.000
68 Realkredit	U	485.041	450.000		450.000
308 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19381273007, Aldersrovej 2A-D, 2,5%, udløbsår 2041	U	168.378			
309 Realkredit Danmark, lån nr. 19781122001, Møllegade 10, 8%, udløbsår 2025	U	149.592			
310 Realkredit Danmark, indexlån nr. 19781122002, Møllegade 10, 2,5%, udløbsår 2040	U	9.130			
313 Realkredit Danmark, lån nr. 17239975009, Bindslevs Plads 6, 6%, udløbsår 2029	U	14.967			
314 Realkredit Danmark, indexlån nr. 17239975010, Bindslevs Plads 6, 2,5%, udløbsår 2041	U	26.785			
318 Nykredit, indexlån nr. 0973041, Fyrrevænget 7-19, 5,0282%, udløbsår 2041	U	106.574			
319 Nykredit, indexlån nr. 0973416, Fyrrevænget 7-19, 3,8044%, udløbsår 2042	U	9.616			
70 Kommunekreditforeningen	U	70.840.537	76.610.000	-5.100.000	71.510.000
459 Lån nr. 201748338, serielån, fast rente 1,52%, udløbsår 2023	U	3.400.000			
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	6.745.946			
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			
466 Lån nr. 201950196, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	4.918.919			
467 Lån nr. 201950198, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	1.340.541			
468 Lån nr. 201951164, serielån, fast rente 1,40%, udløbsår 2024	U	3.837.838			
469 Lån nr. 201951168, serielån, fast rente 1,23%, udløbsår 2022	U	5.000.000			
470 Lån nr. 201951656, serielån, fast rente -0,11%, udløb 2029	U	5.390.000			
471 Lån nr. 201951657, serielån, var. rente, udløb 2034	U	533.333			
472 Lån nr. 202153837, serielån, fast rente 0,54%, udløb 2046	U	6.804.000			
473 Lån nr. 202153838, serielån, fast rente -0,10%, udløb 2031	U	8.140.000			
474 Lån nr. 202254941, annuitetslån fast rente 0,78 %, udløb 2047	U	115.277			
475 Lån nr. 202255279, annuitetslån, fast rente 1,21 %, udløb 2032	U	1.810.975			
476 Lån nr. 202255281, annuitetslån, fast rente 1,58 %, udløb 2047	U	803.869			
73 Lønmodtagernes Feriemidler	U	10.283.574		10.300.000	10.300.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	20.158.108	20.950.000		20.950.000
203 Lån nr. 9721558, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	230.823			
204 Lån nr. 9821981, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	7.031			
205 Lån nr. 9821982, Fredensgade, Kjellerup, 2,5%, udløbsår 2041	U	25.897			
206 Lån nr. 9822760, Sandgårdsparken, 2,5, udløbsår 2040	U	637.969			
207 Lån nr. 9822769, Sandgårdsparken, 2,5%, udløbsår 2040	U	125.768			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
208 Lån nr. 9923730, Sandgårdsparcken, 2,5%, udløbsår 2041	U	9.194			
209 Lån nr. 9923732, Sandgårdsparcken, 2,5%, udløbsår 2041	U	11.948			
210 Lån nr. 200024174, Multihuset, 3%, udløbsår 2030	U	341.612			
215 Lån nr. 200124683, Multihuset, 3%, udløbsår 2031	U	4.584			
219 Lån nr. 200630787, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	327.419			
220 Lån nr. 200630788, Bakkegården, 4%, udløbsår 2036	U	245.236			
221 Lån nr. 200630764, Fuglemosen, 4%, udløbsår 2036	U	712.669			
303 Lån nr. 18355, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2042	U	211.514			
304 Lån nr. 18356, H. C. Brannersvej, 2,5%, udløbsår 2042	U	2.014			
499 Lån nr. 200731532, Søvangen, 4%, udløbsår 2037	U	652.774			
500 Lån nr. 200731909, Bakkegården, 4%, udløbsår 2037	U	62.249			
501 Lån nr. 200833665, Klosterhaven, 4%, udløbsår 2039	U	627.227			
503 Lån nr. 200933843, Kragelund, 4%, udløbsår 2039	U	1.020.598			
504 Lån nr. 200933842, Gødvad Plejecenter, 1. etape, 4%, udløbsår 2039	U	1.375.576			
505 Lån nr. 200934130, 10 boliger ved Funder Plejehjem, 4%, udløbsår 2038	U	408.239			
506 Lån nr. 200934783, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	298.499			
507 Lån nr. 200934784, Gødvad Plejecenter, 1. etape, var. rente, udløbsår 2038	U	195.757			
508 Lån nr. 201035312, 18 boliger Karolinelund Plejecenter, 4%, udløb 2039	U	733.896			
509 Lån nr. 201035305, 10 boliger, Funder Plejehjem, 4%, udløb 2039	U	9.269			
510 Lån nr. 200934424, Bakkehuset, Kjellerup, var. rente, udløbsår 2038	U	11.321			
511 Lån nr. 201034424, Bakkehuset, Kjellerup	U	670.736			
512 Lån nr. 200731895, Bakkehuset, Kjellerup	U	12.612			
513 Lån nr. 201031895, Bakkehuset, Kjellerup	U	142.167			
514 Lån nr. 201137266, Gødvad Plejecenter, var. rente, udløbsår 2041	U	1.833.895			
515 Lån nr. 201137431, Kragelund Plejecenter, var. rente, udløbsår 2040	U	116.176			
516 Lån nr. 201137432, Karolinelund (demensafsnit), var. rente, udløbsår 2040	U	175.961			
524 Lån nr. 201747648, Plejecenter Marienlund, Silkeborg, var. rente, udløbsår 2046	U	6.245.313			
525 Lån nr. 201747737, Malmhøjvej, Vinderslev, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	763.878			
526 Lån nr. 201747738, Solgården, serielån, var. rente, udløbsår 2029	U	735.962			
527 Lån nr. 201849065, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	12.858			
528 Lån nr. 201849102, Vinderslev, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	605			
529 Lån nr. 201849103, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2030	U	32.433			
530 Lån nr. 201849064, Solgården, serielån var. rente, udløbsår 2032	U	32.416			
531 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-001,	U	688.660			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050					
532 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-002, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	44.447			
533 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-003, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	9.562			
534 Realkredit Danmark, indekslån nr. 2041.8550-004, Funder Bygade 2B, 2,5%, udløbsår 2050	U	4.218			
536 Nykredit, indekslån nr. 79 B-001, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2050	U	321.191			
537 Nykredit, indekslån nr. 79 B-002, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2050	U	18.952			
538 Nykredit, indekslån nr. 79 B-003, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	U	411			
539 Nykredit, indekslån nr. 79 B-004, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	U	5.923			
540 Nykredit, indekslån nr. 79 B-005, Markedsgade 7 Fårvang, 2,5%, udløbsår 2054	U	651			
7 Finansiering	I	-91.682.000	-46.580.000	-45.102.000	-91.682.000
08 Balanceforskydninger	I	-91.682.000	-46.580.000	-45.102.000	-91.682.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	I	-91.682.000	-46.580.000	-45.102.000	-91.682.000
70 Kommunekreditforeningen	I	-91.682.000	-46.580.000	-45.102.000	-91.682.000
474 Lån nr. 202254941, annuitetslån fast rente 0,78 %, udløb 2047	I	-4.230.000			
475 Lån nr. 202255279, annuitetslån, fast rente 1,21 %, udløb 2032	I	-38.384.000			
476 Lån nr. 202255281, annuitetslån, fast rente 1,58 %, udløb 2047	I	-49.068.000			

05 TILSKUD OG UDLIGNING

05 Tilskud og Udligning

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
05 Tilskud og udligning	U	126.244.050	310.465.000	60.516.000	370.981.000
	I	-1.307.334.000	-1.544.189.000	-6.384.000	-1.550.573.000
7 Finansiering	U	126.244.050	310.465.000	60.516.000	370.981.000
	I	-1.307.334.000	-1.544.189.000	-6.384.000	-1.550.573.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	126.244.050	310.465.000	60.516.000	370.981.000
	I	-1.307.334.000	-1.544.189.000	-6.384.000	-1.550.573.000
62 Tilskud og udligning	U	125.022.000	308.465.000	60.516.000	368.981.000
	I	-1.307.334.000	-1.544.189.000	-6.384.000	-1.550.573.000
80 Udligning og generelle tilskud	U	69.594.000	253.041.000	60.516.000	313.557.000
	I	-1.186.620.000	-1.422.850.000	-7.008.000	-1.429.858.000
001 Kommunal udligning	U	243.936.000	243.936.000		243.936.000
	I	241.752.000			
002 Statstilskud til kommuner	I	-1.405.632.000	-1.405.786.000	168.000	-1.405.618.000
007 Efterreguleringer	U	69.594.000	9.105.000	60.516.000	69.621.000
	I	-7.176.000	-1.500.000	-7.176.000	-8.676.000
010 Udligning af selskabsskat	I	-14.412.000	-14.412.000		-14.412.000
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	I	-1.152.000	-1.152.000		-1.152.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	44.328.000	44.328.000		44.328.000
	I	-30.498.000	-30.498.000		-30.498.000
001 Udligning vedrørende udlændinge	U	44.328.000	44.328.000		44.328.000
	I	-30.708.000	-30.708.000		-30.708.000
005 Efterreguleringer	I	210.000	210.000		210.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	11.100.000	11.096.000		11.096.000
002 Kommunalt udviklingsbidrag	U	11.100.000	11.096.000		11.096.000
86 Særlige tilskud	I	-90.216.000	-90.841.000	624.000	-90.217.000
009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	I	624.000		624.000	624.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	I	-11.064.000	-11.064.000		-11.064.000
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-12.564.000	-12.559.000		-12.559.000
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-16.824.000	-16.830.000		-16.830.000
019 Finansieringstilskud	I	-24.708.000	-24.708.000		-24.708.000
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken	I	-6.372.000	-6.372.000		-6.372.000
025 Tilskud til værdig ældrepleje	I	-17.628.000	-17.628.000		-17.628.000
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	I	-1.680.000	-1.680.000		-1.680.000
65 Refusion af købsmoms	U	1.222.050	2.000.000		2.000.000
87 Refusion af købsmoms	U	1.222.050	2.000.000		2.000.000
002 Refusion af købsmoms	U	-296.144.326			
003 Udgifter til købsmoms	U	296.136.480			
010 Automatisk bogført købsmoms	U	296.514.608			
020 17,5 pct. vedr. fonde m.v.	U	-51.386			
030 Varekøb m.v. i udlandet	U	141.140			
090 Momskorrektioner	U	-467.882			
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	U	1.229.896	2.000.000		2.000.000
010 Automatisk bogført tilbagebetaling	U	710.628	2.000.000		2.000.000
020 17,5 pct. vedr. fonde m.v.	U	51.386			
090 Momskorrektioner	U	467.882			

06 SKATTER

06 Skatter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
06 Skatter	U	16.734.297	12.980.000	58.000	13.038.000
	I	-5.184.940.755	-5.158.521.000	-23.110.000	-5.181.631.000
7 Finansiering	U	16.734.297	12.980.000	58.000	13.038.000
	I	-5.184.940.755	-5.158.521.000	-23.110.000	-5.181.631.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	16.734.297	12.980.000	58.000	13.038.000
	I	-5.184.940.755	-5.158.521.000	-23.110.000	-5.181.631.000
68 Skatter	U	16.734.297	12.980.000	58.000	13.038.000
	I	-5.184.940.755	-5.158.521.000	-23.110.000	-5.181.631.000
90 Kommunal indkomstskat	U	9.432.000	8.980.000	58.000	9.038.000
	I	-4.509.250.660	-4.509.251.000		-4.509.251.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	I	-4.494.036.000	-4.494.036.000		-4.494.036.000
002 Afregning af forskelsbeløb	I	-15.214.660	-15.215.000		-15.215.000
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	U	9.432.000	8.980.000	58.000	9.038.000
92 Selskabsskat	I	-144.378.521	-144.379.000		-144.379.000
001 Afregning af selskabsskat m.v.	I	-144.378.521	-144.379.000		-144.379.000
93 Anden skat pålignet visse indkomster	I	-3.392.000	-382.000	-3.010.000	-3.392.000
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	I	-3.009.933		-3.010.000	-3.010.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	I	-382.067	-382.000		-382.000
94 Grundskyld	U	9.087.581	4.000.000		4.000.000
	I	-526.720.389	-501.103.000	-20.100.000	-521.203.000
001 Grundskyld	U	9.087.581	4.000.000		4.000.000
	I	-526.720.389	-501.103.000	-20.100.000	-521.203.000
95 Anden skat på fast ejendom	U	-1.785.284			
	I	-1.199.185	-3.406.000		-3.406.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	U	-1.773.953			
	I	-1.199.185	-1.267.000		-1.267.000
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	I		-2.139.000		-2.139.000
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	U	-11.331			

11 ÆLDREBOLIGER

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
11 Ældreboliger	U	26.292.339	24.333.000		24.333.000
	I	-49.206.872	-48.891.000		-48.891.000
1 Drift	U	26.292.339	24.333.000		24.333.000
	I	-49.206.872	-48.891.000		-48.891.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U		3.000.000		3.000.000
25 Faste ejendomme	U		3.000.000		3.000.000
19 Ældreboliger	U		3.000.000		3.000.000
1 Egne	U		3.000.000		3.000.000
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U		3.000.000		3.000.000
03 EJENDOMME	U		3.000.000		3.000.000
700 Fast ejendom	U		3.000.000		3.000.000
700 Pulje til forbrug af henlæggelser	U		3.000.000		3.000.000
54 Handicap - voksne	U	2.040.707	1.772.000		1.772.000
	I	-3.726.267	-3.795.000		-3.795.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	2.040.707	1.772.000		1.772.000
	I	-3.726.267	-3.795.000		-3.795.000
25 Faste ejendomme	U	2.040.707	1.772.000		1.772.000
	I	-3.726.267	-3.795.000		-3.795.000
19 Ældreboliger	U	2.040.707	1.772.000		1.772.000
	I	-3.726.267	-3.795.000		-3.795.000
1 Egne	U	2.040.707	1.772.000		1.772.000
	I	-3.726.267	-3.795.000		-3.795.000
019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	841.515	795.000		795.000
	I	-1.609.037	-1.698.000		-1.698.000
092 Lejeindtægter	I	-1.609.037	-1.698.000		-1.698.000
005 Leje	I	-1.490.436	-1.513.000		-1.513.000
010 Varmebidrag	I	-44.424	-120.000		-120.000
015 Indbetalt	I	-33.390	-29.000		-29.000
hybridnet/antennebidrag					
030 Indbetalt	I	-40.786	-36.000		-36.000
vand/vandafledning					
700 Fast ejendom	U	841.515	795.000		795.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	100.986	120.000		120.000
710 Udenomsarealer	U	633	1.000		1.000
716 Teknisk service honorar	U	151.885	152.000		152.000
720 Opvarmning	U	158.056	135.000		135.000
725 El	U	187.560	160.000		160.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	59.500	55.000		55.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	128.895	115.000		115.000
790 Administrationsbidrag	U	54.000	57.000		57.000
019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP	U	629.669	523.000		523.000
	I	-1.260.633	-1.240.000		-1.240.000
092 Lejeindtægter	I	-1.255.412	-1.240.000		-1.240.000
005 Leje	I	-1.114.920	-1.103.000		-1.103.000
010 Varmebidrag	I	-90.621	-85.000		-85.000
015 Indbetalt	I	-28.512	-24.000		-24.000
hybridnet/antennebidrag					
030 Indbetalt	I	-21.359	-28.000		-28.000
vand/vandafledning					
700 Fast ejendom	U	629.669	523.000		523.000
	I	-5.221			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	74.499	80.000		80.000
710 Udenomsarealer	U		1.000		1.000
716 Teknisk service honorar	U	113.914	114.000		114.000
720 Opvarmning	U	114.202	122.000		122.000
725 El	U	154.871	62.000		62.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	37.260	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	84.498	74.000		74.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	9.925			
	I	-5.221			
790 Administrationsbidrag	U	40.500	40.000		40.000
019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP	U	569.523	454.000		454.000
	I	-856.598	-857.000		-857.000
005 Lejetab	I	25.451			
092 Lejeindtægter	I	-855.889	-857.000		-857.000
005 Leje	I	-775.344	-770.000		-770.000
010 Varmebidrag	I	-56.785	-66.000		-66.000

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-23.760	-21.000		-21.000
700 Fast ejendom	U	569.523	454.000		454.000
	I	-26.159			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	101.185	65.000		65.000
710 Udenomsarealer	U	1.126	2.000		2.000
716 Teknisk service honorar	U	94.928	95.000		95.000
720 Opvarmning	U	104.992	110.000		110.000
725 El	U	90.161	37.000		37.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	24.664	40.000		40.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	80.593	71.000		71.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	38.124			
	I	-26.159			
790 Administrationsbidrag	U	33.750	34.000		34.000
73 Ældreområdet	U	24.251.633	19.561.000		19.561.000
	I	-45.480.605	-45.096.000		-45.096.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	24.251.633	19.561.000		19.561.000
	I	-45.480.605	-45.096.000		-45.096.000
25 Faste ejendomme	U	24.251.633	19.561.000		19.561.000
	I	-45.480.605	-45.096.000		-45.096.000
19 Ældreboliger	U	24.251.633	19.561.000		19.561.000
	I	-45.480.605	-45.096.000		-45.096.000
1 Egne	U	24.251.633	19.561.000		19.561.000
	I	-45.480.605	-45.096.000		-45.096.000
019005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP	U	701.569	715.000		715.000
	I	-1.869.088	-1.858.000		-1.858.000
092 Lejeindtægter	I	-1.821.118	-1.858.000		-1.858.000
005 Leje	I	-1.657.200	-1.646.000		-1.646.000
010 Varmebidrag	I	-115.113	-158.000		-158.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-21.228	-14.000		-14.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-27.577	-40.000		-40.000
700 Fast ejendom	U	701.569	715.000		715.000
	I	-47.969			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	55.905	85.000		85.000
710 Udenomsarealer	U	6.980	17.000		17.000
716 Teknisk service honorar	U	269.596	270.000		270.000
720 Opvarmning	U	32.071	104.000		104.000
725 El	U	48.133	60.000		60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	25.615	26.000		26.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	93.701	77.000		77.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	28.020			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	67.298			
	I	-47.969			
790 Administrationsbidrag	U	74.250	76.000		76.000
019015 H.C.BRANNERS VEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG	U	500.700	294.000		294.000
	I	-859.566	-854.000		-854.000
005 Lejetab	I	18.531			
092 Lejeindtægter	I	-831.149	-854.000		-854.000
005 Leje	I	-744.480	-757.000		-757.000
010 Varmebidrag	I	-74.861	-85.000		-85.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-11.808	-12.000		-12.000
700 Fast ejendom	U	500.700	294.000		294.000
	I	-46.948			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	52.878	21.000		21.000
710 Udenomsarealer	U	23.291	1.000		1.000
716 Teknisk service honorar	U	113.914	114.000		114.000
720 Opvarmning	U	101.447	73.000		73.000
725 El	U	887	3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	23.504	19.000		19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	41.185	23.000		23.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	51.494			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	51.600			
	I	-46.948			
790 Administrationsbidrag	U	40.500	40.000		40.000
019020 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	U	818.091	759.000		759.000
	I	-1.743.866	-1.632.000		-1.632.000
092 Lejeindtægter	I	-1.720.225	-1.632.000		-1.632.000
005 Leje	I	-1.520.718	-1.430.000		-1.430.000

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
010 Varmebidrag	I	-132.063	-120.000		-120.000
015 Indbetalt	I	-38.089	-53.000		-53.000
hybridnet/antennebidrag					
020 Indbetalt el	I	-29.355	-29.000		-29.000
700 Fast ejendom	U	818.091	759.000		759.000
	I	-23.641			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	75.557	36.000		36.000
	I	1.244			
710 Udenomsarealer	U	7.064	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	301.871	302.000		302.000
720 Opvarmning	U	89.812	108.000		108.000
725 El	U	82.093	80.000		80.000
730 Vand og	U	26.956	30.000		30.000
vandafledningsbidrag					
740 Skatter, afgifter og	U	115.813	100.000		100.000
forsikringer					
784 Forbrug af henlæggelser ved	U	34.550			
fraflytning	I	-24.885			
790 Administrationsbidrag	U	84.375	83.000		83.000
019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE	U	436.862	425.000		425.000
59-63, 8620 KJELLERUP	I	-935.122	-908.000		-908.000
005 Lejetab	I	28.910			
092 Lejeindtægter	I	-921.714	-908.000		-908.000
005 Leje	I	-823.013	-819.000		-819.000
010 Varmebidrag	I	-73.956	-65.000		-65.000
015 Indbetalt	I	-24.745	-24.000		-24.000
hybridnet/antennebidrag					
700 Fast ejendom	U	436.862	425.000		425.000
	I	-42.318			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	52.307	80.000		80.000
710 Udenomsarealer	U	331	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	113.914	114.000		114.000
720 Opvarmning	U	68.393	63.000		63.000
725 El	U	19.488	18.000		18.000
730 Vand og	U	10.525	20.000		20.000
vandafledningsbidrag					
740 Skatter, afgifter og	U	79.898	61.000		61.000
forsikringer					
784 Forbrug af henlæggelser ved	U	51.507			
fraflytning	I	-42.318			
790 Administrationsbidrag	U	40.500	40.000		40.000
019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ,	U	758.231	580.000		580.000
8620 KJELLERUP	I	-1.481.881	-1.438.000		-1.438.000
092 Lejeindtægter	I	-1.446.015	-1.438.000		-1.438.000
005 Leje	I	-1.318.870	-1.317.000		-1.317.000
010 Varmebidrag	I	-91.799	-88.000		-88.000
015 Indbetalt	I	-15.510			
hybridnet/antennebidrag					
030 Indbetalt	I	-19.836	-33.000		-33.000
vand/vandafledning					
700 Fast ejendom	U	758.231	580.000		580.000
	I	-35.866			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	89.177	57.000		57.000
710 Udenomsarealer	U		4.000		4.000
716 Teknisk service honorar	U	239.219	239.000		239.000
720 Opvarmning	U	96.500	102.000		102.000
725 El	U	70.465	50.000		50.000
730 Vand og	U	8.275	22.000		22.000
vandafledningsbidrag					
740 Skatter, afgifter og	U	75.735	46.000		46.000
forsikringer					
783 Forbrug af henlæggelser,	U	76.093			
planlagt og periodisk					
vedligeholdelse					
784 Forbrug af henlæggelser ved	U	42.019			
fraflytning	I	-35.866			
790 Administrationsbidrag	U	60.750	60.000		60.000
019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B,	U	2.425.454	1.484.000		1.484.000
8600 SILKEBORG	I	-3.746.140	-3.790.000		-3.790.000
005 Lejetab	I	2.287			
092 Lejeindtægter	I	-3.696.598	-3.790.000		-3.790.000
005 Leje	I	-3.458.781	-3.470.000		-3.470.000
010 Varmebidrag	I	-182.369	-255.000		-255.000
015 Indbetalt	I	-50.163	-41.000		-41.000
hybridnet/antennebidrag					
030 Indbetalt	I	-5.286	-24.000		-24.000
vand/vandafledning					
700 Fast ejendom	U	2.425.454	1.484.000		1.484.000
	I	-51.830			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	119.314	122.000		122.000
710 Udenomsarealer	U	1.153	6.000		6.000
716 Teknisk service honorar	U	544.887	545.000		545.000
720 Opvarmning	U	259.517	226.000		226.000
725 El	U	361.153	180.000		180.000
730 Vand og	U	65.919	70.000		70.000
vandafledningsbidrag					

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	195.544	195.000		195.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	665.715			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U I	70.502 -51.830			
790 Administrationsbidrag	U	141.750	140.000		140.000
019040 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U I	981.537 -1.879.864	905.000 -1.958.000		905.000 -1.958.000
092 Lejeindtægter	I	-1.860.120	-1.958.000		-1.958.000
005 Leje	I	-1.764.528	-1.737.000		-1.737.000
010 Varmebidrag	I	-71.502	-110.000		-110.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-24.090	-25.000		-25.000
020 Indbetalt el	I		-43.000		-43.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I		-43.000		-43.000
700 Fast ejendom	U I	981.537 -19.744	905.000		905.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	99.949	101.000		101.000
710 Udenomsarealer	U	296	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	318.958	264.000		264.000
720 Opvarmning	U	9.147	114.000		114.000
725 El	U	116.486	140.000		140.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.432	45.000		45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	162.791	156.000		156.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	142.612			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U I	29.866 -19.744			
790 Administrationsbidrag	U	81.000	80.000		80.000
019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG	U I	4.727.647 -7.362.715	3.442.000 -7.448.000		3.442.000 -7.448.000
005 Lejetab	I	1.665			
092 Lejeindtægter	I	-7.212.489	-7.448.000		-7.448.000
005 Leje	I	-6.414.988	-6.343.000		-6.343.000
010 Varmebidrag	I	-454.319	-686.000		-686.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-206.061	-179.000		-179.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-137.121	-240.000		-240.000
700 Fast ejendom	U I	4.727.647 -151.890	3.442.000		3.442.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	227.719	375.000		375.000
710 Udenomsarealer	U	3.181	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	1.169.513	1.169.000		1.169.000
720 Opvarmning	U	717.001	542.000		542.000
725 El	U	923.829	410.000		410.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	175.617	155.000		155.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	574.343	494.000		494.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	150.674			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U I	488.772 -151.890			
790 Administrationsbidrag	U	297.000	292.000		292.000
019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN	U I	1.598.628 -1.660.357	722.000 -1.642.000		722.000 -1.642.000
092 Lejeindtægter	I	-1.641.256	-1.643.000		-1.643.000
005 Leje	I	-1.477.440	-1.474.000		-1.474.000
010 Varmebidrag	I	-102.516	-130.000		-130.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-21.260	-1.000		-1.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-40.040	-38.000		-38.000
700 Fast ejendom	U I	1.598.628 -19.101	722.000		722.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U I	156.257	143.000		143.000
710 Udenomsarealer	U	410	7.000		7.000
716 Teknisk service honorar	U	239.219	205.000		205.000
720 Opvarmning	U	95.049	95.000		95.000
725 El	U	161.380	98.000		98.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	49.168	45.000		45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	94.136	69.000		69.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	716.140			

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U I	26.118 -19.101			
790 Administrationsbidrag	U	60.750	60.000		60.000
019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	U I	999.332 -2.169.440	950.000 -2.022.000		950.000 -2.022.000
092 Lejeindtægter	I	-2.111.458	-2.022.000		-2.022.000
005 Leje	I	-1.883.575	-1.860.000		-1.860.000
010 Varmebidrag	I	-121.641	-150.000		-150.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-24.145			
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-82.097	-12.000		-12.000
700 Fast ejendom	U	999.332	950.000		950.000
	I	-57.982			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	43.534	103.000		103.000
710 Udenomsarealer	U		35.000		35.000
716 Teknisk service honorar	U	318.958	319.000		319.000
720 Opvarmning	U	95.304	176.000		176.000
725 El	U	93.957	120.000		120.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	47.298	43.000		43.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	145.349	74.000		74.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	93.102			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U I	80.830 -57.982			
790 Administrationsbidrag	U	81.000	80.000		80.000
019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP	U I	951.096 -1.710.562	859.000 -1.727.000		859.000 -1.727.000
092 Lejeindtægter	I	-1.689.956	-1.727.000		-1.727.000
005 Leje	I	-1.566.924	-1.522.000		-1.522.000
010 Varmebidrag	I	-77.942	-145.000		-145.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-29.302	-16.000		-16.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-15.787	-44.000		-44.000
700 Fast ejendom	U	951.096	859.000		859.000
	I	-20.607			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	93.553	121.000		121.000
710 Udenomsarealer	U	18.220	8.000		8.000
716 Teknisk service honorar	U	318.958	319.000		319.000
720 Opvarmning	U	67.111	120.000		120.000
725 El	U	193.261	90.000		90.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	36.280	35.000		35.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	110.039	86.000		86.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U I	32.675 -20.607			
790 Administrationsbidrag	U	81.000	80.000		80.000
019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U I	4.487.006 -11.146.461	3.763.000 -11.013.000		3.763.000 -11.013.000
005 Lejetab	I	1.350			
092 Lejeindtægter	I	-11.043.285	-11.013.000		-11.013.000
005 Leje	I	-10.368.462	-10.502.000		-10.502.000
010 Varmebidrag	I	-602.899	-511.000		-511.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-71.925			
700 Fast ejendom	U	4.487.006	3.763.000		3.763.000
	I	-104.525			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	366.735	375.000		375.000
710 Udenomsarealer	U	64.382	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	1.503.659	1.503.000		1.503.000
720 Opvarmning	U	496.793	440.000		440.000
725 El	U	797.676	200.000		200.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	244.599	300.000		300.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	458.819	530.000		530.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U I	149.343 -104.525			
790 Administrationsbidrag	U	405.000	400.000		400.000
019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A-10B, 8653 THEM	U I	333.616 -622.402	323.000 -600.000		323.000 -600.000
005 Lejetab	I	8.961			
092 Lejeindtægter	I	-625.094	-600.000		-600.000
005 Leje	I	-625.094	-600.000		-600.000
700 Fast ejendom	U	333.616	323.000		323.000
	I	-6.269			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	65.490	75.000		75.000
710 Udenomsarealer	U	31.196	20.000		20.000
716 Teknisk service honorar	U	94.928	95.000		95.000

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
720 Opvarmning	U	21.628	17.000		17.000
725 El	U		5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	31.035	40.000		40.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	36.248	37.000		37.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	19.341			
	I	-8.069			
786 Råderetssager	I	1.800			
790 Administrationsbidrag	U	33.750	34.000		34.000
019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	U	1.573.150	1.520.000		1.520.000
	I	-2.883.753	-2.846.000		-2.846.000
092 Lejeindtægter	I	-2.781.727	-2.846.000		-2.846.000
005 Leje	I	-2.404.564	-2.445.000		-2.445.000
010 Varmebidrag	I	-194.550	-200.000		-200.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-102.292	-91.000		-91.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-80.321	-110.000		-110.000
700 Fast ejendom	U	1.573.150	1.520.000		1.520.000
	I	-102.026			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	130.391	250.000		250.000
710 Udenomsarealer	U	3.920	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	531.597	532.000		532.000
720 Opvarmning	U	242.770	186.000		186.000
725 El	U	119.168	120.000		120.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	59.642	60.000		60.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	224.460	229.000		229.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	126.202			
	I	-102.026			
790 Administrationsbidrag	U	135.000	133.000		133.000
019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	U	886.100	893.000		893.000
	I	-1.755.438	-1.816.000		-1.816.000
005 Lejetab	I	3.487			
092 Lejeindtægter	I	-1.725.917	-1.816.000		-1.816.000
005 Leje	I	-1.588.260	-1.611.000		-1.611.000
010 Varmebidrag	I	-89.818	-132.000		-132.000
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag	I	-28.255	-22.000		-22.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-19.584	-51.000		-51.000
700 Fast ejendom	U	886.100	893.000		893.000
	I	-33.009			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	66.923	110.000		110.000
710 Udenomsarealer	U	39.436	3.000		3.000
716 Teknisk service honorar	U	305.668	306.000		306.000
720 Opvarmning	U	80.015	145.000		145.000
725 El	U	83.129	110.000		110.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	30.562	40.000		40.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	84.510	106.000		106.000
783 Forbrug af henlæggelser, planlagt og periodisk vedligeholdelse	U	83.608			
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	37.998			
	I	-33.009			
790 Administrationsbidrag	U	74.250	73.000		73.000
019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS	U	857.693	689.000		689.000
	I	-1.432.833	-1.383.000		-1.383.000
092 Lejeindtægter	I	-1.401.163	-1.383.000		-1.383.000
005 Leje	I	-1.260.484	-1.230.000		-1.230.000
010 Varmebidrag	I	-114.679	-120.000		-120.000
030 Indbetalt vand/vandafledning	I	-26.000	-33.000		-33.000
700 Fast ejendom	U	857.693	689.000		689.000
	I	-31.670			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	44.662	85.000		85.000
710 Udenomsarealer	U	14.991	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	212.639	213.000		213.000
720 Opvarmning	U	247.249	129.000		129.000
725 El	U	160.390	100.000		100.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	26.755	34.000		34.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	57.322	65.000		65.000
784 Forbrug af henlæggelser ved fraflytning	U	39.687			
	I	-31.670			
790 Administrationsbidrag	U	54.000	53.000		53.000
019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	U	1.059.619	983.000		983.000
	I	-1.900.946	-1.854.000		-1.854.000
092 Lejeindtægter	I	-1.891.368	-1.854.000		-1.854.000
005 Leje	I	-1.745.496	-1.720.000		-1.720.000

11 Ældreboliger

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
010 Varmebidrag	I	-81.360	-81.000		-81.000
015 Indbetalt	I	-64.512	-53.000		-53.000
hybridnet/antennebidrag					
700 Fast ejendom	U	1.059.619	983.000		983.000
	I	-9.578			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	126.944	125.000		125.000
710 Udenomsarealer	U	2.344	8.000		8.000
716 Teknisk service honorar	U	332.248	332.000		332.000
720 Opvarmning	U	83.533	150.000		150.000
725 El	U	258.842	135.000		135.000
730 Vand og	U	36.567	45.000		45.000
vandafledningsbidrag					
740 Skatter, afgifter og	U	124.207	104.000		104.000
forsikringer					
784 Forbrug af henlæggelser ved	U	10.559			
fraflytning	I	-9.578			
790 Administrationsbidrag	U	84.375	84.000		84.000
019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP	U	155.303	255.000		255.000
	I	-320.172	-307.000		-307.000
092 Lejeindtægter	I	-321.447	-307.000		-307.000
005 Leje	I	-295.755	-281.000		-281.000
015 Indbetalt	I	-25.692	-26.000		-26.000
hybridnet/antennebidrag					
700 Fast ejendom	U	155.303	255.000		255.000
	I	1.275			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.694	95.000		95.000
710 Udenomsarealer	U	9.878	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	56.957	57.000		57.000
725 El	U		5.000		5.000
730 Vand og	U	13.208	20.000		20.000
vandafledningsbidrag					
740 Skatter, afgifter og	U	45.938	47.000		47.000
forsikringer					
786 Råderetssager	U	5.378			
	I	1.275			
790 Administrationsbidrag	U	20.250	21.000		21.000

12 KOMMUNALE EJENDOMME

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
12 Kommunale ejendomme	U	282.479.341	278.620.000	33.720.684	312.340.684
	I	-73.561.072	-60.635.000	-12.790.000	-73.425.000
1 Drift	U	231.996.796	236.820.000	-6.269.000	230.551.000
	I	-15.875.507	-15.635.000	-937.000	-16.572.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	61.571			
25 Faste ejendomme	U	61.571			
10 Fælles formål	U	61.571			
010011 OFFENTLIGE TOILETTER (EJENDOMME)	U	61.571			
700 Fast ejendom	U	61.571			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.463			
725 El	U	-577			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	479			
750 Rengøring	U	50.206			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	2.380.194	4.281.000	-8.000	4.273.000
	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
45 Administrativ organisation	U	2.380.194	4.281.000	-8.000	4.273.000
	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U	2.380.194	4.281.000	-8.000	4.273.000
	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
651200 STABEN FOR EJENDOMME	U	2.380.194	4.281.000	-8.000	4.273.000
	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	U	2.380.194	4.281.000	-8.000	4.273.000
	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
05 KAFFEORDNING I ADMINISTRATIONSBYGNINGER	U	389.580	525.000	-1.000	524.000
002 Øvrig administration	U	389.580	525.000	-1.000	524.000
400 Personale	U	163.800	164.000	-1.000	163.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	180.036	204.000		204.000
600 IT, inventar og materiel	U	45.744	157.000		157.000
10 BRUGERNES ANDEL	U	3.566.965	3.756.000	-7.000	3.749.000
	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
002 Øvrig administration	U	3.566.965	3.756.000	-7.000	3.749.000
400 Personale	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.334.721	2.436.000	-7.000	2.429.000
600 IT, inventar og materiel	U	913.196	1.117.000		1.117.000
900 Indtægter	U	319.048	203.000		203.000
900 Indtægter	I	-910.040	-2.712.000		-2.712.000
15 KOMMUNENS ANDEL	U	-1.576.352			
002 Øvrig administration	U	-1.576.352			
900 Indtægter	U	-1.576.352			
04 Solceller	I	-674.402	-289.000		-289.000
03 Undervisning og kultur	I	-584.288	-238.000		-238.000
22 Folkeskolen m.m.	I	-556.618	-217.000		-217.000
01 Folkeskoler	I	-273.103	-140.000		-140.000
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	I	-3.608	-5.000		-5.000
02 ANS SKOLE IØVRIGT	I	-3.608	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-3.608	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.608	-5.000		-5.000
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	I	-8.983	-10.000		-10.000
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	I	-8.983	-10.000		-10.000
700 Fast ejendom	I	-8.983	-10.000		-10.000
726 Solcelleanlæg	I	-8.983	-10.000		-10.000
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	I	-9.568	-4.000		-4.000
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT	I	-9.568	-4.000		-4.000
700 Fast ejendom	I	-9.568	-4.000		-4.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.568	-4.000		-4.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	I	-54.956	-30.000		-30.000
700 Fast ejendom	I	-54.956	-30.000		-30.000
726 Solcelleanlæg	I	-54.956	-30.000		-30.000
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	I	-7.050	-4.000		-4.000
03 FRISHOLM SKOLE, I ØVRIGT	I	-7.050	-4.000		-4.000
700 Fast ejendom	I	-7.050	-4.000		-4.000
726 Solcelleanlæg	I	-7.050	-4.000		-4.000
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	I	-9.396	-5.000		-5.000
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	I	-9.396	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-9.396	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.396	-5.000		-5.000
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	I	-24.577	-10.000		-10.000
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	I	-24.577	-10.000		-10.000
700 Fast ejendom	I	-24.577	-10.000		-10.000
726 Solcelleanlæg	I	-24.577	-10.000		-10.000
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	I	-4.663	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-4.663	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.663	-2.000		-2.000
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	I	-9.608	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	I	-9.608	-3.000		-3.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.608	-3.000		-3.000
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	I	-37.911	-20.000		-20.000
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	I	-37.911	-20.000		-20.000
700 Fast ejendom	I	-37.911	-20.000		-20.000
726 Solcelleanlæg	I	-37.911	-20.000		-20.000
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	I	-7.616	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-7.616	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-7.616	-2.000		-2.000
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	I	-23.468	-15.000		-15.000
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	I	-23.468	-15.000		-15.000
700 Fast ejendom	I	-23.468	-15.000		-15.000
726 Solcelleanlæg	I	-23.468	-15.000		-15.000
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	I	-29.713	-12.000		-12.000
02 THORNING SKOLE, I ØVRIGT	I	-29.713	-12.000		-12.000
700 Fast ejendom	I	-29.713	-12.000		-12.000
726 Solcelleanlæg	I	-29.713	-12.000		-12.000
301127 TREKLØVERSKOLEN	I	-27.358	-7.000		-7.000
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	I	-13.149	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-13.149	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-13.149	-2.000		-2.000
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	I	-14.209	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-14.209	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-14.209	-5.000		-5.000
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	I	-2.460	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-2.460	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.460	-1.000		-1.000
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	I	-4.587	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-4.587	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.587	-5.000		-5.000
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	I	-7.583	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-7.583	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-7.583	-5.000		-5.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
05 Skolefritidsordninger	I	-55.065	-26.000		-26.000
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	I	-784	-2.000		-2.000
02 ANS SFO, IØVRIGT	I	-784	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-784	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-784	-2.000		-2.000
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	I	-898	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-898	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-898	-1.000		-1.000
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	I	-18.319	-10.000		-10.000
700 Fast ejendom	I	-18.319	-10.000		-10.000
726 Solcelleanlæg	I	-18.319	-10.000		-10.000
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	I	-3.390	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-3.390	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.390	-1.000		-1.000
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	I	-819	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-819	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-819	-1.000		-1.000
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	I	-3.352	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-3.352	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.352	-1.000		-1.000
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	I	-4.212	-2.000		-2.000
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	I	-4.212	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-4.212	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.212	-2.000		-2.000
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	I	-2.962	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-2.962	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.962	-1.000		-1.000
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	I	-3.580	-1.000		-1.000
02 THORNING SFO, IVØRIGT	I	-3.580	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-3.580	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.580	-1.000		-1.000
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	I	-9.862	-2.000		-2.000
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	I	-9.862	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-9.862	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.862	-1.000		-1.000
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVBHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	I		-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I		-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I		-1.000		-1.000
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	I	-461			
700 Fast ejendom	I	-461			
726 Solcelleanlæg	I	-461			
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	I	-1.370	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-1.370	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.370	-1.000		-1.000
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	I	-5.056	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	I	-5.056	-3.000		-3.000
726 Solcelleanlæg	I	-5.056	-3.000		-3.000
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	I	-16.822	-10.000		-10.000
1 Egne	I	-16.822	-10.000		-10.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	I	-8.411	-5.000		-5.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	I	-8.411	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-8.411	-5.000		-5.000
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	I	-8.411	-5.000		-5.000
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	I	-8.411	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-8.411	-5.000		-5.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	I	-211.628	-41.000		-41.000
1 Egne	I	-211.628	-41.000		-41.000
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS	I	-837	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-837	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-837	-2.000		-2.000
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	I	-1.347	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-1.347	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.347	-2.000		-2.000
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	I	-720	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-720	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-720	-1.000		-1.000
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	I	-18.319	-10.000		-10.000
700 Fast ejendom	I	-18.319	-10.000		-10.000
726 Solcelleanlæg	I	-18.319	-10.000		-10.000
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	I	-450			
700 Fast ejendom	I	-450			
726 Solcelleanlæg	I	-450			
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	I	-139.099	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-139.099	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-139.099	-1.000		-1.000
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	I	-283			
700 Fast ejendom	I	-283			
726 Solcelleanlæg	I	-283			
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	I	-819	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-819	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-819	-1.000		-1.000
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	I	-2.681	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-2.681	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.681	-1.000		-1.000
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	I	-14.558	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-14.558	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-14.558	-2.000		-2.000
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	I		-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I		-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I		-1.000		-1.000
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	I	-3.200	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-3.200	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.200	-2.000		-2.000
318125 THORNING SKOLES	I	-2.506	-1.000		-1.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP					
700 Fast ejendom	I	-2.506	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.506	-1.000		-1.000
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	I	-154			
700 Fast ejendom	I	-154			
726 Solcelleanlæg	I	-154			
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVLHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	I	-3.045	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-3.045	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-3.045	-1.000		-1.000
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG	I	-1.404	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-1.404	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.404	-1.000		-1.000
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	I	-19.322	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-19.322	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-19.322	-5.000		-5.000
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	I	-2.884	-10.000		-10.000
700 Fast ejendom	I	-2.884	-10.000		-10.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.884	-10.000		-10.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	I	-27.671	-21.000		-21.000
70 Fælles formål	I	-14.316	-6.000		-6.000
1 Egne	I	-14.316	-6.000		-6.000
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	I	-4.924	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-4.924	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.924	-5.000		-5.000
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	I	-9.392	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	I	-9.392	-1.000		-1.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.392	-1.000		-1.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	I	-13.354	-15.000		-15.000
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	I	-13.354	-15.000		-15.000
20 FÆLLES UDGIFFTER	I	-13.354	-15.000		-15.000
700 Fast ejendom	I	-13.354	-15.000		-15.000
726 Solcelleanlæg	I	-13.354	-15.000		-15.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-54.408	-31.000		-31.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	I	-54.408	-31.000		-31.000
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	I	-54.408	-31.000		-31.000
1 Egne	I	-54.408	-31.000		-31.000
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	I	-6.703	-2.000		-2.000
00 GJESSØ BØRNEHAVE	I	-6.703	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-6.703	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-6.703	-2.000		-2.000
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	I	-11.287	-5.000		-5.000
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	I	-11.287	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-11.287	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-11.287	-5.000		-5.000
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	I	-3.480	-2.000		-2.000
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, FUNDER KIRKEVEJ 7A, 7B OG 7C, 8600 SILKEBORG	I	-3.480	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-3.480	-2.000		-2.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
726 Solcelleanlæg	I	-3.480	-2.000		-2.000
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	I	-10.300	-8.000		-8.000
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	I	-4.802	-4.000		-4.000
700 Fast ejendom	I	-4.802	-4.000		-4.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.802	-4.000		-4.000
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	I	-5.499	-4.000		-4.000
700 Fast ejendom	I	-5.499	-4.000		-4.000
726 Solcelleanlæg	I	-5.499	-4.000		-4.000
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	I	-2.162	-3.000		-3.000
04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	I	-2.162	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	I	-2.162	-3.000		-3.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.162	-3.000		-3.000
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	I	-9.522	-3.000		-3.000
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	I	-9.522	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	I	-9.522	-3.000		-3.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.522	-3.000		-3.000
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	I	-3.960	-5.000		-5.000
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	I	-2.582	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	I	-2.582	-3.000		-3.000
726 Solcelleanlæg	I	-2.582	-3.000		-3.000
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	I	-1.378	-2.000		-2.000
700 Fast ejendom	I	-1.378	-2.000		-2.000
726 Solcelleanlæg	I	-1.378	-2.000		-2.000
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	I	-6.992	-3.000		-3.000
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	I	-6.992	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	I	-6.992	-3.000		-3.000
726 Solcelleanlæg	I	-6.992	-3.000		-3.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	I	-35.706	-20.000		-20.000
45 Administrativ organisation	I	-35.706	-20.000		-20.000
50 Administrationsbygninger	I	-35.706	-20.000		-20.000
650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	I	-10.705	-5.000		-5.000
700 Fast ejendom	I	-10.705	-5.000		-5.000
726 Solcelleanlæg	I	-10.705	-5.000		-5.000
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	I	-25.001	-15.000		-15.000
700 Fast ejendom	I	-25.001	-15.000		-15.000
726 Solcelleanlæg	I	-25.001	-15.000		-15.000
12 Kommunale ejendomme	U	34.912.223	36.535.000	-3.251.000	33.284.000
	I	-9.457.604	-8.411.000	-809.000	-9.220.000
00 Byudvikling, bolig- og mijljøforanstaltninger	U	17.437.980	18.380.000	-4.029.000	14.351.000
	I	-9.442.276	-8.399.000	-809.000	-9.208.000
22 Jordforsyning	U	1.155.412	2.073.000		2.073.000
	I	-625.704	-395.000	-31.000	-426.000
05 Ubestemte formål	U	1.155.412	2.073.000		2.073.000
	I	-625.704	-395.000	-31.000	-426.000
700 Fast ejendom	U	1.163.020	2.073.000		2.073.000
700 Puljer	U	-3.964	300.000		300.000
710 Udenomsarealer	U	197.659	569.000		569.000
716 Teknisk service honorar	U	1.533			
720 Opvarmning	U	3.345			
725 El	U	14.994			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	28.418	50.000		50.000
735 Serviceaftaler	U	8.932	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	260.842	899.000		899.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
760 Husleje	U	5.540	10.000		10.000
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	U	645.722	230.000		230.000
900 Indtægter	U	-7.608			
	I	-625.704	-395.000	-31.000	-426.000
910 Forpagtningsafgifter m.v.	I	-346.667	-370.000		-370.000
930 Arealleje	I	-53.401	-25.000	-31.000	-56.000
940 Tomgang	I	-3.711			
970 Salg af småarealer	U	-7.608			
	I	-221.925			
25 Faste ejendomme	U	16.282.568	16.307.000	-4.029.000	12.278.000
	I	-8.816.572	-8.004.000	-778.000	-8.782.000
10 Fælles formål	U	9.516.870	9.113.000	-3.935.000	5.178.000
	I	-15.000			
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	8.744.330	9.113.000	-4.610.000	4.503.000
	I	-15.000			
700 Fast ejendom	U	8.744.330	9.113.000	-4.610.000	4.503.000
	I	-15.000			
700 Puljer	U	516.676	1.950.000	-7.373.000	-5.423.000
710 Udenomsarealer	U	5.342.570	3.090.000	2.112.000	5.202.000
720 Opvarmning	U	1.831.243	2.000.000		2.000.000
735 Serviceaftaler	U	9.186			
750 Rengøring	U	1.657			
790 Andet	U	1.042.998	2.073.000	651.000	2.724.000
	I	-15.000			
010002 IT STRATEGI	U	6.515			
600 IT, inventar og materiel	U	6.515			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	6.515			
010300 UKRAINSKE FLYGTNINGE	U	766.026		675.000	675.000
700 Fast ejendom	U	766.026		675.000	675.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	102.070			
772 Istandsættelse mv.	U	663.956		675.000	675.000
11 Beboelse	U	544.059	1.403.000		1.403.000
	I	-896.105	-918.000		-918.000
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	-27.903	1.030.000		1.030.000
01 FAST EJENDOM	U	-27.903	1.030.000		1.030.000
20 EJENDOMME - FÆLLES	U	-28.998	990.000		990.000
700 Fast ejendom	U	-28.998	990.000		990.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		530.000		530.000
716 Teknisk service honorar	U	1.752	83.000		83.000
750 Rengøring	U		377.000		377.000
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	U	-30.750			
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	U		15.000		15.000
700 Fast ejendom	U		15.000		15.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		15.000		15.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	U		10.000		10.000
700 Fast ejendom	U		10.000		10.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		10.000		10.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	U	1.095	15.000		15.000
700 Fast ejendom	U	1.095	15.000		15.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.095	15.000		15.000
011005 BEBOELSESEJENDOMME UNDER FORANDRING	U	24.633			
20 EBBESENSVEJ 8, 8641 SORRING	U	8.798			
700 Fast ejendom	U	8.798			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.033			
710 Udenomsarealer	U	650			
716 Teknisk service honorar	U	1.971			
725 El	U	41			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.103			
33 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP	U	4.334			
700 Fast ejendom	U	4.334			
725 El	U	139			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	319			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.875			
40 HOVEDGADEN 20, 8641 SORRING	U	11.501			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	11.501			
710 Udenomsarealer	U	650			
716 Teknisk service honorar	U	1.971			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.915			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.966			
011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP	U I	210.309 -447.318	185.000 -456.000		185.000 -456.000
700 Fast ejendom	U	210.309	185.000		185.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	29.418	8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	38.968	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	10.512	26.000		26.000
720 Opvarmning	U	39.426	31.000		31.000
725 El	U	21.437	16.000		16.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	24.503	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	46.046	55.000		55.000
900 Indtægter	I	-447.318	-456.000		-456.000
905 Lejeindtægt	I	-436.800	-434.000		-434.000
920 Indbetalt hybridnet	I	-10.518	-22.000		-22.000
011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG	U	36			
700 Fast ejendom	U	36			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	36			
011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)	U I	55.689 -61.919	31.000 -76.000		31.000 -76.000
700 Fast ejendom	U	55.689	31.000		31.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.673			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.413			
710 Udenomsarealer	U	1.884			
716 Teknisk service honorar	U	1.971			
720 Opvarmning	U	33.693	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.969	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	780			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.306	9.000		9.000
900 Indtægter	I	-61.919	-76.000		-76.000
905 Lejeindtægt	I	-39.600	-41.000		-41.000
910 Varmebidrag	I	-22.319	-35.000		-35.000
011630 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG	U I	100.529 -41.040	23.000 -41.000		23.000 -41.000
700 Fast ejendom	U	100.529	23.000		23.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	25.000			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	13.619			
710 Udenomsarealer	U	1.326			
716 Teknisk service honorar	U	7.227	8.000		8.000
720 Opvarmning	U	24.252	9.000		9.000
725 El	U	9.378	6.000		6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.515			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.213			
900 Indtægter	I	-41.040	-41.000		-41.000
905 Lejeindtægt	I	-33.240	-33.000		-33.000
910 Varmebidrag	I	-7.800	-8.000		-8.000
011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	U I	91.571 -276.228	77.000 -275.000		77.000 -275.000
700 Fast ejendom	U	91.571	77.000		77.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.309			
710 Udenomsarealer	U	4.250	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	11.388	9.000		9.000
720 Opvarmning	U	31.343	20.000		20.000
725 El	U	4.142	7.000		7.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.701	7.000		7.000
735 Serviceaftaler	U		4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	31.438	25.000		25.000
900 Indtægter	I	-276.228	-275.000		-275.000
905 Lejeindtægt	I	-231.864	-233.000		-233.000
910 Varmebidrag	I	-23.920	-30.000		-30.000
920 Indbetalt hybridnet	I	-12.120	-11.000		-11.000
930 Vandbidrag	I	-7.977			
975 Indtægter vedr. vaskepoletter	I	-347	-1.000		-1.000
011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U I	79.682 -27.600	51.000 -28.000		51.000 -28.000
700 Fast ejendom	U	79.682	51.000		51.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	29.104			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	448			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
710 Udenomsarealer	U	421			
716 Teknisk service honorar	U	8.103	8.000		8.000
720 Opvarmning	U	8.836	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.239	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.210	2.000		2.000
760 Husleje	U	28.320	28.000		28.000
900 Indtægter	I	-27.600	-28.000		-28.000
905 Lejeindtægt	I	-18.000	-18.000		-18.000
910 Varmebidrag	I	-9.600	-10.000		-10.000
011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG	U	9.513	6.000		6.000
	I	-42.000	-42.000		-42.000
700 Fast ejendom	U	9.513	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.930			
716 Teknisk service honorar	U	1.314			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.758	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.511	4.000		4.000
900 Indtægter	I	-42.000	-42.000		-42.000
905 Lejeindtægt	I	-42.000	-42.000		-42.000
13 Andre faste ejendomme	U	2.666.547	1.841.000	-94.000	1.747.000
	I	-7.905.468	-7.086.000	-778.000	-7.864.000
013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	54.282	60.000	-181.000	-121.000
01 FAST EJENDOM	U	54.282	60.000	-181.000	-121.000
20 EJENDOMME - FÆLLES	U	54.282		-181.000	-181.000
700 Fast ejendom	U	54.282		-181.000	-181.000
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	U	54.282		-181.000	-181.000
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	U		20.000		20.000
700 Fast ejendom	U		20.000		20.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		20.000		20.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	U		20.000		20.000
700 Fast ejendom	U		20.000		20.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		20.000		20.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	U		20.000		20.000
700 Fast ejendom	U		20.000		20.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		20.000		20.000
013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING	U	224.096	70.000		70.000
10 FÆLLES	U		70.000		70.000
29 BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	6.047			
700 Fast ejendom	U	6.047			
735 Serviceaftaler	U	530			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.517			
39 LEMMING SKOLEVEJ 8D, 8632 LEMMING	U	71.792			
700 Fast ejendom	U	71.792			
720 Opvarmning	U	69.562			
725 El	U	2.230			
52 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	U	21.070			
700 Fast ejendom	U	21.070			
710 Udenomsarealer	U	3.897			
716 Teknisk service honorar	U	657			
720 Opvarmning	U	-17.192			
725 El	U	2.154			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-3.630			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	35.183			
53 LINÅGYDEN 7, 8600 SILKEBORG	U	6.655			
700 Fast ejendom	U	6.655			
710 Udenomsarealer	U	650			
716 Teknisk service honorar	U	3.176			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.260			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.570			
55 HELSINKIVEJ 3A-3E, 8600 SILKEBORG	U	118.532			
700 Fast ejendom	U	118.532			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.876			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
710 Udenomsarealer	U	79.919			
716 Teknisk service honorar	U	4.818			
725 El	U	12.281			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	17.898			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.740			
013010 LANDEJENDOMME	U	24.347	23.000		23.000
	I	-124.479	-140.000		-140.000
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP	U	8.839	8.000		8.000
700 Fast ejendom	U	8.839	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	1.520	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.319	6.000		6.000
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL	U	3.310	3.000		3.000
	I	-13.842	-13.000		-13.000
700 Fast ejendom	U	3.310	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.310	3.000		3.000
900 Indtægter	I	-13.842	-13.000		-13.000
905 Lejeindtægter	I	-13.842	-13.000		-13.000
64 LINÅVEJ 30, MATR. NR. 12D LINÅ BY M.FL.	I		-18.000		-18.000
900 Indtægter	I		-18.000		-18.000
905 Lejeindtægter	I		-18.000		-18.000
68 SORTENBORGVEJ 8	U	6.725	7.000		7.000
	I	-89.250	-89.000		-89.000
700 Fast ejendom	U	6.725	7.000		7.000
716 Teknisk service honorar	U	438			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.287	7.000		7.000
900 Indtægter	I	-89.250	-89.000		-89.000
905 Lejeindtægter	I	-89.250	-89.000		-89.000
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD	I	-21.386	-20.000		-20.000
900 Indtægter	I	-21.386	-20.000		-20.000
905 Lejeindtægter	I	-21.386	-20.000		-20.000
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL	U	5.472	3.000		3.000
700 Fast ejendom	U	5.472	3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	54			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.418	3.000		3.000
98 ØVRIGE LANDEJENDOMME	U		2.000		2.000
700 Fast ejendom	U		2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		2.000		2.000
013080 ANTENNEMASTER	I	-343.564	-407.000		-407.000
900 Indtægter	I	-343.564	-407.000		-407.000
905 Lejeindtægter	I	-343.564	-407.000		-407.000
013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 SILKEBORG	U	131.614			
700 Fast ejendom	U	131.614			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	130.268			
716 Teknisk service honorar	U	1.095			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	251			
013130 BLICHEREGNS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	U	58.021	81.000		81.000
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	U	54.217	69.000		69.000
700 Fast ejendom	U	54.217	69.000		69.000
710 Udenomsarealer	U	42.541	54.000		54.000
716 Teknisk service honorar	U	2.774	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.903	8.000		8.000
760 Husleje	U	1.000	1.000		1.000
02 LOKALHISTORISK ARKIV, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	U	2.534	6.000		6.000
700 Fast ejendom	U	2.534	6.000		6.000
716 Teknisk service honorar	U	219	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	530			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.785	2.000		2.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
forsikringer					
03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	U	1.270	6.000		6.000
700 Fast ejendom	U	1.270	6.000		6.000
716 Teknisk service honorar	U		4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.270	2.000		2.000
013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG	U	1.142	1.000		1.000
700 Fast ejendom	U	1.142	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.142	1.000		1.000
013200 DREWSSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 SILKEBORG	U	240	4.000		4.000
700 Fast ejendom	U	240	4.000		4.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	240			
716 Teknisk service honorar	U		4.000		4.000
013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP	U	11.789			
700 Fast ejendom	U	11.789			
705 Udvendig vedligeholdelse	U				
710 Udenomsarealer	U	11.789			
013230 HELSINKIVEJ 3A-E	U	264.988		272.000	272.000
	I	-1.040.000		-1.040.000	-1.040.000
700 Fast ejendom	U	264.988		272.000	272.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	14.083		17.000	17.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	15.968		17.000	17.000
710 Udenomsarealer	U	46.204		35.000	35.000
716 Teknisk service honorar	U	4.709		3.000	3.000
725 El	U	100.930		114.000	114.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	25.788		31.000	31.000
735 Serviceaftaler	U	1.743		2.000	2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	53.414		53.000	53.000
750 Rengøring	U	2.150			
900 Indtægter	I	-1.040.000		-1.040.000	-1.040.000
905 Lejeindtægter	I	-1.040.000		-1.040.000	-1.040.000
013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG	U	86.788	92.000		92.000
700 Fast ejendom	U	86.788	92.000		92.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	86.788	92.000		92.000
013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U	391.510	178.000		178.000
	I	-161.376	-161.000		-161.000
700 Fast ejendom	U	391.510	178.000		178.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	145.686			
710 Udenomsarealer	U	220.701	152.000		152.000
716 Teknisk service honorar	U		4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	5.831	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	19.292	19.000		19.000
900 Indtægter	I	-161.376	-161.000		-161.000
905 Lejeindtægter	I	-161.376	-161.000		-161.000
013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG	U	104.760	32.000		32.000
	I	-367.976	-355.000		-355.000
700 Fast ejendom	U	104.760	32.000		32.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.864			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.137			
710 Udenomsarealer	U	212			
716 Teknisk service honorar	U	26.499	15.000		15.000
720 Opvarmning	U	36.971			
725 El	U	13.855			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.577			
735 Serviceaftaler	U	2.819	9.000		9.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.825	8.000		8.000
900 Indtægter	I	-367.976	-355.000		-355.000
905 Lejeindtægter	I	-320.912	-313.000		-313.000
910 Indbetalt varme	I	-36.849	-26.000		-26.000
915 Indbetalt el	I	-10.215	-16.000		-16.000
013315 KEJLSTRUPVEJ 99D, 8600 SILKEBORG	U	1.660.339	1.719.000	-238.000	1.481.000
	I	-951.410	-927.000		-927.000
700 Fast ejendom	U	1.660.339	1.719.000	-238.000	1.481.000
720 Opvarmning	U	70.999			
725 El	U	51.463			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.400			
760 Husleje	U	1.531.478	1.719.000	-238.000	1.481.000
900 Indtægter	I	-951.410	-927.000		-927.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
905 Lejeindtægter	I	-951.410	-927.000		-927.000
013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632	U	62.894	14.000		14.000
LEMMING	I	-127.295	-126.000		-126.000
700 Fast ejendom	U	62.894	14.000		14.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.851			
725 El	U	23.795			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.001			
735 Serviceaftaler	U	1.120	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	30.128	12.000		12.000
900 Indtægter	I	-127.295	-126.000		-126.000
905 Lejeindtægter	I	-127.295	-126.000		-126.000
013405 OUSTRUPUND, OUSTRUPVEJ 14, BØGILDGÅRDVEJ 11 OG BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	240.522	163.000	-63.000	100.000
	I	-36.550	-305.000	262.000	-43.000
700 Fast ejendom	U	240.522	163.000	-63.000	100.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	24.446			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	159.500	16.000	23.000	39.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.970		2.000	2.000
716 Teknisk service honorar	U	219	11.000	-11.000	
720 Opvarmning	U		7.000	-7.000	
725 El	U		5.000	-5.000	
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-105			
735 Serviceaftaler	U	1.188	3.000	-3.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	53.305	121.000	-62.000	59.000
900 Indtægter	I	-36.550	-305.000	262.000	-43.000
905 Lejeindtægter	I	-36.550	-305.000	262.000	-43.000
013410 BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	2.715			
	I	-6.450			
700 Fast ejendom	U	2.715			
710 Udenomsarealer	U	2.715			
900 Indtægter	I	-6.450			
905 Lejeindtægter	I	-6.450			
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG	U	41.841	52.000		52.000
700 Fast ejendom	U	41.841	52.000		52.000
716 Teknisk service honorar	U	37.668	40.000		40.000
725 El	U	1.303	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.870	4.000		4.000
013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG	U	5.173	22.000		22.000
	I	-30.588	-31.000		-31.000
700 Fast ejendom	U	5.173	22.000		22.000
710 Udenomsarealer	U	265			
716 Teknisk service honorar	U	876	1.000		1.000
720 Opvarmning	U		15.000		15.000
725 El	U	2.632	2.000		2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.399	2.000		2.000
900 Indtægter	I	-30.588	-31.000		-31.000
905 Lejeindtægter	I	-19.788	-20.000		-20.000
910 Indbetalt varme	I	-10.800	-11.000		-11.000
013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	143.181	40.000		40.000
	I	-145.599			
700 Fast ejendom	U	143.181	40.000		40.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.830			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	677			
710 Udenomsarealer	U	1.241			
716 Teknisk service honorar	U	16.973	40.000		40.000
720 Opvarmning	U	67.322			
725 El	U	26.008			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.294			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.914			
750 Rengøring	U	924			
900 Indtægter	I	-145.599			
905 Lejeindtægter	I	-120.000			
910 Indbetalt varme	I	-17.084			
915 Indbetalt el	I	-8.828			
930 Indbetalt vandafgift	I	313			
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)	U	-1.766.565	-1.837.000	116.000	-1.721.000
	I	-102.360	-128.000		-128.000
700 Fast ejendom	U	106.749		116.000	116.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	50.890		58.000	58.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
705 Udvendig vedligeholdelse	U	8.665			
710 Udenomsarealer	U	1.895			
716 Teknisk service honorar	U	3.066		58.000	58.000
735 Serviceaftaler	U	30.614			
750 Rengøring	U	11.618			
900 Indtægter	U	-1.873.314	-1.837.000		-1.837.000
	I	-102.360	-128.000		-128.000
905 Lejeindtægter	U	-1.873.314	-1.837.000		-1.837.000
	I	-102.360	-128.000		-128.000
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG	U	306.394	309.000		309.000
	I	-719.456	-705.000		-705.000
700 Fast ejendom	U	306.394	309.000		309.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	14.944			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.118	28.000		28.000
710 Udenomsarealer	U	530			
716 Teknisk service honorar	U	9.636	31.000		31.000
720 Opvarmning	U	99.703	70.000		70.000
725 El	U	96.410	110.000		110.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.805	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	29.394	12.000		12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	37.855	38.000		38.000
900 Indtægter	I	-719.456	-705.000		-705.000
905 Lejeindtægter	I	-653.965	-642.000		-642.000
910 Indbetalt varme	I	-30.062	-29.000		-29.000
915 Indbetalt el	I	-5.368	-29.000		-29.000
930 Indbetalt vandafgift	I	-30.062	-5.000		-5.000
013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET 2C, 8600 SILKEBORG	U	25.917	14.000		14.000
	I	-48.241	-72.000		-72.000
700 Fast ejendom	U	25.917	14.000		14.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.779			
716 Teknisk service honorar	U	3.285			
725 El	U	3.513			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	992			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	13.348	14.000		14.000
900 Indtægter	I	-48.241	-72.000		-72.000
905 Lejeindtægter	I	-48.241	-72.000		-72.000
013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG	U	496.613	617.000		617.000
	I	-41.563	-42.000		-42.000
700 Fast ejendom	U	496.613	617.000		617.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	496.613	617.000		617.000
900 Indtægter	I	-41.563	-42.000		-42.000
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013	I	-13.688	-14.000		-14.000
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)	I	-27.875	-28.000		-28.000
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG	U	32.471	32.000		32.000
	I	-3.379.905	-3.401.000		-3.401.000
700 Fast ejendom	U	32.471	32.000		32.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	32.471	32.000		32.000
900 Indtægter	I	-3.379.905	-3.401.000		-3.401.000
907 Lejeindtægt (momsregistreret)	I	-3.379.905	-3.401.000		-3.401.000
013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG	I	-150.000	-150.000		-150.000
900 Indtægter	I	-150.000	-150.000		-150.000
907 Lejeindtægt (momsregistreret)	I	-150.000	-150.000		-150.000
013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG	U		12.000		12.000
700 Fast ejendom	U		12.000		12.000
760 Husleje	U		12.000		12.000
013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG	U	1.946	2.000		2.000
	I	-128.656	-136.000		-136.000
700 Fast ejendom	U	1.946	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.946	2.000		2.000
900 Indtægter	I	-128.656	-136.000		-136.000
905 Lejeindtægter	I	-120.087	-126.000		-126.000
910 Indbetalt varme	I	-8.569	-10.000		-10.000
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP	U	59.530	141.000		141.000
700 Fast ejendom	U	59.530	141.000		141.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	811			
710 Udenomsarealer	U	27.806	39.000		39.000
716 Teknisk service honorar	U	3.066	10.000		10.000
720 Opvarmning	U	10.115			
725 El	U	8.271	30.000		30.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	812	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	5.273	7.000		7.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.376	5.000		5.000
750 Rengøring	U		48.000		48.000
15 Byfornyelse	U	1.157.125	1.150.000		1.150.000
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.157.125	1.150.000		1.150.000
100 Ydelsesstøtte	U	1.157.125	1.150.000		1.150.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	1.387.265	1.700.000		1.700.000
001 Støtte til opførelse af boliger	U	1.387.265	1.700.000		1.700.000
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	U	33.418	50.000		50.000
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	U	465.425	500.000		500.000
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	U	888.422	1.150.000		1.150.000
19 Ældreboliger	U	1.010.701	1.100.000		1.100.000
1 Egne	U	1.010.701	1.100.000		1.100.000
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.010.701	1.100.000		1.100.000
03 EJENDOMME	U	1.010.701	1.100.000		1.100.000
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	U	867.056	1.100.000		1.100.000
005 Lejetab	U	143.645			
02 Transport og infrastruktur	I	-3.328			
35 Havne	I	-3.328			
40 Havne	I	-3.328			
900 Indtægter	I	-3.328			
905 Leje af bådpladser	I	-3.328			
03 Undervisning og kultur	U	151.337		366.000	366.000
22 Folkeskolen m.m.	U	151.337		366.000	366.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	151.337		366.000	366.000
1 Egne	U	151.337		366.000	366.000
318590 MULTIBANER	U	151.337		366.000	366.000
700 Fast ejendom	U	151.337		366.000	366.000
710 Udenomsarealer	U	151.337		183.000	183.000
716 Teknisk service honorar	U			183.000	183.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	17.322.906	18.155.000	412.000	18.567.000
	I	-12.000	-12.000		-12.000
45 Administrativ organisation	U	17.322.906	18.155.000	412.000	18.567.000
	I	-12.000	-12.000		-12.000
50 Administrationsbygninger	U	17.322.906	18.155.000	412.000	18.567.000
	I	-12.000	-12.000		-12.000
700 Fast ejendom	U	107.410		106.000	106.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	107.410		106.000	106.000
650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	417.110	926.000	306.000	1.232.000
600 IT, inventar og materiel	U	417.110	926.000	306.000	1.232.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	205.394	926.000	306.000	1.232.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	211.716			
650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	U	4.586.051	4.585.000		4.585.000
700 Fast ejendom	U	4.586.051	4.585.000		4.585.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	16.953	62.000		62.000
710 Udenomsarealer	U	1.060			
716 Teknisk service honorar	U	48.947	79.000		79.000
720 Opvarmning	U	127.326	100.000		100.000
725 El	U	88.128	150.000		150.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.154	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	18.531	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	44.489	45.000		45.000
750 Rengøring	U	536.953	431.000		431.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
760 Husleje	U	3.684.509	3.668.000		3.668.000
650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)	U	1.564.968	1.508.000		1.508.000
700 Fast ejendom	U	1.564.968	1.508.000		1.508.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.797	33.000		33.000
716 Teknisk service honorar	U	3.285	42.000		42.000
720 Opvarmning	U	67.607	55.000		55.000
725 El	U	24.889	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.977	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	4.448	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.778	13.000		13.000
750 Rengøring	U	270.087	272.000		272.000
760 Husleje	U	1.178.102	1.040.000		1.040.000
650210 LILLEHØJVEJ 29, 8600 SILKEBORG	U	1.052.282	1.086.000		1.086.000
700 Fast ejendom	U	1.052.282	1.086.000		1.086.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	31.693			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.400	31.000		31.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.338	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	1.046	13.000		13.000
716 Teknisk service honorar	U	55.407	142.000		142.000
720 Opvarmning	U	68.542	53.000		53.000
725 El	U	37.933	68.000		68.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	48.714	9.000		9.000
735 Serviceaftaler	U	8.133	19.000		19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	37.330	22.000		22.000
750 Rengøring	U	181.489	193.000		193.000
760 Husleje	U	575.256	535.000		535.000
650270 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	U	1.083.026	1.529.000		1.529.000
01 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	U	815.762	1.529.000	-413.000	1.116.000
700 Fast ejendom	U	815.762	1.529.000	-413.000	1.116.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	33.421	80.000	-22.000	58.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.104	3.000	-1.000	2.000
710 Udenomsarealer	U	25.733	37.000	-10.000	27.000
716 Teknisk service honorar	U	15.389	387.000	-104.000	283.000
720 Opvarmning	U	168.728	144.000	-39.000	105.000
725 El	U	70.591	185.000	-50.000	135.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.461	25.000	-7.000	18.000
735 Serviceaftaler	U	24.151	51.000	-14.000	37.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	73.417	76.000	-20.000	56.000
750 Rengøring	U	353.727	490.000	-132.000	358.000
760 Husleje	U	35.040	51.000	-14.000	37.000
02 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTERET)	U	267.263		413.000	413.000
700 Fast ejendom	U	267.263		413.000	413.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.130		22.000	22.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.893		1.000	1.000
710 Udenomsarealer	U	1.437		10.000	10.000
716 Teknisk service honorar	U	4.430		104.000	104.000
720 Opvarmning	U	62.406		39.000	39.000
725 El	U	26.108		50.000	50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.390		7.000	7.000
735 Serviceaftaler	U	8.933		14.000	14.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.746		20.000	20.000
750 Rengøring	U	130.830		132.000	132.000
760 Husleje	U	12.960		14.000	14.000
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	U	8.136.254	7.993.000		7.993.000
	I	-12.000	-12.000		-12.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.701			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.701			
700 Fast ejendom	U	8.134.553	7.993.000		7.993.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	688.893			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	368.308	490.000		490.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	105.983	205.000		205.000
710 Udenomsarealer	U	256.776	190.000		190.000
716 Teknisk service honorar	U	1.599.795	2.022.000		2.022.000
720 Opvarmning	U	1.125.363	820.000		820.000
725 El	U	938.657	1.050.000		1.050.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	75.807	130.000		130.000
735 Serviceaftaler	U	197.873	365.000		365.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	355.101	491.000		491.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
750 Rengøring	U	2.421.998	2.230.000		2.230.000
900 Indtægter	I	-12.000	-12.000		-12.000
905 Lejeindtægt	I	-12.000	-12.000		-12.000
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	U	375.805	528.000		528.000
700 Fast ejendom	U	375.805	528.000		528.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.153	55.000		55.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		17.000		17.000
710 Udenomsarealer	U	1.583			
716 Teknisk service honorar	U	79.059	151.000		151.000
720 Opvarmning	U	57.735	43.000		43.000
725 El	U	29.937	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.307	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	19.000	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.511	38.000		38.000
750 Rengøring	U	148.519	149.000		149.000
18 Rengøringssektionen	U	3.600.918		272.000	272.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	2.195.497	-1.364.000	276.000	-1.088.000
25 Faste ejendomme	U	2.195.497	-1.364.000	276.000	-1.088.000
10 Fælles formål	U	2.195.497	-1.364.000	276.000	-1.088.000
010100 RENGØRING	U	2.195.497	-1.364.000	276.000	-1.088.000
01 ORDINÆR DRIFT	U	2.195.497	-1.364.000	276.000	-1.088.000
400 Personale	U	60.448.641	59.606.000	344.000	59.950.000
401 Løn m.v.	U	59.691.013	58.766.000	344.000	59.110.000
420 Kurser	U	7.691	95.000		95.000
430 Tjenestekørsel	U		85.000		85.000
435 Beklædning	U	163.671	165.000		165.000
470 Personforsikringer	U	575.124	495.000		495.000
490 Andet	U	11.141			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.987.123	12.675.000		12.675.000
509 Rengøringsmidler	U	3.628.701	2.900.000		2.900.000
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	U	11.217.656	8.550.000		8.550.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	128.586	275.000		275.000
540 Kontorhold	U	18.609	30.000		30.000
591 Administrationsbidrag	U	993.571	920.000		920.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.945.013	2.190.000		2.190.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	144.082			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	888.584	780.000		780.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	387.580			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.524.767	1.410.000		1.410.000
900 Indtægter	U	-77.185.280	-75.835.000	-68.000	-75.903.000
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	U	-77.185.280	-75.835.000	-68.000	-75.903.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	1.405.422	1.364.000	-4.000	1.360.000
45 Administrativ organisation	U	1.405.422	1.364.000	-4.000	1.360.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U	1.405.422	1.364.000	-4.000	1.360.000
651200 STABEN FOR EJENDOMME	U	1.405.422	1.364.000	-4.000	1.360.000
01 RENGØRING	U	1.405.422	1.364.000	-4.000	1.360.000
002 Øvrig administration	U	1.405.422	1.364.000	-4.000	1.360.000
400 Personale	U	1.405.422	1.364.000	-4.000	1.360.000
19 Driftssektionen	U	7.124.746	2.203.000	-123.000	2.080.000
	I	-2.246.302	-2.203.000		-2.203.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.742.484	745.000	-119.000	626.000
	I	-2.246.302	-2.203.000		-2.203.000
25 Faste ejendomme	U	5.742.484	745.000	-119.000	626.000
	I	-2.246.302	-2.203.000		-2.203.000
10 Fælles formål	U	5.742.484	745.000	-119.000	626.000
	I	-2.246.302	-2.203.000		-2.203.000
010110 TEKNISK SERVICE	U	5.742.484	745.000	-119.000	626.000
	I	-2.246.302	-2.203.000		-2.203.000
400 Personale	U	41.368.252	41.078.000	91.000	41.169.000
401 Løn m.v.	U	40.175.258	39.736.000	91.000	39.827.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
420 Kurser	U	72.257	130.000		130.000
430 Tjenestekørsel	U	426.496	400.000		400.000
435 Beklædning	U	318.479	370.000		370.000
470 Personforsikringer	U	347.988	327.000		327.000
490 Andet	U	27.774	115.000		115.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	853.557	545.000		545.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	12.398	30.000		30.000
540 Kontorhold	U	43.446	40.000		40.000
590 Administrationsudgifter	U	725.070	400.000		400.000
592 Andet	U	72.644	75.000		75.000
600 IT, inventar og materiel	U	3.517.292	3.900.000		3.900.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U		125.000		125.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	890.473	1.050.000		1.050.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	185.239			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	2.441.580	2.725.000		2.725.000
700 Fast ejendom	U	28.255			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	28.255			
794 Mellemregning	U	-3.559			
900 Indtægter	U	-40.021.312	-44.778.000	-210.000	-44.988.000
	I	-2.246.302	-2.203.000		-2.203.000
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	U	-40.021.312	-44.778.000	-210.000	-44.988.000
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)	I	-2.246.302	-2.203.000		-2.203.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	1.382.262	1.458.000	-4.000	1.454.000
45 Administrativ organisation	U	1.382.262	1.458.000	-4.000	1.454.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U	1.382.262	1.458.000	-4.000	1.454.000
651200 STABEN FOR EJENDOMME	U	1.382.262	1.458.000	-4.000	1.454.000
02 TEKNISK SERVICE	U	1.382.262	1.458.000	-4.000	1.454.000
002 Øvrig administration	U	1.382.262	1.458.000	-4.000	1.454.000
400 Personale	U	1.382.262	1.458.000	-4.000	1.454.000
25 Veje	U	50.126	76.000		76.000
02 Transport og infrastruktur	U	50.126	76.000		76.000
35 Havne	U	50.126	76.000		76.000
40 Havne	U	50.126	76.000		76.000
700 Fast ejendom	U	50.126	76.000		76.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	35.000			
704 Indvendig vedligeholdelse	U		43.000		43.000
710 Udenomsarealer	U	8.259	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	6.570	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	297			
34 Kultur og Fritid	U	35.891.545	36.442.000	1.429.000	37.871.000
	I	-420.947	-233.000	-128.000	-361.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	11.081.929	9.666.000	840.000	10.506.000
	I	-247.349	-233.000		-233.000
28 Fritidsområder	U	2.582.629	2.428.000		2.428.000
	I	-5.739			
20 Grønne områder og naturpladser	U	2.582.629	2.428.000		2.428.000
	I	-5.739			
020020 LEGEPLADSER	U	1.547.580	1.644.000		1.644.000
700 Fast ejendom	U	1.547.580	1.644.000		1.644.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.423			
710 Udenomsarealer	U	1.106.222	1.472.000		1.472.000
716 Teknisk service honorar	U	311.637	120.000		120.000
720 Opvarmning	U	25.127			
725 El	U	7.115			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.846			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.970			
760 Husleje	U	80.241	52.000		52.000
020100 INDELUKKET, PLEJE	U	668.845	590.000		590.000
	I	-5.739			
700 Fast ejendom	U	668.845	590.000		590.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
	I	-5.739			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.124			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.033			
710 Udenomsarealer	U	43.431	190.000		190.000
716 Teknisk service honorar	U	576.408	400.000		400.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	700			
735 Serviceaftaler	U	5.815			
736 Driftsaftaler	I	-5.739			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.333			
020115 SPRINGVAND	U	366.204	194.000		194.000
700 Fast ejendom	U	366.204	194.000		194.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	269.445			
710 Udenomsarealer	U	10.181	114.000		114.000
716 Teknisk service honorar	U		25.000		25.000
725 El	U	86.578	55.000		55.000
32 Fritidsfaciliteter	U	8.499.300	7.238.000	840.000	8.078.000
	I	-241.610	-233.000		-233.000
31 Stadion og idrætsanlæg	U	8.438.943	7.214.000	840.000	8.054.000
	I	-241.610	-233.000		-233.000
1 Egne	U	97.434	101.000		101.000
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	U	97.434	101.000		101.000
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING-), 8600 SILKEBORG	U	97.434	101.000		101.000
700 Fast ejendom	U	97.434	101.000		101.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	14.810	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	20.470			
720 Opvarmning	U	29.969	31.000		31.000
725 El	U	18.804	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-3.429	40.000		40.000
735 Serviceaftaler	U	9.304	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.505	2.000		2.000
01 Idrætsanlæg	U	6.638.140	5.720.000	840.000	6.560.000
	I	-241.610	-233.000		-233.000
1 Egne	U	6.638.140	5.720.000	840.000	6.560.000
	I	-241.610	-233.000		-233.000
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	U	6.598.202	5.620.000	900.000	6.520.000
	I	-241.610	-233.000		-233.000
700 Fast ejendom	U	6.598.202	5.620.000	900.000	6.520.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	873.628		650.000	650.000
710 Udenomsarealer	U	63.608	196.000		196.000
716 Teknisk service honorar	U	438	5.000		5.000
725 El	U	49.761	32.000		32.000
735 Serviceaftaler	U	8.904	10.000		10.000
736 Driftsaftaler	U	5.375.790	5.197.000	250.000	5.447.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	226.074	180.000		180.000
900 Indtægter	I	-241.610	-233.000		-233.000
908 Lejeindtægter (momsregistreret)	I	-241.610	-233.000		-233.000
031365 TRAILCENTER, VEJLSØVEJ 11, 8600 SILKEBORG	U	39.938	100.000	-60.000	40.000
700 Fast ejendom	U	39.938	100.000	-60.000	40.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		4.000	-2.000	2.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		2.000	-1.000	1.000
710 Udenomsarealer	U		6.000	-4.000	2.000
716 Teknisk service honorar	U		15.000	-7.000	8.000
720 Opvarmning	U	4.330	12.000	-4.000	8.000
725 El	U	1.761	11.000	-4.000	7.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.093	3.000	-1.000	2.000
735 Serviceaftaler	U	3.445	2.000	-2.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.326	5.000	-2.000	3.000
750 Rengøring	U	27.984	40.000	-33.000	7.000
02 Idrætshaller	U	1.476.168	1.299.000		1.299.000
1 Egne	U	1.476.168	1.299.000		1.299.000
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	U	1.476.168	1.299.000		1.299.000
03 FAST EJENDOM	U	1.476.168	1.299.000		1.299.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
01 JYSK ARENA, ANSVEJ 114, 8600 SILKEBORG	U	1.264.048	1.142.000		1.142.000
700 Fast ejendom	U	1.264.048	1.142.000		1.142.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	-193.090			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.089	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	55.817	56.000		56.000
720 Opvarmning	U	538.260	300.000		300.000
725 El	U	636.752	560.000		560.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	59.352	55.000		55.000
735 Serviceaftaler	U	26.103	38.000		38.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	134.763	132.000		132.000
02 VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	U	212.121	157.000		157.000
700 Fast ejendom	U	212.121	157.000		157.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	520			
710 Udenomsarealer	U	39.781	15.000		15.000
720 Opvarmning	U	89.597	50.000		50.000
725 El	U	39.468	35.000		35.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.215	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	3.531	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	33.008	29.000		29.000
04 Friluftsbade	U	227.201	94.000		94.000
1 Egne	U	227.201	94.000		94.000
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	U	227.201	94.000		94.000
700 Fast ejendom	U	227.201	94.000		94.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	18.945	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	-7.704			
710 Udenomsarealer	U	326			
716 Teknisk service honorar	U	40.734	40.000		40.000
725 El	U	78.558	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	58.752	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	2.801	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	34.790	9.000		9.000
35 Andre fritidsfaciliteter	U	60.357	24.000		24.000
01 Campingpladser og vandrerhjem	U	60.357	24.000		24.000
1 Egne	U	60.357	24.000		24.000
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	U	60.357	24.000		24.000
700 Fast ejendom	U	60.357	24.000		24.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	4.318			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	31.782			
716 Teknisk service honorar	U	2.628	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	4.929	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.700	18.000		18.000
02 Transport og infrastruktur	U	1.322.226	982.000		982.000
35 Havne	U	1.322.226	982.000		982.000
41 Lystbådehavne m.v.	U	1.322.226	982.000		982.000
700 Fast ejendom	U	1.322.226	982.000		982.000
710 Udenomsarealer	U	178.107	129.000		129.000
716 Teknisk service honorar	U	868.335	600.000		600.000
725 El	U	31.452	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	38.599	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	5.940			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	199.793	213.000		213.000
03 Undervisning og kultur	U	23.487.390	25.794.000	589.000	26.383.000
	I	-173.598		-128.000	-128.000
22 Folkeskolen m.m.	U	13.571.935	16.500.000	413.000	16.913.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	13.571.935	16.500.000	413.000	16.913.000
1 Egne	U	13.571.935	16.500.000	413.000	16.913.000
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	6.467	3.184.000	-5.000	3.179.000
02 EJENDOMME	U	6.467	3.184.000	-5.000	3.179.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
20 EJENDOMME - FÆLLES	U	6.467	3.184.000	-5.000	3.179.000
700 Fast ejendom	U	6.467	3.184.000	-5.000	3.179.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	6.467	3.184.000	-5.000	3.179.000
318005 ANS SKOLES	U	302.574	345.000		345.000
IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS					
700 Fast ejendom	U	302.574	345.000		345.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.710			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	54.455	19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.010			
710 Udenomsarealer	U	2.218			
716 Teknisk service honorar	U		28.000		28.000
720 Opvarmning	U	4.838	75.000		75.000
725 El	U	39.574	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.636	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	7.358	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.336	27.000		27.000
750 Rengøring	U	164.439	160.000		160.000
318010 BALLESKOLENS	U	430.515	388.000		388.000
IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	430.515	388.000		388.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	42.886	18.000		18.000
710 Udenomsarealer	U	2.831			
716 Teknisk service honorar	U	8.322	27.000		27.000
720 Opvarmning	U	103.653	65.000		65.000
725 El	U	27.708	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.456	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	9.915	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.898	28.000		28.000
750 Rengøring	U	205.846	195.000		195.000
318015 BRYRUP SKOLES	U	166.906	151.000		151.000
IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP					
700 Fast ejendom	U	166.906	151.000		151.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.387	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	763			
710 Udenomsarealer	U	2.176			
716 Teknisk service honorar	U	2.847	6.000		6.000
720 Opvarmning	U	36.641	20.000		20.000
725 El	U	6.653	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.612	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	4.318	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.129	6.000		6.000
750 Rengøring	U	101.381	99.000		99.000
318020 BUSKELUNDSKOLENS	U	775.558	818.000		818.000
IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	775.558	818.000		818.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	179.984			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.634	35.000		35.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	-159			
710 Udenomsarealer	U	977	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	33.179	111.000		111.000
720 Opvarmning	U	139.095	139.000		139.000
725 El	U	47.962	114.000		114.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.714	74.000		74.000
735 Serviceaftaler	U	37.065	8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	30.759	49.000		49.000
750 Rengøring	U	278.349	278.000		278.000
318025 DYBKÆRSKOLENS	U	300.230	261.000		261.000
IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	300.230	261.000		261.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.135	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.293	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	4.666			
716 Teknisk service honorar	U	3.285	12.000		12.000
720 Opvarmning	U	113.766	70.000		70.000
725 El	U	27.097	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.569	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	4.186	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.788	8.000		8.000
750 Rengøring	U	109.445	101.000		101.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
318030 FRISHOLM SKOLES	U	93.677	114.000		114.000
IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM					
700 Fast ejendom	U	93.677	114.000		114.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.495	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	713			
716 Teknisk service honorar	U		4.000		4.000
720 Opvarmning	U	10.970	19.000		19.000
725 El	U	-4.501	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.517	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	6.061	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.574	5.000		5.000
750 Rengøring	U	68.847	67.000		67.000
318035 FUNDER SKOLES	U	522.817	439.000		439.000
IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	522.817	439.000		439.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	89.135			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	47.045	31.000		31.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.576	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	1.507			
716 Teknisk service honorar	U	45.114	41.000		41.000
720 Opvarmning	U	119.578	95.000		95.000
725 El	U	6.901	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.339	40.000		40.000
735 Serviceaftaler	U	4.820	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.863	18.000		18.000
750 Rengøring	U	178.938	179.000		179.000
318040 FÅRVANG SKOLES	U	91.705	60.000		60.000
IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG					
700 Fast ejendom	U	91.705	60.000		60.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.827	3.000		3.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	575			
710 Udenomsarealer	U	1.441			
716 Teknisk service honorar	U		4.000		4.000
720 Opvarmning	U	15.798	6.000		6.000
725 El	U	8.151	1.000		1.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.018	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	4.259	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.665	3.000		3.000
750 Rengøring	U	41.969	40.000		40.000
318045 GJERN SKOLES	U	88.399	76.000		76.000
IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN					
700 Fast ejendom	U	88.399	76.000		76.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.009			
710 Udenomsarealer	U	8.307			
720 Opvarmning	U	15.542	15.000		15.000
725 El	U	3.088	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.525	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	1.544	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.414			
750 Rengøring	U	54.969	53.000		53.000
318050 GJESSØ SKOLES	U	262.431	300.000		300.000
IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	262.431	300.000		300.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.080	16.000		16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	1.019			
716 Teknisk service honorar	U	15.330	20.000		20.000
720 Opvarmning	U	18.027	35.000		35.000
725 El	U	14.656	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-1.486	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	11.840	8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.187	16.000		16.000
750 Rengøring	U	174.778	172.000		172.000
318055 GRAUBALLE SKOLES	U	261.606	359.000		359.000
IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	261.606	359.000		359.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.424	14.000		14.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.524	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	18.104			
716 Teknisk service honorar	U	9.308	41.000		41.000
720 Opvarmning	U	31.921	55.000		55.000
725 El	U	24.561	80.000		80.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	493	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	10.768	8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.958	14.000		14.000
750 Rengøring	U	132.547	133.000		133.000
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	158.586	141.000		141.000
700 Fast ejendom	U	158.586	141.000		141.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.179	2.000		2.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	18.228			
710 Udenomsarealer	U	25.440	8.000		8.000
716 Teknisk service honorar	U		2.000		2.000
720 Opvarmning	U	35.809	35.000		35.000
725 El	U	8.249	26.000		26.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.446	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	3.526	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.062	12.000		12.000
750 Rengøring	U	56.646	46.000		46.000
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	U	1.122.317	1.024.000		1.024.000
700 Fast ejendom	U	1.122.317	1.024.000		1.024.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	240.559			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	81.231	46.000		46.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	20.969	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	8.188			
716 Teknisk service honorar	U	71.832	157.000		157.000
720 Opvarmning	U	119.864	143.000		143.000
725 El	U	81.129	102.000		102.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.479	26.000		26.000
735 Serviceaftaler	U	13.943	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	42.977	44.000		44.000
750 Rengøring	U	430.144	474.000		474.000
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	U	264.842	467.000		467.000
01 SVØMMESALEN	U	6.607			
700 Fast ejendom	U	6.607			
716 Teknisk service honorar	U	6.607			
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	U	258.236	467.000		467.000
700 Fast ejendom	U	258.236	467.000		467.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	100.722			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	37.239	32.000		32.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	8.563	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	1.121			
716 Teknisk service honorar	U	87.053	41.000		41.000
720 Opvarmning	U	71.065	140.000		140.000
725 El	U	-124.861	130.000		130.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-14.458	30.000		30.000
735 Serviceaftaler	U	5.895	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	32.878	33.000		33.000
750 Rengøring	U	53.019	53.000		53.000
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	U	461.443	240.000		240.000
700 Fast ejendom	U	461.443	240.000		240.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	72.417	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.675			
710 Udenomsarealer	U	16.312			
716 Teknisk service honorar	U	45.005	50.000		50.000
720 Opvarmning	U	26.202	40.000		40.000
725 El	U	42.710	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.711	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	21.004	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.123	34.000		34.000
750 Rengøring	U	182.284	68.000		68.000
318080 LANGSØSKOLENS	U	464.785	406.000		406.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	464.785	406.000		406.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.584	16.000		16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.601	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	4.600			
716 Teknisk service honorar	U	40.734	31.000		31.000
720 Opvarmning	U	119.244	65.000		65.000
725 El	U	42.574	45.000		45.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.098	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	13.828	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.770	20.000		20.000
750 Rengøring	U	193.753	189.000		189.000
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	U	320.975	325.000		325.000
700 Fast ejendom	U	320.975	325.000		325.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	36.349	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	2.161			
716 Teknisk service honorar	U	17.958	27.000		27.000
720 Opvarmning	U	26.218	60.000		60.000
725 El	U	13.959	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	29.204	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.727	17.000		17.000
750 Rengøring	U	169.398	161.000		161.000
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	560.365	633.000		633.000
700 Fast ejendom	U	560.365	633.000		633.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	35.896	33.000		33.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.661	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	5.152	5.000		5.000
716 Teknisk service honorar	U	11.169	85.000		85.000
720 Opvarmning	U	50.976	106.000		106.000
725 El	U	103.835	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.680	17.000		17.000
735 Serviceaftaler	U	35.940	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	30.230	40.000		40.000
750 Rengøring	U	268.827	265.000		265.000
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	U	37.817	89.000		89.000
700 Fast ejendom	U	37.817	89.000		89.000
720 Opvarmning	U	37.088	60.000		60.000
725 El	U		20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		8.000		8.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	729	1.000		1.000
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	U	490.459	526.000		526.000
700 Fast ejendom	U	490.459	526.000		526.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	21.557	20.000		20.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	1.387			
716 Teknisk service honorar	U	22.338	28.000		28.000
720 Opvarmning	U	74.391	85.000		85.000
725 El	U	35.218	35.000		35.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.548	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	339	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.417	16.000		16.000
750 Rengøring	U	305.265	307.000		307.000
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	U	125.837	153.000		153.000
700 Fast ejendom	U	125.837	153.000		153.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.038	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.565			
710 Udenomsarealer	U	4.969			
716 Teknisk service honorar	U		7.000		7.000
720 Opvarmning	U	23.264	40.000		40.000
725 El	U	7.981	20.000		20.000
730 Vand og	U	1.008	5.000		5.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
vandafledningsbidrag					
735 Serviceaftaler	U	5.447	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.743	8.000		8.000
750 Rengøring	U	63.822	61.000		61.000
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	U	481.401	432.000		432.000
700 Fast ejendom	U	481.401	432.000		432.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.725			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	62.500	16.000		16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.853	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	2.904			
716 Teknisk service honorar	U	15.111	50.000		50.000
720 Opvarmning	U	101.208	60.000		60.000
725 El	U	43.538	60.000		60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.053	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	14.556	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	39.708	32.000		32.000
750 Rengøring	U	192.245	187.000		187.000
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	U	44.946	60.000		60.000
700 Fast ejendom	U	44.946	60.000		60.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.800			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.179			
710 Udenomsarealer	U	1.184			
720 Opvarmning	U	14.082	30.000		30.000
725 El	U	5.119	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.822	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	5.695	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.155	6.000		6.000
750 Rengøring	U	2.910	1.000		1.000
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	67.888	63.000		63.000
700 Fast ejendom	U	67.888	63.000		63.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.407	2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	1.361			
716 Teknisk service honorar	U	1.752	2.000		2.000
720 Opvarmning	U	21.050	20.000		20.000
725 El	U	6.477	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.847	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	3.577	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.797	4.000		4.000
750 Rengøring	U	21.619	20.000		20.000
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVLHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	U	138.119	124.000		124.000
700 Fast ejendom	U	138.119	124.000		124.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	35.500			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.232	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	1.264			
716 Teknisk service honorar	U		5.000		5.000
720 Opvarmning	U	22.672	30.000		30.000
725 El	U	5.849	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	3.848	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.221	7.000		7.000
750 Rengøring	U	57.534	54.000		54.000
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	U	985.715	887.000		887.000
700 Fast ejendom	U	985.715	887.000		887.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	30.361			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	49.776	51.000		51.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	43.043	28.000		28.000
710 Udenomsarealer	U	22.288	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	95.703	71.000		71.000
720 Opvarmning	U	138.406	125.000		125.000
725 El	U	84.342	75.000		75.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	21.921	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	40.475	31.000		31.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	49.126	48.000		48.000
750 Rengøring	U	410.274	409.000		409.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
318150 VOEL SKOLES	U	61.695	88.000		88.000
IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4,					
VOEL, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	61.695	88.000		88.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.108	3.000		3.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	241			
710 Udenomsarealer	U	597			
716 Teknisk service honorar	U		3.000		3.000
720 Opvarmning	U	10.556	15.000		15.000
725 El	U	5.502	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	898	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	1.126	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.810	8.000		8.000
750 Rengøring	U	34.859	33.000		33.000
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U	762.776	1.103.000		1.103.000
700 Fast ejendom	U	762.776	1.103.000		1.103.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	24.398			
705 Udvendig vedligeholdelse	U		250.000		250.000
710 Udenomsarealer	U	104.266			
716 Teknisk service honorar	U	5.475			
720 Opvarmning	U	8.816	10.000		10.000
725 El	U	95.856	367.000		367.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.780	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	1.991	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	128.841	62.000		62.000
750 Rengøring	U	384.353	384.000		384.000
318502 KOMMUNALE LYSANLÆG	U	173.778		418.000	418.000
700 Fast ejendom	U	173.778		418.000	418.000
710 Udenomsarealer	U	118.152		300.000	300.000
716 Teknisk service honorar	U			26.000	26.000
725 El	U	55.626		92.000	92.000
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ	U	75.459	76.000		76.000
111, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	75.459	76.000		76.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.417	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.074	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	265	6.000		6.000
716 Teknisk service honorar	U	3.942	13.000		13.000
720 Opvarmning	U	11.300	5.000		5.000
725 El	U	5.887	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	10.787	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	625	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.930	10.000		10.000
750 Rengøring	U	17.231	17.000		17.000
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT	U	249.923	188.000		188.000
PARKVEJ, 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	249.923	188.000		188.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	39.110			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.162			
710 Udenomsarealer	U	265			
716 Teknisk service honorar	U	90.411	50.000		50.000
720 Opvarmning	U	37.396	25.000		25.000
725 El	U	548	3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	22.485	50.000		50.000
735 Serviceaftaler	U		10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.788	5.000		5.000
750 Rengøring	U	45.760	45.000		45.000
318508 STADION ALLÉ 14	U	279.563	297.000		297.000
(OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG					
700 Fast ejendom	U	279.563	297.000		297.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.709	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		3.000		3.000
710 Udenomsarealer	U	34.961	7.000		7.000
716 Teknisk service honorar	U	6.570	27.000		27.000
720 Opvarmning	U	18.315	30.000		30.000
725 El	U		10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.628	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	4.183	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7.016	7.000		7.000
750 Rengøring	U	197.180	198.000		198.000
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ	U	240.797	158.000		158.000
19, 8882 FÅRVANG					

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	240.797	158.000		158.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	45.472			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.231	2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	27.577	15.000		15.000
720 Opvarmning	U	78.297	60.000		60.000
725 El	U	30.355	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	14.527	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	8.880	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.459	21.000		21.000
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	U	1.312.857	1.323.000		1.323.000
700 Fast ejendom	U	1.312.857	1.323.000		1.323.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	54.233	63.000		63.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	36.410	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	6.600	43.000		43.000
716 Teknisk service honorar	U	113.150	160.000		160.000
720 Opvarmning	U	237.712	139.000		139.000
725 El	U	154.563	112.000		112.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.489	57.000		57.000
735 Serviceaftaler	U	34.858	14.000		14.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	68.060	42.000		42.000
750 Rengøring	U	595.783	687.000		687.000
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	U	232.404	194.000		194.000
700 Fast ejendom	U	232.404	194.000		194.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.308	9.000		9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.950			
710 Udenomsarealer	U	14.871			
716 Teknisk service honorar	U	24.966	11.000		11.000
720 Opvarmning	U	23.926	30.000		30.000
725 El	U	6.972	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.108	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	8.823	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.225	9.000		9.000
750 Rengøring	U	113.255	115.000		115.000
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	U	703.904	673.000		673.000
700 Fast ejendom	U	703.904	673.000		673.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	19.045	38.000		38.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.692	3.000		3.000
710 Udenomsarealer	U	30.371	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	42.924	50.000		50.000
720 Opvarmning	U	194.881	120.000		120.000
725 El	U	32.058	45.000		45.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.278	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	6.050	12.000		12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	38.802	37.000		37.000
750 Rengøring	U	321.802	324.000		324.000
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	U	351.596	335.000		335.000
700 Fast ejendom	U	351.596	335.000		335.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.618	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	46.846	5.000		5.000
720 Opvarmning	U	125.354	160.000		160.000
725 El	U	97.991	60.000		60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.588	35.000		35.000
735 Serviceaftaler	U	12.631	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	54.569	46.000		46.000
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	U	98.802			
700 Fast ejendom	U	98.802			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	98.364			
716 Teknisk service honorar	U	438			
32 Folkebiblioteker	U	2.842.462	2.464.000		2.464.000
50 Folkebiblioteker	U	2.842.462	2.464.000		2.464.000
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	U	2.842.462	2.464.000		2.464.000
01 BIBLIOTEKET	U	2.842.462	2.464.000		2.464.000
700 Fast ejendom	U	2.842.462	2.464.000		2.464.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	454.776			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	94.636	153.000		153.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
705 Udvendig vedligeholdelse	U	15.192	53.000		53.000
710 Udenomsarealer	U	40.107	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	412.268	354.000		354.000
720 Opvarmning	U	189.712	175.000		175.000
725 El	U	339.622	400.000		400.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	28.695	82.000		82.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	245.742	242.000		242.000
750 Rengøring	U	1.021.714	987.000		987.000
35 Kulturel virksomhed	U	1.650.436	1.070.000	176.000	1.246.000
63 Musikarrangementer	U	1.411.222	999.000	35.000	1.034.000
1 Egne	U	1.411.222	999.000	35.000	1.034.000
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	U	842.255	484.000	35.000	519.000
03 FAST EJENDOM	U	842.255	484.000	35.000	519.000
700 Fast ejendom	U	842.255	484.000	35.000	519.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	293.661			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	40.110		35.000	35.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	23.113			
710 Udenomsarealer	U	530			
716 Teknisk service honorar	U	22.229	10.000		10.000
720 Opvarmning	U	95.570	60.000		60.000
725 El	U	52.920	80.000		80.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.992	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	13.531	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.736	33.000		33.000
750 Rengøring	U	266.865	269.000		269.000
363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72	U	568.967	515.000		515.000
700 Fast ejendom	U	568.967	515.000		515.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	152.650	121.000		121.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	24.694	27.000		27.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	38.268	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	27.755	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	2.409	50.000		50.000
720 Opvarmning	U	169.343	100.000		100.000
725 El	U	101.220	115.000		115.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.792	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	19.985	36.000		36.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	29.852	33.000		33.000
64 Andre kulturelle opgaver	U	239.215	71.000	141.000	212.000
1 Egne	U	239.215	71.000	141.000	212.000
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)	U	39.808	27.000		27.000
700 Fast ejendom	U	39.808	27.000		27.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.312			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.394	11.000		11.000
716 Teknisk service honorar	U	5.694	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	265	1.000		1.000
740 Skatter og afgifter	U	13.143	10.000		10.000
364112 UDSTILLINGSSTED BILLEDKUNST, BIOS GÅRD 26, 8600 SILKEBORG	U	151.178		141.000	141.000
700 Fast ejendom	U	151.178		141.000	141.000
720 Opvarmning	U	10.444		4.000	4.000
725 El	U	2.829		2.000	2.000
730 Vand og Vandafledningsbidrag	U	2.490		1.000	1.000
750 Rengøring	U	8.616		12.000	12.000
760 Husleje	U	126.800		122.000	122.000
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	U	40.192	44.000		44.000
700 Fast ejendom	U	40.192	44.000		44.000
710 Udenomsarealer	U	7.309			
716 Teknisk service honorar	U	219	5.000		5.000
720 Opvarmning	U	7.198	7.000		7.000
725 El	U	18.570	24.000		24.000
730 Vand og Vandafledningsbidrag	U	1.843	3.000		3.000
740 Skatter og afgifter	U	5.052	5.000		5.000
364600 SILKEBORG ARKIV	U	8.037			
700 Fast ejendom	U	8.037			
710 Udenomsarealer	U	8.037			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	3.769.692	3.588.000		3.588.000
m.v.	I	-173.598		-128.000	-128.000
70 Fælles formål	U	3.769.692	3.588.000		3.588.000
	I	-173.598		-128.000	-128.000
1 Egne	U	3.769.692	3.588.000		3.588.000
	I	-173.598		-128.000	-128.000
370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG (CYKELKLUB)	U	21.204	17.000		17.000
700 Fast ejendom	U	21.204	17.000		17.000
720 Opvarmning	U	17.076	10.000		10.000
725 El	U	2.918	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.210	1.000		1.000
370115 BALLE TORV 7, 8600 SILKEBORG	U	182.035			
700 Fast ejendom	U	182.035			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	182.035			
370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP	U	16.689	15.000		15.000
700 Fast ejendom	U	16.689	15.000		15.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.853	2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	265			
720 Opvarmning	U	5.299	6.000		6.000
725 El	U	3.034	4.000		4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.238	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		2.000		2.000
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG	U	13.158	19.000		19.000
700 Fast ejendom	U	13.158	19.000		19.000
725 El	U	7.432	13.000		13.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.610	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.116	3.000		3.000
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP	U	19.945	21.000		21.000
700 Fast ejendom	U	19.945	21.000		21.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		2.000		2.000
716 Teknisk service honorar	U	803	5.000		5.000
725 El	U	8.992	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.303	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.847	2.000		2.000
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP	U	56.755	66.000		66.000
700 Fast ejendom	U	56.755	66.000		66.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.970			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.274			
710 Udenomsarealer	U	1.507			
716 Teknisk service honorar	U	11.826	5.000		5.000
720 Opvarmning	U	15.752	25.000		25.000
725 El	U	11.380	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-4.445	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U		2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.491	9.000		9.000
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP	U	181.567	202.000		202.000
700 Fast ejendom	U	181.567	202.000		202.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.718			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.425			
716 Teknisk service honorar	U	18.469	5.000		5.000
720 Opvarmning	U	53.955	45.000		45.000
725 El	U	69.080	95.000		95.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.807	30.000		30.000
735 Serviceaftaler	U	3.633	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	23.481	25.000		25.000
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG	U	24.692	9.000		9.000
700 Fast ejendom	U	24.692	9.000		9.000
720 Opvarmning	U	14.531			
725 El	U	4.751	5.000		5.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.581			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.829	4.000		4.000
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 KJELLERUP	U	1.260	6.000		6.000
700 Fast ejendom	U	1.260	6.000		6.000
725 El	U		3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.260	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		1.000		1.000
370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP	U	21.820	21.000		21.000
700 Fast ejendom	U	21.820	21.000		21.000
710 Udenomsarealer	U	265			
720 Opvarmning	U	7.385	12.000		12.000
725 El	U	1.589	2.000		2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.520	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	9.251	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.810	2.000		2.000
370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG	U	5.591	18.000		18.000
700 Fast ejendom	U	5.591	18.000		18.000
720 Opvarmning	U		10.000		10.000
725 El	U	3.632	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.256	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	703	1.000		1.000
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	U	1.475.543	1.271.000		1.271.000
	I	-173.598		-128.000	-128.000
700 Fast ejendom	U	1.475.543	1.271.000		1.271.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	166.850			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	103.177	62.000		62.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.382	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	12.019	131.000		131.000
716 Teknisk service honorar	U	68.985	101.000		101.000
720 Opvarmning	U	216.562	130.000		130.000
725 El	U	180.141	105.000		105.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	43.503	35.000		35.000
735 Serviceaftaler	U	44.573	46.000		46.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	107.747	108.000		108.000
750 Rengøring	U	519.605	533.000		533.000
900 Indtægter	I	-173.598		-128.000	-128.000
948 Husleje, cafeteria	I	-62.500		-128.000	-128.000
949 El, cafeteria	I	-85.725			
950 Vand, cafeteria	I	-25.373			
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	U	953.337	1.120.000		1.120.000
700 Fast ejendom	U	953.337	1.120.000		1.120.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.711	33.000		33.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	23.326	31.000		31.000
716 Teknisk service honorar	U	83.293	213.000		213.000
720 Opvarmning	U	122.813	85.000		85.000
725 El	U	106.906	135.000		135.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.883	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	24.295	35.000		35.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	89.220	69.000		69.000
750 Rengøring	U	485.891	504.000		504.000
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	U	5.033	23.000		23.000
700 Fast ejendom	U	5.033	23.000		23.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		8.000		8.000
725 El	U		10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.033	5.000		5.000
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)	U	50.945	26.000		26.000
700 Fast ejendom	U	50.945	26.000		26.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.668			
720 Opvarmning	U	10.525	10.000		10.000
725 El	U	2.466	3.000		3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	30.639	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.646	3.000		3.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP	U	29.052	24.000		24.000
700 Fast ejendom	U	29.052	24.000		24.000
710 Udenomsarealer	U	956			
716 Teknisk service honorar	U	4.855	5.000		5.000
720 Opvarmning	U	16.361	12.000		12.000
725 El	U	1.532	2.000		2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.722	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.627	3.000		3.000
370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG	U	28.665	20.000		20.000
700 Fast ejendom	U	28.665	20.000		20.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.769			
720 Opvarmning	U	17.851	10.000		10.000
725 El	U	4.559	8.000		8.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.819	1.000		1.000
735 Serviceaftaler	U	1.763			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	905	1.000		1.000
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	U	581.689	589.000		589.000
700 Fast ejendom	U	581.689	589.000		589.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	61.805			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	39.482	38.000		38.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.750	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	32.331	31.000		31.000
716 Teknisk service honorar	U	60.882	137.000		137.000
720 Opvarmning	U	59.888	52.000		52.000
725 El	U	79.192	82.000		82.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.236	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	37.384	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.288	21.000		21.000
750 Rengøring	U	171.451	171.000		171.000
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP	U	43.302	43.000		43.000
700 Fast ejendom	U	43.302	43.000		43.000
720 Opvarmning	U	17.770	10.000		10.000
725 El	U	5.982	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.981	1.000		1.000
735 Serviceaftaler	U	1.187	3.000		3.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.382	14.000		14.000
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP	U	27.312	26.000		26.000
700 Fast ejendom	U	27.312	26.000		26.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	667			
710 Udenomsarealer	U	530			
716 Teknisk service honorar	U	1.314	5.000		5.000
720 Opvarmning	U	15.560	12.000		12.000
725 El	U	3.401	4.000		4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.126	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.714	4.000		4.000
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP	U	30.095	52.000		52.000
700 Fast ejendom	U	30.095	52.000		52.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	296			
716 Teknisk service honorar	U	1.241	5.000		5.000
720 Opvarmning	U	8.788	20.000		20.000
725 El	U	8.947	18.000		18.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.957	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	4.775			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.092	4.000		4.000
45 Fælles funktioner	U	1.652.865	2.172.000		2.172.000
83 Fælles formål	U	1.652.865	2.172.000		2.172.000
1 Egne	U	1.652.865	2.172.000		2.172.000
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	U	706.732	1.289.000		1.289.000
001 Fælles formål	U	706.732	1.289.000		1.289.000
700 Fast ejendom	U	706.732	1.289.000		1.289.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	U	230.738	207.000		207.000
001 Fælles formål	U	230.738	207.000		207.000
700 Fast ejendom	U	230.738	207.000		207.000
383300 NORDRE FÆLLESHUS	U	715.394	676.000		676.000
001 Fælles formål	U	715.394	676.000		676.000
700 Fast ejendom	U	715.394	676.000		676.000
41 Skoler	U	81.927.450	87.600.000	-4.599.000	83.001.000
	I	-181.179	-3.000		-3.000
03 Undervisning og kultur	U	81.278.816	86.956.000	-4.599.000	82.357.000
	I	-181.179	-3.000		-3.000
22 Folkeskolen m.m.	U	78.892.623	84.767.000	-4.620.000	80.147.000
	I	-181.179	-3.000		-3.000
01 Folkeskoler	U	63.442.637	66.300.000	-4.520.000	61.780.000
	I	-181.179	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	U	117.737		118.000	118.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	117.737		118.000	118.000
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	21.012	10.675.000	-5.479.000	5.196.000
15 ØVRIGE	U	21.012	10.675.000	-5.479.000	5.196.000
20 EJENDOMME - FÆLLES	U	21.012	10.339.000	-5.512.000	4.827.000
700 Fast ejendom	U	21.012	10.339.000	-5.512.000	4.827.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	21.012	10.339.000	-5.512.000	4.827.000
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	U		112.000	33.000	145.000
700 Fast ejendom	U		112.000	33.000	145.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U			33.000	33.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U		103.000		103.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	U		112.000		112.000
700 Fast ejendom	U		112.000		112.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U		103.000		103.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	U		112.000		112.000
700 Fast ejendom	U		112.000		112.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U		103.000		103.000
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	U	5.071.836	3.850.000	501.000	4.351.000
	I	-4.631	-3.000		-3.000
02 ANS SKOLE IØVRIGT	U	4.034.069	2.985.000	347.000	3.332.000
700 Fast ejendom	U	4.034.069	2.985.000	347.000	3.332.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	216.481			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	150.233	85.000		85.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	29.603	42.000		42.000
710 Udenomsarealer	U	99.321	89.000		89.000
716 Teknisk service honorar	U	708.137	657.000		657.000
720 Opvarmning	U	783.411	354.000		354.000
725 El	U	164.795	180.000		180.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	37.065	44.000		44.000
735 Serviceaftaler	U	59.106	51.000		51.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	138.890	163.000		163.000
750 Rengøring	U	1.326.879	1.320.000		1.320.000
760 Husleje	U	320.147		347.000	347.000
03 INKLUSIONS-CENTER NØRSKOVLUND	U	1.037.766	865.000	154.000	1.019.000
	I	-4.631	-3.000		-3.000
700 Fast ejendom	U	1.037.766	865.000	154.000	1.019.000
	I	-4.631	-3.000		-3.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	191.861			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	46.085	18.000	6.000	24.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.180	9.000	2.000	11.000
710 Udenomsarealer	U	54.110	44.000	8.000	52.000
716 Teknisk service honorar	U	75.774	154.000	26.000	180.000
720 Opvarmning	U	165.631	120.000	14.000	134.000
725 El	U	32.118	40.000	7.000	47.000
726 Solcelleanlæg	I	-4.631	-3.000		-3.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.036	20.000	2.000	22.000
735 Serviceaftaler	U	26.945	35.000	3.000	38.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	31.940	33.000	6.000	39.000
750 Rengøring	U	399.086	392.000	80.000	472.000
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U	3.432.952	3.056.000		3.056.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	U	3.432.952	3.056.000		3.056.000
700 Fast ejendom	U	3.432.952	3.056.000		3.056.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	376.051			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	90.309	81.000		81.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	46.661	12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	80.837	131.000		131.000
716 Teknisk service honorar	U	441.723	657.000		657.000
720 Opvarmning	U	587.364	365.000		365.000
725 El	U	157.017	170.000		170.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	36.581	40.000		40.000
735 Serviceaftaler	U	59.056	72.000		72.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	147.227	140.000		140.000
750 Rengøring	U	1.410.126	1.388.000		1.388.000
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	U	1.966.287	2.016.000		2.016.000
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	U	1.966.287	2.016.000		2.016.000
700 Fast ejendom	U	1.966.287	2.016.000		2.016.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	95.449			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	70.012	58.000		58.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.707	23.000		23.000
710 Udenomsarealer	U	101.158	74.000		74.000
716 Teknisk service honorar	U	489.465	506.000		506.000
720 Opvarmning	U	112.795	230.000		230.000
725 El	U	78.699	120.000		120.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	21.439	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	46.080	61.000		61.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	90.488	82.000		82.000
750 Rengøring	U	847.995	842.000		842.000
301020 BUSKELUND SKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	U	3.168.591	2.759.000		2.759.000
700 Fast ejendom	U	3.168.591	2.759.000		2.759.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	628.657			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	64.900	55.000		55.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	20.629	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	150.808	191.000		191.000
716 Teknisk service honorar	U	542.463	808.000		808.000
720 Opvarmning	U	398.117	360.000		360.000
725 El	U	142.003	155.000		155.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	34.099	50.000		50.000
735 Serviceaftaler	U	89.304	98.000		98.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	154.776	94.000		94.000
750 Rengøring	U	942.834	938.000		938.000
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	U	3.057.303	2.959.000		2.959.000
	I	-82.445			
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	U	3.057.303	2.959.000		2.959.000
	I	-82.445			
700 Fast ejendom	U	3.057.303	2.959.000		2.959.000
	I	-82.445			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	134.330	88.000		88.000
	I	-82.445			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	81.032	48.000		48.000
710 Udenomsarealer	U	91.423	112.000		112.000
716 Teknisk service honorar	U	554.472	707.000		707.000
720 Opvarmning	U	682.598	440.000		440.000
725 El	U	162.581	210.000		210.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	45.410	55.000		55.000
735 Serviceaftaler	U	41.012	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	90.842	110.000		110.000
750 Rengøring	U	1.173.603	1.159.000		1.159.000
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	U	2.580.116	2.553.000		2.553.000
03 FRISHOLM SKOLE, I ØVRIGT	U	2.580.116	2.553.000		2.553.000
700 Fast ejendom	U	2.580.116	2.553.000		2.553.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	130.084			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	100.378	68.000		68.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	18.512	33.000		33.000
710 Udenomsarealer	U	92.381	82.000		82.000
716 Teknisk service honorar	U	511.475	506.000		506.000
720 Opvarmning	U	171.867	280.000		280.000
725 El	U	113.389	140.000		140.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	24.204	35.000		35.000
735 Serviceaftaler	U	83.064	81.000		81.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	88.263	91.000		91.000
750 Rengøring	U	1.246.501	1.237.000		1.237.000
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	U	3.215.213	3.234.000		3.234.000
	I	-94.103			
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	U	2.178.875	2.171.000		2.171.000
700 Fast ejendom	U	2.178.875	2.171.000		2.171.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	84.940	48.000		48.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.594	22.000		22.000
710 Udenomsarealer	U	100.255	117.000		117.000
716 Teknisk service honorar	U	804.606	657.000		657.000
720 Opvarmning	U	179.766	160.000		160.000
725 El	U	117.828	105.000		105.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	55.437	60.000		60.000
735 Serviceaftaler	U	27.509	35.000		35.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	107.479	103.000		103.000
750 Rengøring	U	629.087	765.000		765.000
760 Husleje	U	39.750	99.000		99.000
790 Andet	U	19.624			
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	U	1.036.338	1.063.000		1.063.000
	I	-94.103			
700 Fast ejendom	U	960.476	1.063.000		1.063.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	175.479			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.708	22.000		22.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	32	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	36.566	39.000		39.000
716 Teknisk service honorar	U	136.437	304.000		304.000
720 Opvarmning	U	73.507	135.000		135.000
725 El	U	23.031	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-7.373	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	14.419	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	41.741	53.000		53.000
750 Rengøring	U	454.928	395.000		395.000
900 Indtægter	U	75.862			
	I	-94.103			
993 Forbrugsafregning (momsregistreret)	U	75.862			
	I	-94.103			
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	U	2.926.531	1.994.000		1.994.000
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	U	2.926.531	1.994.000		1.994.000
700 Fast ejendom	U	2.926.531	1.994.000		1.994.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.042.648			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	104.331	68.000		68.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.865	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	55.340	84.000		84.000
716 Teknisk service honorar	U	354.342	405.000		405.000
720 Opvarmning	U	176.710	170.000		170.000
725 El	U	35.986	115.000		115.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	44.965	50.000		50.000
735 Serviceaftaler	U	54.183	56.000		56.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	137.781	124.000		124.000
750 Rengøring	U	897.025	902.000		902.000
790 Andet	U	13.354			
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	U	933.591	1.126.000		1.126.000
700 Fast ejendom	U	933.591	1.126.000		1.126.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	15.501			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.332	31.000		31.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	15.861	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	60.573	44.000		44.000
716 Teknisk service honorar	U	165.236	354.000		354.000
720 Opvarmning	U	88.471	90.000		90.000
725 El	U	17.580	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.683	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	8.590	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	54.749	56.000		56.000
750 Rengøring	U	475.015	474.000		474.000
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	1.558.242	1.075.000		1.075.000
700 Fast ejendom	U	1.558.242	1.075.000		1.075.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	502.110			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.782	20.000		20.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.673	10.000		10.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
710 Udenomsarealer	U	69.899	49.000		49.000
716 Teknisk service honorar	U	272.436	304.000		304.000
720 Opvarmning	U	112.028	100.000		100.000
725 El	U	64.163	85.000		85.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.108	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	29.007	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	42.377	46.000		46.000
750 Rengøring	U	417.660	416.000		416.000
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	U	801.968	940.000		940.000
700 Fast ejendom	U	801.968	940.000		940.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	19.720	22.000		22.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	30.253	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	36.732	44.000		44.000
716 Teknisk service honorar	U	109.391	202.000		202.000
720 Opvarmning	U	97.971	120.000		120.000
725 El	U	48.757	70.000		70.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	14.078	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	21.923	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	49.918	45.000		45.000
750 Rengøring	U	373.226	372.000		372.000
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	1.644.291	1.352.000		1.352.000
700 Fast ejendom	U	1.644.291	1.352.000		1.352.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	101.508			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	21.250	42.000		42.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	30.568	18.000		18.000
710 Udenomsarealer	U	191.806	71.000		71.000
716 Teknisk service honorar	U	331.019	304.000		304.000
720 Opvarmning	U	202.916	160.000		160.000
725 El	U	46.748	75.000		75.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.862	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	18.669	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	70.048	61.000		61.000
750 Rengøring	U	615.899	590.000		590.000
301065 HVINNINGDALSKOLEN, PADBORGVEJ 131 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	U	4.857.881	3.256.000		3.256.000
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	U	4.857.881	3.256.000		3.256.000
700 Fast ejendom	U	4.857.881	3.256.000		3.256.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.136.375			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	151.441	80.000		80.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	127.752	34.000		34.000
710 Udenomsarealer	U	114.530	124.000		124.000
716 Teknisk service honorar	U	774.494	707.000		707.000
720 Opvarmning	U	589.954	320.000		320.000
725 El	U	143.740	204.000		204.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	52.930	51.000		51.000
735 Serviceaftaler	U	76.628	74.000		74.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	166.599	135.000		135.000
750 Rengøring	U	1.531.524	1.527.000		1.527.000
790 Andet	U	-8.086			
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	U	2.934.306	2.697.000	210.000	2.907.000
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	U	2.934.306	2.697.000	210.000	2.907.000
700 Fast ejendom	U	2.934.306	2.697.000	210.000	2.907.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	46.310			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	41.856	77.000	3.000	80.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	70.326	41.000	1.000	42.000
710 Udenomsarealer	U	145.222	149.000	3.000	152.000
716 Teknisk service honorar	U	483.552	506.000	10.000	516.000
720 Opvarmning	U	379.686	190.000	6.000	196.000
725 El	U	137.675	164.000	3.000	167.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	41.705	40.000	1.000	41.000
735 Serviceaftaler	U	52.007	92.000	1.000	93.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	123.048	127.000	3.000	130.000
750 Rengøring	U	1.265.383	1.311.000	31.000	1.342.000
760 Husleje	U	147.537		148.000	148.000
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	U	691.495	847.000		847.000
700 Fast ejendom	U	691.495	847.000		847.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	66.088	22.000		22.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
705 Udvendig vedligeholdelse	U	-45.867	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	38.653	34.000		34.000
716 Teknisk service honorar	U	131.181	187.000		187.000
720 Opvarmning	U	38.470	80.000		80.000
725 El	U	38.316	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.456	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	25.327	31.000		31.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	41.981	52.000		52.000
750 Rengøring	U	347.890	351.000		351.000
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	2.991.828	2.639.000		2.639.000
700 Fast ejendom	U	2.991.828	2.639.000		2.639.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	286.953			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	127.243	75.000		75.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	43.101	35.000		35.000
710 Udenomsarealer	U	93.545	68.000		68.000
716 Teknisk service honorar	U	667.001	657.000		657.000
720 Opvarmning	U	237.886	295.000		295.000
725 El	U	186.264	200.000		200.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	46.320	50.000		50.000
735 Serviceaftaler	U	78.522	61.000		61.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	159.098	137.000		137.000
750 Rengøring	U	1.065.896	1.061.000		1.061.000
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	2.802.118	2.491.000	130.000	2.621.000
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	U	2.802.118	2.491.000	130.000	2.621.000
700 Fast ejendom	U	2.802.118	2.491.000	130.000	2.621.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	4.198			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	109.666	83.000	2.000	85.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	31.623	40.000	11.000	51.000
710 Udenomsarealer	U	149.517	76.000		76.000
716 Teknisk service honorar	U	765.383	661.000		661.000
720 Opvarmning	U	304.069	322.000	4.000	326.000
725 El	U	133.278	166.000	2.000	168.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		35.000	1.000	36.000
735 Serviceaftaler	U	72.942	66.000		66.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	151.250	124.000	1.000	125.000
750 Rengøring	U	952.277	918.000	19.000	937.000
760 Husleje	U	127.914		90.000	90.000
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	U	1.080.150	1.024.000		1.024.000
700 Fast ejendom	U	1.080.150	1.024.000		1.024.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	47.807	26.000		26.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	31.904	12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	73.042	87.000		87.000
716 Teknisk service honorar	U	297.512	202.000		202.000
720 Opvarmning	U	51.561	90.000		90.000
725 El	U	32.574	49.000		49.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.388	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	21.554	51.000		51.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	63.662	51.000		51.000
750 Rengøring	U	456.146	441.000		441.000
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	U	4.500.654	4.344.000		4.344.000
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	U	4.500.654	4.344.000		4.344.000
700 Fast ejendom	U	4.500.654	4.344.000		4.344.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	132.700			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	281.535	118.000		118.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	152.094	58.000		58.000
710 Udenomsarealer	U	155.176	77.000		77.000
716 Teknisk service honorar	U	649.883	1.112.000		1.112.000
720 Opvarmning	U	624.677	430.000		430.000
725 El	U	211.048	240.000		240.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	78.507	75.000		75.000
735 Serviceaftaler	U	75.277	122.000		122.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	216.448	190.000		190.000
750 Rengøring	U	1.923.309	1.922.000		1.922.000
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	U	1.925.950	1.669.000		1.669.000
02 THORNING SKOLE, I ØVRIGT	U	1.925.950	1.669.000		1.669.000
700 Fast ejendom	U	1.925.950	1.669.000		1.669.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
701 Planlagt vedligeholdelse	U	167.868			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	93.323	25.000		25.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	21.224			
710 Udenomsarealer	U	127.647	34.000		34.000
716 Teknisk service honorar	U	484.976	405.000		405.000
720 Opvarmning	U	105.875	225.000		225.000
725 El	U	60.698	115.000		115.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	21.606	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	51.773	51.000		51.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	89.303	92.000		92.000
750 Rengøring	U	701.658	702.000		702.000
301127 TREKLØVERSKOLEN	U	5.375.816	4.564.000		4.564.000
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	U	3.790.246	2.822.000		2.822.000
700 Fast ejendom	U	3.790.246	2.822.000		2.822.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	400.834			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	137.718	68.000		68.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	44.408	25.000		25.000
710 Udenomsarealer	U	78.074	49.000		49.000
716 Teknisk service honorar	U	854.976	808.000		808.000
720 Opvarmning	U	467.388	273.000		273.000
725 El	U	296.921	166.000		166.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	59.894	27.000		27.000
735 Serviceaftaler	U	91.073	51.000		51.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	217.868	223.000		223.000
750 Rengøring	U	1.141.092	1.132.000		1.132.000
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	U	592.220	653.000		653.000
700 Fast ejendom	U	592.220	653.000		653.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	27.238	19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	36.847	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	64.863	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	34.493	167.000		167.000
720 Opvarmning	U	-9.697	55.000		55.000
725 El	U	102.193	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	21.400	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	11.882	36.000		36.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	41.426	48.000		48.000
750 Rengøring	U	261.576	263.000		263.000
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	U	993.349	1.089.000		1.089.000
700 Fast ejendom	U	993.349	1.089.000		1.089.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	18.500			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.219	33.000		33.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.303	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	75.512	50.000		50.000
716 Teknisk service honorar	U	296.745	354.000		354.000
720 Opvarmning	U	105.804	134.000		134.000
725 El	U	27.294	44.000		44.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.842	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	20.431	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	52.005	50.000		50.000
750 Rengøring	U	365.694	369.000		369.000
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	2.556.971	2.330.000		2.330.000
700 Fast ejendom	U	2.556.971	2.330.000		2.330.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	509.838			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	55.013	84.000		84.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	33.583	43.000		43.000
710 Udenomsarealer	U	116.413	77.000		77.000
716 Teknisk service honorar	U	80.921	405.000		405.000
720 Opvarmning	U	403.873	320.000		320.000
725 El	U	111.119	155.000		155.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	35.427	35.000		35.000
735 Serviceaftaler	U	61.834	66.000		66.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	121.786	122.000		122.000
750 Rengøring	U	1.027.165	1.023.000		1.023.000
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	U	2.040.919	1.782.000		1.782.000
700 Fast ejendom	U	2.040.919	1.782.000		1.782.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	265.070			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	214.205	52.000		52.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.940	23.000		23.000
710 Udenomsarealer	U	41.384	49.000		49.000
716 Teknisk service honorar	U	466.507	405.000		405.000
720 Opvarmning	U	-417	165.000		165.000
725 El	U	60.226	120.000		120.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	33.642	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	59.690	71.000		71.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	98.460	82.000		82.000
750 Rengøring	U	791.212	790.000		790.000
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	U	1.188.879	1.068.000		1.068.000
700 Fast ejendom	U	1.188.879	1.068.000		1.068.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	185.972			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	25.745	28.000		28.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	33.250	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	48.319	39.000		39.000
716 Teknisk service honorar	U	203.780	237.000		237.000
720 Opvarmning	U	53.883	85.000		85.000
725 El	U	54.624	100.000		100.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.810	13.000		13.000
735 Serviceaftaler	U	27.716	41.000		41.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	92.277	57.000		57.000
750 Rengøring	U	454.502	454.000		454.000
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	392.429	293.000		293.000
304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING	U	392.429	293.000		293.000
03 TEAM SPROG OG KOMMUNIKANTION 0-18 ÅR, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	U	392.429	293.000		293.000
700 Fast ejendom	U	392.429	293.000		293.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	110.358			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.734	7.000		7.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.197	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	17.227	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	35.040	41.000		41.000
720 Opvarmning	U	25.807	20.000		20.000
725 El	U	2.584	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.105	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	373	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.994	7.000		7.000
750 Rengøring	U	182.010	181.000		181.000
05 Skolefritidsordninger	U	13.364.578	16.733.000	-100.000	16.633.000
305001 FÆLLES UDGIFFER OG INDTÆGTER	U	4.002	1.970.000		1.970.000
03 ØVRIGT	U	4.002	1.970.000		1.970.000
20 EJENDOMME - FÆLLES	U	4.002	1.970.000		1.970.000
700 Fast ejendom	U	4.002	1.970.000		1.970.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	4.002	1.970.000		1.970.000
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	U	744.812	641.000		641.000
02 ANS SFO, IØVRIGT	U	744.812	641.000		641.000
700 Fast ejendom	U	744.812	641.000		641.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.916	7.000		7.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	98.430	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	38.652	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	12.483	61.000		61.000
720 Opvarmning	U	95.524	50.000		50.000
725 El	U	9.600	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.504	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	8.547	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.860	14.000		14.000
750 Rengøring	U	452.296	436.000		436.000
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U	620.034	633.000		633.000
700 Fast ejendom	U	620.034	633.000		633.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.003	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.675	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	900			
716 Teknisk service honorar	U	78.840	101.000		101.000
720 Opvarmning	U	45.337	35.000		35.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
725 El	U	13.106	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.031	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	7.649	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	36.660	35.000		35.000
750 Rengøring	U	411.834	412.000		412.000
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	U	106.918	191.000		191.000
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	U	106.918	191.000		191.000
700 Fast ejendom	U	106.918	191.000		191.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.041	4.000		4.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.717			
710 Udenomsarealer	U	2.439			
716 Teknisk service honorar	U	8.979	76.000		76.000
720 Opvarmning	U		15.000		15.000
725 El	U	20.287	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.011	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	8.244	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	6.947	8.000		8.000
750 Rengøring	U	54.254	56.000		56.000
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFEN 5, 8600 SILKEBORG	U	912.718	942.000		942.000
700 Fast ejendom	U	912.718	942.000		942.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	19.451	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.180			
710 Udenomsarealer	U	5.781			
716 Teknisk service honorar	U	37.011	160.000		160.000
720 Opvarmning	U	125.185	85.000		85.000
725 El	U	43.166	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.039	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	28.661	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.649	24.000		24.000
750 Rengøring	U	610.595	585.000		585.000
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	U	609.189	560.000		560.000
700 Fast ejendom	U	609.189	560.000		560.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.408	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.829	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	4.410			
716 Teknisk service honorar	U	33.726	65.000		65.000
720 Opvarmning	U	103.120	55.000		55.000
725 El	U	34.503	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.629	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	14.460	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	33.641	23.000		23.000
750 Rengøring	U	363.464	357.000		357.000
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	U	375.273	654.000	-100.000	554.000
700 Fast ejendom	U	375.273	654.000	-100.000	554.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.448	5.000	-4.000	1.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U			-1.000	-1.000
710 Udenomsarealer	U	4.372	10.000	-5.000	5.000
716 Teknisk service honorar	U	34.821	91.000	-16.000	75.000
720 Opvarmning	U	20.591	50.000	-9.000	41.000
725 El	U	19.027	30.000	-5.000	25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.064	6.000	-1.000	5.000
735 Serviceaftaler	U	8.222	20.000	-2.000	18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.715	27.000	-4.000	23.000
750 Rengøring	U	243.013	415.000	-53.000	362.000
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	U	1.544.593	1.276.000		1.276.000
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	U	1.421.664	1.127.000		1.127.000
700 Fast ejendom	U	1.421.664	1.127.000		1.127.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.819	7.000		7.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.825			
710 Udenomsarealer	U	1.048			
716 Teknisk service honorar	U	14.016	82.000		82.000
720 Opvarmning	U	66.643	40.000		40.000
725 El	U	27.906	6.000		6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	2.639	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	2.273	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og	U	32.832	26.000		26.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
forsikringer					
750 Rengøring	U	505.335	284.000		284.000
760 Husleje	U	758.328	676.000		676.000
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG	U	122.929	149.000		149.000
700 Fast ejendom	U	122.929	149.000		149.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.093	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.477	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	437			
716 Teknisk service honorar	U	21.900	36.000		36.000
720 Opvarmning	U	5.324	20.000		20.000
725 El	U	801	2.000		2.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.386	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	3.475	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.770	10.000		10.000
750 Rengøring	U	69.265	71.000		71.000
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	U	347.019	418.000		418.000
700 Fast ejendom	U	347.019	418.000		418.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.255	11.000		11.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	599	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	1.673			
716 Teknisk service honorar	U	1.533	92.000		92.000
720 Opvarmning	U	20.521	25.000		25.000
725 El	U	42.342	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.277	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	5.463	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.001	13.000		13.000
750 Rengøring	U	248.355	247.000		247.000
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	U	44.670	54.000		54.000
700 Fast ejendom	U	44.670	54.000		54.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	2.328			
710 Udenomsarealer	U	8.904			
716 Teknisk service honorar	U	3.285	26.000		26.000
720 Opvarmning	U	15.542	15.000		15.000
725 El	U	3.088	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.525	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	1.225	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.728			
750 Rengøring	U	7.044	4.000		4.000
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	218.463	199.000		199.000
700 Fast ejendom	U	218.463	199.000		199.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	25.208	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	936			
716 Teknisk service honorar	U	31.974	31.000		31.000
720 Opvarmning	U	37.494	40.000		40.000
725 El	U	8.060	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	3.250	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.545	5.000		5.000
750 Rengøring	U	102.995	102.000		102.000
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	U	247.763	297.000		297.000
700 Fast ejendom	U	247.763	297.000		297.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	756	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.560			
710 Udenomsarealer	U	1.366			
716 Teknisk service honorar	U	438	43.000		43.000
720 Opvarmning	U	11.396	14.000		14.000
725 El	U	5.417	8.000		8.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.192	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	5.243	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.556	8.000		8.000
750 Rengøring	U	203.840	211.000		211.000
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	U	621.427	797.000		797.000
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	U	410.410	556.000		556.000
700 Fast ejendom	U	410.410	556.000		556.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.707	22.000		22.000
710 Udenomsarealer	U	33.243	44.000		44.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
716 Teknisk service honorar	U	33.617	184.000		184.000
720 Opvarmning	U	36.692	25.000		25.000
725 El	U	41.679	38.000		38.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.292	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	8.406	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.251	9.000		9.000
750 Rengøring	U	213.524	212.000		212.000
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	U	211.017	241.000		241.000
700 Fast ejendom	U	211.017	241.000		241.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.781	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	1.828			
716 Teknisk service honorar	U	21.024	39.000		39.000
720 Opvarmning	U	35.109	30.000		30.000
725 El	U	7.733	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.257	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	7.082	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	26.166	26.000		26.000
750 Rengøring	U	106.038	106.000		106.000
305065 HVINNINGDAL SFO, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	U	631.135	847.000		847.000
02 HVINNINGDAL SFO IØVRIGT	U	631.135	847.000		847.000
700 Fast ejendom	U	631.135	847.000		847.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.849	9.000		9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.182			
710 Udenomsarealer	U	3.630			
716 Teknisk service honorar	U	53.436	250.000		250.000
720 Opvarmning	U	49.621	50.000		50.000
725 El	U	33.101	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.752	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	7.917	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.342	35.000		35.000
750 Rengøring	U	441.304	438.000		438.000
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	U	561.103	786.000		786.000
700 Fast ejendom	U	561.103	786.000		786.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.620	19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.513			
710 Udenomsarealer	U	11.061			
716 Teknisk service honorar	U		153.000		153.000
720 Opvarmning	U		70.000		70.000
725 El	U	74.195	80.000		80.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	1.025	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.337	18.000		18.000
750 Rengøring	U	431.352	434.000		434.000
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	U	282.898	278.000		278.000
700 Fast ejendom	U	282.898	278.000		278.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	33.459	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	851			
710 Udenomsarealer	U	484			
716 Teknisk service honorar	U	8.760	49.000		49.000
720 Opvarmning	U	16.607	30.000		30.000
725 El	U	27.233	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	210	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	8.224	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.331	6.000		6.000
750 Rengøring	U	177.740	172.000		172.000
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	693.971	678.000		678.000
700 Fast ejendom	U	693.971	678.000		678.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	60.500			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.205	17.000		17.000
710 Udenomsarealer	U	706			
716 Teknisk service honorar	U	30.003	35.000		35.000
720 Opvarmning	U	50.976	75.000		75.000
725 El	U	16.102	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.529	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	17.841	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	31.956	29.000		29.000
750 Rengøring	U	467.153	467.000		467.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	408.671	476.000		476.000
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	U	408.671	476.000		476.000
700 Fast ejendom	U	408.671	476.000		476.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.252	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.775	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	3.360			
716 Teknisk service honorar	U	9.417	64.000		64.000
720 Opvarmning	U	33.785	35.000		35.000
725 El	U	9.088	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4.496	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	5.296	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.857	18.000		18.000
750 Rengøring	U	311.345	307.000		307.000
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	U	421.139	519.000		519.000
700 Fast ejendom	U	421.139	519.000		519.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	6.114	11.000		11.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	333	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	4.420			
716 Teknisk service honorar	U	34.712	93.000		93.000
720 Opvarmning	U	44.525	55.000		55.000
725 El	U	7.614	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	878	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	6.991	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.496	13.000		13.000
750 Rengøring	U	300.057	297.000		297.000
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	U	523.867	462.000		462.000
02 I ØVRIGT	U	523.867	462.000		462.000
700 Fast ejendom	U	523.867	462.000		462.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.177	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.156	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	10.891			
716 Teknisk service honorar	U	18.287	44.000		44.000
720 Opvarmning	U	82.226	62.000		62.000
725 El	U	60.113	28.000		28.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.220	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	25.051	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	24.458	30.000		30.000
750 Rengøring	U	266.288	259.000		259.000
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	U	514.747	629.000		629.000
02 THORNING SFO, IVØRIGT	U	514.747	629.000		629.000
700 Fast ejendom	U	514.747	629.000		629.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.850	27.000		27.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.810			
710 Udenomsarealer	U	3.183			
716 Teknisk service honorar	U	12.702	167.000		167.000
720 Opvarmning	U	81.219	30.000		30.000
725 El	U	16.931	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	3.662	3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	13.228	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	23.446	22.000		22.000
750 Rengøring	U	349.718	355.000		355.000
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	U	1.363.875	1.612.000		1.612.000
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	U	793.303	910.000		910.000
700 Fast ejendom	U	793.303	910.000		910.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	12.092	24.000		24.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.812			
710 Udenomsarealer	U	2.665			
716 Teknisk service honorar	U	26.937	105.000		105.000
720 Opvarmning	U	28.707	50.000		50.000
725 El	U		30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.653	8.000		8.000
735 Serviceaftaler	U	9.594	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.516	17.000		17.000
750 Rengøring	U	687.325	671.000		671.000
03 AFDELING SJØRSLEV,	U	310.338	360.000		360.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP					
700 Fast ejendom	U	310.338	360.000		360.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	10.763	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.740			
710 Udenomsarealer	U	6.306			
716 Teknisk service honorar	U	1.752	52.000		52.000
720 Opvarmning	U	34.236	35.000		35.000
725 El	U	5.556	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.800	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	3.296	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.630	8.000		8.000
750 Rengøring	U	225.259	223.000		223.000
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVBOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	U	260.234	342.000		342.000
700 Fast ejendom	U	260.234	342.000		342.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	3.731	8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	1.513			
716 Teknisk service honorar	U	13.250	73.000		73.000
720 Opvarmning	U	22.672	30.000		30.000
725 El	U	3.413	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.218	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	3.848	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	11.396	16.000		16.000
750 Rengøring	U	199.194	196.000		196.000
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	616.540	649.000		649.000
700 Fast ejendom	U	616.540	649.000		649.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	9.151	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.048	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	6.033			
716 Teknisk service honorar	U	219	84.000		84.000
720 Opvarmning	U	64.620	60.000		60.000
725 El	U	31.309	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.668	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	8.137	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.553	13.000		13.000
750 Rengøring	U	473.802	437.000		437.000
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	U	631.156	732.000		732.000
700 Fast ejendom	U	631.156	732.000		732.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	13.321	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	283			
710 Udenomsarealer	U	2.025			
716 Teknisk service honorar	U	31.755	114.000		114.000
720 Opvarmning	U	8.851	55.000		55.000
725 El	U	28.209	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.029	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	13.349	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	37.686	37.000		37.000
750 Rengøring	U	487.647	481.000		481.000
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	U	318.593	433.000		433.000
700 Fast ejendom	U	318.593	433.000		433.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.989	7.000		7.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	235	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	582			
716 Teknisk service honorar	U		61.000		61.000
720 Opvarmning	U	41.119	50.000		50.000
725 El	U	5.371	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	866	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	3.774	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.118	11.000		11.000
750 Rengøring	U	250.538	250.000		250.000
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	1.692.979	1.441.000		1.441.000
1 Egne	U	1.692.979	1.441.000		1.441.000
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	U	999.988	754.000		754.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	999.988	754.000		754.000
700 Fast ejendom	U	999.988	754.000		754.000
308050 DYBKÆR SPECIALSKOLES SFO, ARENDALEVEJ 273, 8600 SILKEBORG	U	692.991	687.000		687.000
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	U	692.991	687.000		687.000
700 Fast ejendom	U	692.991	687.000		687.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	2.386.193	2.189.000	21.000	2.210.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	2.386.193	2.189.000	21.000	2.210.000
700 Fast ejendom	U	21.184		21.000	21.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	21.184		21.000	21.000
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	1.890.067	1.670.000		1.670.000
700 Fast ejendom	U	191.510			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	191.510			
20 FÆLLES UDGIFTER	U	1.582.401	1.597.000		1.597.000
700 Fast ejendom	U	1.582.401	1.597.000		1.597.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	113.916	41.000		41.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	41.932	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	71.892	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	169.178	315.000		315.000
720 Opvarmning	U	269.866	194.000		194.000
725 El	U	61.351	80.000		80.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.724	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	36.644	45.000		45.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	55.517	107.000		107.000
750 Rengøring	U	745.381	741.000		741.000
35 KLUB	U	116.156	73.000		73.000
700 Fast ejendom	U	116.156	73.000		73.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	24.146			
710 Udenomsarealer	U	977			
716 Teknisk service honorar	U	8.541			
720 Opvarmning	U	23.176			
725 El	U		15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.517	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	3.221	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.813	6.000		6.000
750 Rengøring	U	39.764	40.000		40.000
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	U	474.942	519.000		519.000
700 Fast ejendom	U	474.942	519.000		519.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.569	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.098	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	35.808	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	18.068	117.000		117.000
720 Opvarmning	U	101.878	56.000		56.000
725 El	U	35.373	48.000		48.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.693	4.000		4.000
735 Serviceaftaler	U	12.510	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	26.999	16.000		16.000
750 Rengøring	U	208.948	208.000		208.000
04 Sundhedsområdet	U	648.634	644.000		644.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	648.634	644.000		644.000
85 Kommunal tandpleje	U	648.634	644.000		644.000
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	U	648.634	644.000		644.000
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	648.634	644.000		644.000
700 Fast ejendom	U	648.634	644.000		644.000
43 Børn og Familie	U	44.289.420	43.164.000	-388.000	42.776.000
	I	-63.654	-57.000		-57.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	44.289.420	43.164.000	-388.000	42.776.000
	I	-63.654	-57.000		-57.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	44.205.313	43.041.000	-388.000	42.653.000
	I	-63.654	-57.000		-57.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
10 Fælles formål	U	29.907			
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	29.907			
08 ØVRIGE	U	29.907			
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	U	28.687			
700 Fast ejendom	U	28.687			
710 Udenomsarealer	U	28.687			
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	U	1.220			
700 Fast ejendom	U	1.220			
710 Udenomsarealer	U	1.220			
11 Dagpleje	U	72.982	649.000	-574.000	75.000
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	U	72.982	645.000	-570.000	75.000
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	U		570.000	-570.000	
700 Fast ejendom	U		570.000	-570.000	
704 Indvendig vedligeholdelse	U		5.000	-5.000	
710 Udenomsarealer	U		5.000	-5.000	
716 Teknisk service honorar	U		20.000	-20.000	
720 Opvarmning	U		25.000	-25.000	
725 El	U		5.000	-5.000	
735 Serviceaftaler	U		6.000	-6.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		1.000	-1.000	
750 Rengøring	U		93.000	-93.000	
760 Husleje	U		410.000	-410.000	
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	U	72.982	75.000		75.000
700 Fast ejendom	U	72.982	75.000		75.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.182			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	168			
710 Udenomsarealer	U	4.890			
716 Teknisk service honorar	U	1.314	10.000		10.000
720 Opvarmning	U		10.000		10.000
725 El	U	8.158	5.000		5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.237	2.000		2.000
735 Serviceaftaler	U	4.361	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.684	8.000		8.000
750 Rengøring	U	36.988	35.000		35.000
1 Egne	U		4.000	-4.000	
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	U		4.000	-4.000	
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	U		4.000	-4.000	
700 Fast ejendom	U		4.000	-4.000	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U		4.000	-4.000	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	44.102.424	42.391.000	187.000	42.578.000
700 Fast ejendom	U			214.000	214.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	214.256		214.000	214.000
1 Egne	U	43.635.453	42.214.000	-27.000	42.187.000
	I	-63.654	-57.000		-57.000
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	163.604	2.643.000	-24.000	2.619.000
02 EJENDOMME	U	163.604	2.643.000	-24.000	2.619.000
20 EJENDOMME - FÆLLES	U	4.669	2.398.000	-24.000	2.374.000
700 Fast ejendom	U	4.669	2.398.000	-24.000	2.374.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	4.669	2.398.000	-24.000	2.374.000
25 EJENDOMME - OMRÅDE NORD	U	42.778	82.000		82.000
700 Fast ejendom	U	42.778	82.000		82.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		30.000		30.000
710 Udenomsarealer	U	42.778	52.000		52.000
30 EJENDOMME - OMRÅDE SYD	U	96.679	82.000		82.000
700 Fast ejendom	U	96.679	82.000		82.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		30.000		30.000
710 Udenomsarealer	U	96.679	52.000		52.000
35 EJENDOMME - OMRÅDE ØST	U	19.478	81.000		81.000
700 Fast ejendom	U	19.478	81.000		81.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		30.000		30.000
710 Udenomsarealer	U	19.478	51.000		51.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	U	280.739	367.000		367.000
00 GJESSØ BØRNEHAVE	U	280.739	367.000		367.000
700 Fast ejendom	U	280.739	367.000		367.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.505	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	17.272	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	30.879	47.000		47.000
720 Opvarmning	U	19.472	30.000		30.000
725 El	U		25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.557	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	3.110	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	8.480	11.000		11.000
750 Rengøring	U	185.463	183.000		183.000
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN	U	124.769	124.000		124.000
700 Fast ejendom	U	124.769	124.000		124.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	795	2.000		2.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	14.917	44.000		44.000
716 Teknisk service honorar	U	20.805	8.000		8.000
725 El	U	12.641	12.000		12.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.066	1.000		1.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.055	3.000		3.000
750 Rengøring	U	68.491	53.000		53.000
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	U	1.883.674	2.031.000		2.031.000
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	U	323.551	355.000		355.000
700 Fast ejendom	U	323.551	355.000		355.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	8.067			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	37.883	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		3.000		3.000
710 Udenomsarealer	U	31.691	49.000		49.000
716 Teknisk service honorar	U	15.367	26.000		26.000
720 Opvarmning	U	31.549	40.000		40.000
725 El	U	17.299	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	23.906	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	5.592	19.000		19.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.117	16.000		16.000
750 Rengøring	U	137.081	142.000		142.000
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP	U	713.481	853.000		853.000
01 DAGINSTITUTIONEN	U	713.481	853.000		853.000
700 Fast ejendom	U	713.481	853.000		853.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	8.266			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.830	44.000		44.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	863	29.000		29.000
710 Udenomsarealer	U	57.751	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	83.731	159.000		159.000
720 Opvarmning	U	53.575	40.000		40.000
725 El	U	43.976	70.000		70.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.288	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	4.889	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	40.255	53.000		53.000
750 Rengøring	U	399.057	397.000		397.000
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	U	363.947	389.000		389.000
700 Fast ejendom	U	363.947	389.000		389.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	6.871			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.058	16.000		16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.944	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	64.899	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	39.201	62.000		62.000
720 Opvarmning	U	21.113	33.000		33.000
725 El	U	27.654	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5.975	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	9.205	18.000		18.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.388	21.000		21.000
750 Rengøring	U	148.638	150.000		150.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	U	482.695	434.000		434.000
700 Fast ejendom	U	482.695	434.000		434.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	6.652			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	12.861	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.137	3.000		3.000
710 Udenomsarealer	U	52.580	44.000		44.000
716 Teknisk service honorar	U	94.097	58.000		58.000
720 Opvarmning	U	26.887	40.000		40.000
725 El	U	25.737	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.538	5.000		5.000
735 Serviceaftaler	U	8.341	13.000		13.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.314	19.000		19.000
750 Rengøring	U	217.553	217.000		217.000
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	U	1.987.855	1.823.000		1.823.000
01 BROPARKEN, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	U	685.406	596.000		596.000
700 Fast ejendom	U	685.406	596.000		596.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	28.295	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	866	38.000		38.000
710 Udenomsarealer	U	68.308	71.000		71.000
716 Teknisk service honorar	U	155.563	55.000		55.000
720 Opvarmning	U	33.669	45.000		45.000
725 El	U	52.223	20.000		20.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	25.114	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	10.617	21.000		21.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	23.364	23.000		23.000
750 Rengøring	U	287.386	286.000		286.000
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	U	466.806	481.000		481.000
05 SOGNEGÅRDEN	U	146.341	60.000		60.000
700 Fast ejendom	U	146.341	60.000		60.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	16.870			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	27.609			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.844	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	13.178			
716 Teknisk service honorar	U	438			
720 Opvarmning	U	32.589	35.000		35.000
725 El	U	5.795	10.000		10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.581	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	9.589			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	9.531			
750 Rengøring	U	5.317			
10 BØRNEHUSET	U	320.464	421.000		421.000
700 Fast ejendom	U	320.464	421.000		421.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	33.084	34.000		34.000
716 Teknisk service honorar	U	65.043	75.000		75.000
720 Opvarmning	U	17.753	35.000		35.000
725 El	U	17.386	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U		14.000		14.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15.881	19.000		19.000
750 Rengøring	U	171.317	178.000		178.000
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	U	330.108	250.000		250.000
700 Fast ejendom	U	330.108	250.000		250.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	8.045			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	12.166	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.422	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	22.985	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	78.512	27.000		27.000
720 Opvarmning	U	27.170	20.000		20.000
725 El	U	13.448	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.432	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	1.533	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	13.368	12.000		12.000
750 Rengøring	U	135.027	137.000		137.000
04 STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	U	500.391	496.000		496.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
01 STORKEREDEN	U	500.391	496.000		496.000
700 Fast ejendom	U	500.391	496.000		496.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	13.438	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	28.975	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	68.657	54.000		54.000
720 Opvarmning	U	53.949	50.000		50.000
725 El	U	18.732	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.868	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	9.563	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	22.117	21.000		21.000
750 Rengøring	U	272.092	267.000		267.000
06 BØRNEHUSET HASSELVEJ, HASSELVEJ 19, 8620 KJELLERUP	U	5.145			
700 Fast ejendom	U	5.145			
720 Opvarmning	U	5.455			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	-311			
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	U	2.226.761	2.027.000		2.027.000
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	U	799.592	750.000		750.000
700 Fast ejendom	U	799.592	750.000		750.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	38.420			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	28.183	24.000		24.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	42.909	49.000		49.000
716 Teknisk service honorar	U	70.518	87.000		87.000
720 Opvarmning	U	110.555	56.000		56.000
725 El	U	45.390	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	22.784	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	36.811	33.000		33.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	30.865	34.000		34.000
750 Rengøring	U	373.157	372.000		372.000
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	U	789.332	717.000		717.000
700 Fast ejendom	U	789.332	717.000		717.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	123.795			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	35.453	27.000		27.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.699	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	42.031	44.000		44.000
716 Teknisk service honorar	U	62.853	100.000		100.000
720 Opvarmning	U	56.125	55.000		55.000
725 El	U	51.390	55.000		55.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	21.229	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	27.618	46.000		46.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	32.020	33.000		33.000
750 Rengøring	U	329.119	327.000		327.000
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	U	637.837	560.000		560.000
700 Fast ejendom	U	637.837	560.000		560.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	131.497			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.222	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	18.541	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	27.701	71.000		71.000
716 Teknisk service honorar	U	50.151	56.000		56.000
720 Opvarmning	U	20.713	20.000		20.000
725 El	U	12.221	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	6.614			
735 Serviceaftaler	U	33.600	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	12.360	18.000		18.000
750 Rengøring	U	316.216	316.000		316.000
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	U	5.523.110	5.865.000	-174.000	5.691.000
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	549.311	446.000		446.000
700 Fast ejendom	U	549.311	446.000		446.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	18.146	11.000		11.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.163	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	14.264	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	103.149	43.000		43.000
720 Opvarmning	U	22.707	25.000		25.000
725 El	U	31.897	40.000		40.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	47.767	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	6.150	6.000		6.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	19.413	31.000		31.000
750 Rengøring	U	276.655	263.000		263.000
02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	U	487.730	509.000		509.000
700 Fast ejendom	U	487.730	509.000		509.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.135	9.000		9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.934	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	42.447	44.000		44.000
716 Teknisk service honorar	U	43.800	43.000		43.000
720 Opvarmning	U	42.498	40.000		40.000
725 El	U	28.117	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.580	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	18.168	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	17.690	32.000		32.000
750 Rengøring	U	257.362	259.000		259.000
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	U	537.204	492.000		492.000
700 Fast ejendom	U	537.204	492.000		492.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	31.475	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.549	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	34.418	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	95.922	52.000		52.000
720 Opvarmning	U	27.766	35.000		35.000
725 El	U	44.627	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.225	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	23.708	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	23.271	26.000		26.000
750 Rengøring	U	240.244	240.000		240.000
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, FUNDER KIRKEVEJ 7A, 7B OG 7C, 8600 SILKEBORG	U	3.737.193	3.808.000		3.808.000
700 Fast ejendom	U	3.737.193	3.808.000		3.808.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	32.393	82.000		82.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	13.546	36.000		36.000
710 Udenomsarealer	U	107.498	192.000		192.000
716 Teknisk service honorar	U	113.004	255.000		255.000
720 Opvarmning	U	157.477	140.000		140.000
725 El	U	229.365	151.000		151.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.621	34.000		34.000
735 Serviceaftaler	U	58.142	57.000		57.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	47.128	67.000		67.000
750 Rengøring	U	1.046.297	1.234.000		1.234.000
760 Husleje	U	1.922.723	1.560.000		1.560.000
05 FUNDER ALLÉ BØRNEHUS, SANDAGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG	U	211.671	610.000	-174.000	436.000
700 Fast ejendom	U	211.671	610.000	-174.000	436.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.797	22.000	-6.000	16.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		8.000	-2.000	6.000
710 Udenomsarealer	U		44.000	-13.000	31.000
716 Teknisk service honorar	U	62.196	74.000	-22.000	52.000
720 Opvarmning	U		39.000	-11.000	28.000
725 El	U	6.686	36.000	-10.000	26.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		11.000	-3.000	8.000
735 Serviceaftaler	U	1.315	17.000	-5.000	12.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	4.328	23.000	-6.000	17.000
750 Rengøring	U	135.349	336.000	-96.000	240.000
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	U	3.156.686	2.933.000		2.933.000
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	U	703.830	686.000		686.000
700 Fast ejendom	U	703.830	686.000		686.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.290	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.286	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	77.200	63.000		63.000
716 Teknisk service honorar	U	73.475	68.000		68.000
720 Opvarmning	U	55.066	45.000		45.000
725 El	U	57.767	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.737	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	37.347	52.000		52.000
740 Skatter, afgifter og	U	23.911	24.000		24.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
forsikringer					
750 Rengøring	U	318.750	320.000		320.000
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	850.157	664.000		664.000
700 Fast ejendom	U	850.157	664.000		664.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	40.049	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.869	2.000		2.000
710 Udenomsarealer	U	50.847	44.000		44.000
716 Teknisk service honorar	U	160.746	34.000		34.000
720 Opvarmning	U	34.579	70.000		70.000
725 El	U	58.569	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	23.045	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	90.585	31.000		31.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.553	26.000		26.000
750 Rengøring	U	357.316	384.000		384.000
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	U	845.488	883.000		883.000
700 Fast ejendom	U	845.488	883.000		883.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	45.607	33.000		33.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	13.992	20.000		20.000
710 Udenomsarealer	U	46.885	34.000		34.000
716 Teknisk service honorar	U	109.938	121.000		121.000
720 Opvarmning	U	22.161	45.000		45.000
725 El	U	47.085	70.000		70.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	24.278	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	24.053	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	34.408	31.000		31.000
750 Rengøring	U	477.081	474.000		474.000
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	U	757.211	700.000		700.000
700 Fast ejendom	U	757.211	700.000		700.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	23.775			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	25.322	17.000		17.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.199	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	47.428	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	80.811	64.000		64.000
720 Opvarmning	U	38.794	66.000		66.000
725 El	U	39.746	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	26.269	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	37.539	40.000		40.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	26.483	19.000		19.000
750 Rengøring	U	403.845	397.000		397.000
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	U	2.579.890	2.293.000	-44.000	2.249.000
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	U	645.049	600.000	4.000	604.000
700 Fast ejendom	U	645.049	600.000	4.000	604.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	35.532			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	7.786	12.000		12.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	26.654	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	35.259	27.000		27.000
720 Opvarmning	U	59.141	46.000		46.000
725 El	U	57.333	55.000		55.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	22.090	21.000		21.000
735 Serviceaftaler	U	20.500	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	24.442	31.000		31.000
750 Rengøring	U	356.313	355.000	4.000	359.000
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	U	869.166	600.000		600.000
700 Fast ejendom	U	869.166	600.000		600.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	191.843			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11.947	6.000		6.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.093	1.000		1.000
710 Udenomsarealer	U	44.386	34.000		34.000
716 Teknisk service honorar	U	36.354	6.000		6.000
720 Opvarmning	U	59.199	40.000		40.000
725 El	U	40.148	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	24.156	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	16.634	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	34.356	35.000		35.000
750 Rengøring	U	405.050	400.000		400.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	U	995.839	830.000	40.000	870.000
700 Fast ejendom	U	995.839	830.000	40.000	870.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	58.671			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	66.462	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.061	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	33.156	49.000		49.000
716 Teknisk service honorar	U	44.019	29.000		29.000
720 Opvarmning	U	107.713	75.000		75.000
725 El	U	69.077	80.000		80.000
730 Vand og vandaflædningsbidrag	U	33.453	35.000		35.000
735 Serviceaftaler	U	29.719	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	45.355	49.000		49.000
750 Rengøring	U	505.154	464.000	40.000	504.000
04 BØRNEHUSET BIRKSVEJ, BIRKSVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	U	69.836	263.000	-88.000	175.000
700 Fast ejendom	U	69.836	263.000	-88.000	175.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		10.000	-3.000	7.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		4.000	-1.000	3.000
710 Udenomsarealer	U		19.000	-6.000	13.000
716 Teknisk service honorar	U	13.578	32.000	-12.000	20.000
720 Opvarmning	U		17.000	-6.000	11.000
725 El	U		15.000	-5.000	10.000
730 Vand og vandaflædningsbidrag	U		5.000	-2.000	3.000
735 Serviceaftaler	U		7.000	-2.000	5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	325	10.000	-3.000	7.000
750 Rengøring	U	55.933	144.000	-48.000	96.000
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	U	2.698.681	2.145.000		2.145.000
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	U	658.302	540.000		540.000
700 Fast ejendom	U	658.302	540.000		540.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	2.400			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	50.231	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	45.478	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	42.003	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	72.051	60.000		60.000
720 Opvarmning	U	67.783	45.000		45.000
725 El	U	42.111	45.000		45.000
730 Vand og vandaflædningsbidrag	U	22.432	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	16.802	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	26.838	22.000		22.000
750 Rengøring	U	270.172	274.000		274.000
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	U	820.736	562.000		562.000
700 Fast ejendom	U	820.736	562.000		562.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	146.809			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	27.644	13.000		13.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.708	8.000		8.000
710 Udenomsarealer	U	39.968	34.000		34.000
716 Teknisk service honorar	U	131.838	49.000		49.000
720 Opvarmning	U	65.592	45.000		45.000
725 El	U	33.382	40.000		40.000
730 Vand og vandaflædningsbidrag	U	27.460	22.000		22.000
735 Serviceaftaler	U	15.066	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	24.791	24.000		24.000
750 Rengøring	U	306.479	307.000		307.000
04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	U	767.665	642.000		642.000
700 Fast ejendom	U	767.665	642.000		642.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	1.350			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	58.494	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	21.331	12.000		12.000
710 Udenomsarealer	U	51.042	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	95.375	69.000		69.000
720 Opvarmning	U	73.826	47.000		47.000
725 El	U	48.648	50.000		50.000
730 Vand og vandaflædningsbidrag	U	14.752	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	13.397	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.144	28.000		28.000
750 Rengøring	U	361.307	357.000		357.000
05 BØRNEHUSET BAKKEBO, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG	U	451.978	401.000		401.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	451.978	401.000		401.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	30.834	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	8.231	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	22.572	27.000		27.000
716 Teknisk service honorar	U	61.320	41.000		41.000
720 Opvarmning	U	48.615	31.000		31.000
725 El	U	30.983	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	14.226	11.000		11.000
735 Serviceaftaler	U	20.378	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.664	21.000		21.000
750 Rengøring	U	212.155	208.000		208.000
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	U	1.793.352	1.465.000		1.465.000
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	U	945.511	781.000		781.000
700 Fast ejendom	U	945.511	781.000		781.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	59.722			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	12.884	23.000		23.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.567	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	36.441	34.000		34.000
716 Teknisk service honorar	U	180.639	87.000		87.000
720 Opvarmning	U	120.261	80.000		80.000
725 El	U	33.914	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.525	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	30.066	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	34.269	36.000		36.000
750 Rengøring	U	416.226	412.000		412.000
02 EVENTYRHUSET, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	U	555.616	456.000		456.000
700 Fast ejendom	U	555.616	456.000		456.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	14.456			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.831	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	7.354	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	5.258	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	118.187	54.000		54.000
720 Opvarmning	U	29.704	20.000		20.000
725 El	U	18.051	17.000		17.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	14.254	10.000		10.000
735 Serviceaftaler	U	15.063	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.510	18.000		18.000
750 Rengøring	U	298.949	298.000		298.000
04 HØJGÅRDEN, BUSKELUNDHØJEN 231B, 8600 SILKEBORG	U	292.225	228.000		228.000
700 Fast ejendom	U	292.225	228.000		228.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	4.639			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.176	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.192	4.000		4.000
710 Udenomsarealer	U	15.008	12.000		12.000
716 Teknisk service honorar	U	65.919	39.000		39.000
720 Opvarmning	U	21.000	21.000		21.000
725 El	U	13.248	11.000		11.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		3.000		3.000
735 Serviceaftaler	U	27.154	5.000		5.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5.821	8.000		8.000
750 Rengøring	U	142.068	115.000		115.000
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	U	4.847.533	4.117.000	499.000	4.616.000
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	U	808.393	663.000		663.000
700 Fast ejendom	U	808.393	663.000		663.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	23.660	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	33.141	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	28.911	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	157.242	77.000		77.000
720 Opvarmning	U	81.063	40.000		40.000
725 El	U	47.608	60.000		60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	21.351	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	19.376	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	32.153	29.000		29.000
750 Rengøring	U	363.887	368.000		368.000
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	U	598.981	723.000	-55.000	668.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	598.981	723.000	-55.000	668.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	31.558	23.000		23.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.114	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	50.689	55.000		55.000
716 Teknisk service honorar	U	109.719	82.000		82.000
720 Opvarmning	U	44.620	49.000	-5.000	44.000
725 El	U	40.537	38.000	-4.000	34.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.856	14.000	-1.000	13.000
735 Serviceaftaler	U	27.678	23.000	-2.000	21.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	35.412	31.000	-2.000	29.000
750 Rengøring	U	236.799	398.000	-41.000	357.000
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	1.622.042	1.546.000	-13.000	1.533.000
700 Fast ejendom	U	1.622.042	1.546.000	-13.000	1.533.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.738	27.000		27.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	34.998	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	53.373	71.000	-2.000	69.000
716 Teknisk service honorar	U	93.513	100.000	-11.000	89.000
720 Opvarmning	U	138.754	78.000		78.000
725 El	U	62.921	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	35.035	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	14.024	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	36.091	33.000		33.000
750 Rengøring	U	485.115	477.000		477.000
760 Husleje	U	641.481	640.000		640.000
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	U	1.818.117	1.185.000	567.000	1.752.000
700 Fast ejendom	U	1.818.117	1.185.000	567.000	1.752.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	67.747			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	42.185	36.000	2.000	38.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.598	19.000	-1.000	18.000
710 Udenomsarealer	U	76.647	104.000	2.000	106.000
716 Teknisk service honorar	U	267.180	130.000	20.000	150.000
720 Opvarmning	U	140.186	90.000	25.000	115.000
725 El	U	76.770	67.000	5.000	72.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	40.239	32.000		32.000
735 Serviceaftaler	U	37.495	45.000	6.000	51.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	46.206	45.000	5.000	50.000
750 Rengøring	U	661.888	617.000	93.000	710.000
760 Husleje	U	346.977		410.000	410.000
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	U	3.691.139	3.006.000		3.006.000
	I	-528			
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	U	1.341.754	913.000		913.000
	I	-528			
700 Fast ejendom	U	1.341.754	913.000		913.000
	I	-528			
701 Planlagt vedligeholdelse	U	357.738			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	49.395	31.000		31.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	5.134	17.000		17.000
710 Udenomsarealer	U	24.570	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	115.304	103.000		103.000
720 Opvarmning	U	128.828	110.000		110.000
725 El	U	51.408	60.000		60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	53.447			
735 Serviceaftaler	U	31.741	30.000		30.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	23.247	35.000		35.000
	I	-528			
750 Rengøring	U	500.943	506.000		506.000
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	712.260	596.000		596.000
700 Fast ejendom	U	712.260	596.000		596.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.289	22.000		22.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.503	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	28.231	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	165.455	80.000		80.000
720 Opvarmning	U	71.121	55.000		55.000
725 El	U	36.928	45.000		45.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.359	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	16.340	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	28.426	11.000		11.000
750 Rengøring	U	315.610	316.000		316.000
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	U	478.445	380.000		380.000
700 Fast ejendom	U	478.445	380.000		380.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
704 Indvendig vedligeholdelse	U	13.467	11.000		11.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.550	7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	52.579	49.000		49.000
716 Teknisk service honorar	U	137.423	42.000		42.000
720 Opvarmning	U	43.753	25.000		25.000
725 El	U	23.822	30.000		30.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.082	12.000		12.000
735 Serviceaftaler	U	7.529	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.114	18.000		18.000
750 Rengøring	U	170.127	171.000		171.000
05 IDRÆTSBØRNEHUSET NØRREVÆNGET, RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG	U	1.158.680	1.117.000		1.117.000
700 Fast ejendom	U	1.158.680	1.117.000		1.117.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	66.236	32.000		32.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.897	17.000		17.000
710 Udenomsarealer	U	33.380	71.000		71.000
716 Teknisk service honorar	U	170.492	113.000		113.000
720 Opvarmning	U	136.972	124.000		124.000
725 El	U	64.462	85.000		85.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	30.428	32.000		32.000
735 Serviceaftaler	U	28.259	32.000		32.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	44.139	58.000		58.000
750 Rengøring	U	571.417	553.000		553.000
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	U	3.771.639	4.217.000	-367.000	3.850.000
	I	-53.596	-51.000		-51.000
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	U	1.744.757	1.962.000	-367.000	1.595.000
700 Fast ejendom	U	1.744.757	1.962.000	-367.000	1.595.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	125.825			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	33.716	31.000	-9.000	22.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	11.176	16.000		16.000
710 Udenomsarealer	U	37.259	42.000	-19.000	23.000
716 Teknisk service honorar	U	63.291	109.000	-31.000	78.000
720 Opvarmning	U	46.289	80.000	-16.000	64.000
725 El	U	57.876	77.000	-15.000	62.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	26.508	30.000	-5.000	25.000
735 Serviceaftaler	U	52.742	61.000	-7.000	54.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	43.861	46.000	-10.000	36.000
750 Rengøring	U	589.028	747.000	-159.000	588.000
760 Husleje	U	657.187	723.000	-96.000	627.000
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	U	478.475	451.000		451.000
	I	-53.596	-51.000		-51.000
700 Fast ejendom	U	478.475	451.000		451.000
	I	-53.596	-51.000		-51.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	17.072	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	3.216	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	69.531	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	33.726	60.000		60.000
720 Opvarmning	U	94.366	70.000		70.000
725 El	U	9.852	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.074	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	10.544	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	19.325	21.000		21.000
750 Rengøring	U	179.168	180.000		180.000
760 Husleje	U	28.600	29.000		29.000
	I	-53.596	-51.000		-51.000
03 LYNHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	U	444.040	481.000		481.000
700 Fast ejendom	U	444.040	481.000		481.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	13.662	14.000		14.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.770	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	45.010	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	27.047	52.000		52.000
720 Opvarmning	U	27.627	50.000		50.000
725 El	U	35.583	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	13.772	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	15.846	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20.358	20.000		20.000
750 Rengøring	U	234.365	237.000		237.000
04 LINÅ BØRNEHUS, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	U	309.929	321.000		321.000
700 Fast ejendom	U	309.929	321.000		321.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	564	14.000		14.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.893	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	29.354	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	47.085	48.000		48.000
720 Opvarmning	U		25.000		25.000
725 El	U	33.739	23.000		23.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.498	7.000		7.000
735 Serviceaftaler	U	25.936	11.000		11.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	12.680	14.000		14.000
750 Rengøring	U	146.180	145.000		145.000
05 BØRNEHUSET LANGDALSHØJEN, LANGDALSHØJEN 1, 8600 SILKEBORG	U	794.437	1.002.000		1.002.000
700 Fast ejendom	U	794.437	1.002.000		1.002.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	21.287	36.000		36.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	539	14.000		14.000
710 Udenomsarealer	U	21.288	71.000		71.000
716 Teknisk service honorar	U	110.486	120.000		120.000
720 Opvarmning	U		62.000		62.000
725 El	U	80.406	58.000		58.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.320	18.000		18.000
735 Serviceaftaler	U	26.022	27.000		27.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	54.690	36.000		36.000
750 Rengøring	U	471.400	560.000		560.000
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	U	2.473.729	1.771.000	82.000	1.853.000
01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	1.227.310	963.000		963.000
700 Fast ejendom	U	1.227.310	963.000		963.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.367	17.000		17.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	12.567	11.000		11.000
710 Udenomsarealer	U	77.589	55.000		55.000
716 Teknisk service honorar	U	210.240	68.000		68.000
720 Opvarmning	U	120.439	76.000		76.000
725 El	U	80.182	90.000		90.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	51.391	33.000		33.000
735 Serviceaftaler	U	59.326	40.000		40.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	46.866	35.000		35.000
750 Rengøring	U	542.341	538.000		538.000
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	U	964.833	808.000		808.000
700 Fast ejendom	U	964.833	808.000		808.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	40.402			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	40.446	20.000		20.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.233	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	109.747	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	108.843	78.000		78.000
720 Opvarmning	U	45.046	65.000		65.000
725 El	U	37.643	40.000		40.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	29.947	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	29.500	40.000		40.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	32.593	28.000		28.000
750 Rengøring	U	476.432	475.000		475.000
05 POPPELHUSET, FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	U	281.586		82.000	82.000
700 Fast ejendom	U	281.586		82.000	82.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	970		3.000	3.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.046		1.000	1.000
710 Udenomsarealer	U	4.276		6.000	6.000
716 Teknisk service honorar	U	87.710		10.000	10.000
720 Opvarmning	U	13.843		5.000	5.000
725 El	U	2.404		5.000	5.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U			2.000	2.000
735 Serviceaftaler	U	2.595		2.000	2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3.061		2.000	2.000
750 Rengøring	U	165.682		46.000	46.000
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	U	3.167.130	2.867.000		2.867.000
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	U	760.891	641.000		641.000
700 Fast ejendom	U	760.891	641.000		641.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	117.306			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.712	19.000		19.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	166	10.000		10.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
710 Udenomsarealer	U	47.166	45.000		45.000
716 Teknisk service honorar	U	79.607	68.000		68.000
720 Opvarmning	U	30.391	56.000		56.000
725 El	U	55.613	56.000		56.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	22.951	24.000		24.000
735 Serviceaftaler	U	46.007	32.000		32.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.110	27.000		27.000
750 Rengøring	U	307.863	304.000		304.000
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	U	626.410	555.000		555.000
700 Fast ejendom	U	626.410	555.000		555.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	48.168	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	1.384	9.000		9.000
710 Udenomsarealer	U	45.051	43.000		43.000
716 Teknisk service honorar	U	90.119	63.000		63.000
720 Opvarmning	U	29.090	51.000		51.000
725 El	U	30.387	33.000		33.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	33.312	14.000		14.000
735 Serviceaftaler	U	36.454	22.000		22.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.027	21.000		21.000
750 Rengøring	U	285.419	281.000		281.000
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40C, 8600 SILKEBORG	U	1.180.246	1.125.000		1.125.000
700 Fast ejendom	U	1.180.246	1.125.000		1.125.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	74.524			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	136.432	18.000		18.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	10.837	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	41.250	326.000		326.000
716 Teknisk service honorar	U	68.328	44.000		44.000
720 Opvarmning	U	229.282	123.000		123.000
725 El	U	91.083	65.000		65.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.809	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	21.865	20.000		20.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	125.297	113.000		113.000
750 Rengøring	U	371.538	381.000		381.000
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	599.582	546.000		546.000
700 Fast ejendom	U	599.582	546.000		546.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	52.323	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.702	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	32.286	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	63.510	55.000		55.000
720 Opvarmning	U	68.170	45.000		45.000
725 El	U	31.974	33.000		33.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20.986	20.000		20.000
735 Serviceaftaler	U	25.189	35.000		35.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	18.509	21.000		21.000
750 Rengøring	U	279.933	283.000		283.000
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	U	3.265.162	2.520.000	1.000	2.521.000
	I	-9.530	-6.000		-6.000
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	U	332.931	287.000		287.000
700 Fast ejendom	U	332.931	287.000		287.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	19.022	5.000		5.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	6.950	10.000		10.000
710 Udenomsarealer	U	34.308	21.000		21.000
716 Teknisk service honorar	U	48.180	21.000		21.000
720 Opvarmning	U	18.974	17.000		17.000
725 El	U	18.363	22.000		22.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	8.582	9.000		9.000
735 Serviceaftaler	U	6.629	10.000		10.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	10.701	12.000		12.000
750 Rengøring	U	161.222	160.000		160.000
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	U	1.092.977	1.012.000		1.012.000
	I	-9.530	-6.000		-6.000
700 Fast ejendom	U	1.092.977	1.012.000		1.012.000
	I	-9.530	-6.000		-6.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	104.814			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	51.941	44.000		44.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	14.336	15.000		15.000
710 Udenomsarealer	U	62.012	29.000		29.000
716 Teknisk service honorar	U	68.438	131.000		131.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
720 Opvarmning	U	161.767	110.000		110.000
725 El	U	55.235	70.000		70.000
726 Solcelleanlæg	I	-9.530	-6.000		-6.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	30.523	25.000		25.000
735 Serviceaftaler	U	37.149	66.000		66.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	43.501	59.000		59.000
750 Rengøring	U	463.262	463.000		463.000
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	U	779.415	577.000		577.000
700 Fast ejendom	U	779.415	577.000		577.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	144.665			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.495	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U		7.000		7.000
710 Udenomsarealer	U	23.538	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	56.940	41.000		41.000
720 Opvarmning	U	65.515	30.000		30.000
725 El	U	46.735	55.000		55.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	16.434	13.000		13.000
735 Serviceaftaler	U	15.110	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	21.410	20.000		20.000
750 Rengøring	U	366.574	366.000		366.000
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	U	1.059.839	644.000	1.000	645.000
700 Fast ejendom	U	1.059.839	644.000	1.000	645.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	408.446	9.000		9.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	29.658	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	38.524	15.000		15.000
716 Teknisk service honorar	U	35.259	36.000		36.000
720 Opvarmning	U	56.189	50.000		50.000
725 El	U	49.564	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.602	16.000		16.000
735 Serviceaftaler	U	12.798	30.000	1.000	31.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	27.828	36.000		36.000
750 Rengøring	U	393.971	396.000		396.000
2 Selvejende/private	U	252.716	177.000		177.000
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	U	252.716	177.000		177.000
00 TYTTEBÆRHUSET	U	252.716	177.000		177.000
700 Fast ejendom	U	252.716	177.000		177.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	58.653			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	14.601	10.000		10.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	48	6.000		6.000
710 Udenomsarealer	U	33.585	10.000		10.000
716 Teknisk service honorar	U	57.816	40.000		40.000
720 Opvarmning	U	21.320	36.000		36.000
725 El	U	19.057	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	15.265	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	18.973	25.000		25.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	13.397	10.000		10.000
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	U		1.000	-1.000	
518002 SUNDHEDSPLEJEN COLUMBUS, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	U		1.000	-1.000	
700 Fast ejendom	U		1.000	-1.000	
735 Serviceaftaler	U		1.000	-1.000	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	84.107	123.000		123.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	84.107	123.000		123.000
1 Egne	U	84.107	123.000		123.000
525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN - MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET	U	84.107	123.000		123.000
01 SOLSIKKEN	U	-10.893			
700 Fast ejendom	U	-10.893			
701 Planlagt vedligeholdelse	U		10.000		10.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	15.000	15.000		15.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U				
710 Udenomsarealer	U	2.000	2.000		2.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
716 Teknisk service honorar	U	1.875	47.000		47.000
720 Opvarmning	U	30.153	30.000		30.000
725 El	U	38.621	25.000		25.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	19.577	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	19.645	16.000		16.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	36.235	14.000		14.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	-174.000	-174.000		-174.000
02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE	U	95.000	123.000		123.000
700 Fast ejendom	U	95.000	123.000		123.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5.237	8.000		8.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	2.697			
710 Udenomsarealer	U	6.137	11.000		11.000
716 Teknisk service honorar	U	9.198			
725 El	U	24.181	15.000		15.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	1.809			
735 Serviceaftaler	U	1.979	2.000		2.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.772	45.000		45.000
750 Rengøring	U	40.990	42.000		42.000
45 Børn og unge med særlige behov	U	-438.262			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	-438.262			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	-438.262			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	2.342			
1 Egne	U	2.342			
521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52	U	2.342			
09 VIBEVEJ	U	2.342			
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	U	2.342			
700 Fast ejendom	U	2.342			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	-440.604			
1 Egne	U	-440.604			
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	U	-440.604			
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	U	-440.604			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	U	-440.604			
700 Fast ejendom	U	-440.604			
51 Social Service	U	63.700			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	63.700			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	63.700			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	63.700			
1 Egne	U	63.700			
599002 SØNDERGADE 20B, 8600 SILKEBORG	U	63.700			
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)	U	63.700			
700 Fast ejendom	U	63.700			
53 Socialpsykiatri og Rusmiddel	U	-673.639	1.033.000	52.000	1.085.000
	I	-38.132			
03 Undervisning og kultur	U	-125.501	-1.000		-1.000
30 Ungdomsuddannelser	U	-125.501	-1.000		-1.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	-125.501	-1.000		-1.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	U	-125.501	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	U	-125.501	-1.000		-1.000
701 Planlagt vedligeholdelse	U	17.532	91.000		91.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	26.169	36.000		36.000
710 Udenomsarealer	U	2.623	13.000		13.000
716 Teknisk service honorar	U	110.597	157.000		157.000
720 Opvarmning	U	96.092	71.000		71.000
725 El	U	40.246	46.000		46.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	11.634	15.000		15.000
735 Serviceaftaler	U	30.049	41.000		41.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	35.558	25.000		25.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	-496.000	-496.000		-496.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	-548.138	1.034.000	52.000	1.086.000
	I	-38.132			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-548.138	1.034.000	52.000	1.086.000
	I	-38.132			
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	83.067			
1 Egne	U	83.067			
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG	U	83.067			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	83.067			
700 Fast ejendom	U	83.067			
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	81.968	66.000		66.000
1 Egne	U	34.900	12.000		12.000
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	U	18.214	12.000		12.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	18.214	12.000		12.000
700 Fast ejendom	U	18.214	12.000		12.000
542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	U	16.686			
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	16.686			
700 Fast ejendom	U	16.686			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	47.068	54.000		54.000
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	U	47.068	54.000		54.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	47.068	54.000		54.000
700 Fast ejendom	U	47.068	54.000		54.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	359.958	254.000	9.000	263.000
1 Egne	U	359.958	254.000	9.000	263.000
700 Fast ejendom	U	8.606		9.000	9.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	8.606		9.000	9.000
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	U	351.352	254.000		254.000
05 FAST EJENDOM	U	351.352	254.000		254.000
11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	351.352	254.000		254.000
003 Ambulant behandling	U	351.352	254.000		254.000
700 Fast ejendom	U	351.352	254.000		254.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	298.067	418.000	15.000	433.000
1 Egne	U	298.067	418.000	15.000	433.000
700 Fast ejendom	U	14.895		15.000	15.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	14.895		15.000	15.000
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	U	283.172	418.000		418.000
05 FAST EJENDOM	U	283.172	418.000		418.000
11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	283.172	418.000		418.000
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	U	283.172	418.000		418.000
700 Fast ejendom	U				418.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	-539.781		15.000	15.000
1 Egne	U	-539.781		15.000	15.000
700 Fast ejendom	U	15.061		15.000	15.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	15.061		15.000	15.000
550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG	U	-194.859			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-194.859			
700 Fast ejendom	U				-194.859
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	-8.551			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-8.551			
700 Fast ejendom	U				-8.551
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG	U	-399.061			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-399.061			
700 Fast ejendom	U				-399.061
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	U	53.439			
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	53.439			
700 Fast ejendom	U				53.439
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG	U	-71.391			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-71.391			
700 Fast ejendom	U				-71.391
550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET, NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG	U	65.581			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	65.581			
700 Fast ejendom	U				65.581

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	51.234			
	I	-38.132			
1 Egne	U	-350.881	-506.000	-7.000	-513.000
	I	-38.132			
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	35.937			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	35.937			
700 Fast ejendom	U	35.937			
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	U	30.871			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	30.871			
700 Fast ejendom	U	30.871			
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	U	-9.974	-29.000		-29.000
	I	-38.132			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-9.974	-29.000		-29.000
	I	-38.132			
700 Fast ejendom	U	-9.974	-29.000		-29.000
900 Indtægter	I	-38.132			
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	-28.737	-22.000		-22.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-28.737	-22.000		-22.000
700 Fast ejendom	U	-28.737	-22.000		-22.000
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	22.564			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	22.564			
700 Fast ejendom	U	22.564			
551026 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM	U	1.528			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.528			
700 Fast ejendom	U	1.528			
551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	U	67.313			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	67.313			
700 Fast ejendom	U	67.313			
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	U	-470			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-470			
700 Fast ejendom	U	-470			
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	U	-1.000			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-1.000			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	-1.000			
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	U	-177.026	-196.000		-196.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-177.026	-196.000		-196.000
700 Fast ejendom	U	-177.026	-196.000		-196.000
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	U	-96.014	-74.000	-7.000	-81.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-96.014	-74.000	-7.000	-81.000
700 Fast ejendom	U	-96.014	-74.000	-7.000	-81.000
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	U	-100.701	-93.000		-93.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-100.701	-93.000		-93.000
700 Fast ejendom	U	-100.701	-93.000		-93.000
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	U	11.800			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	11.800			
700 Fast ejendom	U	11.800			
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	U	-97.464	-92.000		-92.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-97.464	-92.000		-92.000
700 Fast ejendom	U	-97.464	-92.000		-92.000
551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENDALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG	U	-9.507			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-9.507			
700 Fast ejendom	U	-9.507			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	402.114	506.000	7.000	513.000
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	U	55.820	29.000		29.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	55.820	29.000		29.000
700 Fast ejendom	U	55.820	29.000		29.000
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	21.232	22.000		22.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	21.232	22.000		22.000
700 Fast ejendom	U	21.232	22.000		22.000
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	U	164.141	196.000		196.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	164.141	196.000		196.000
700 Fast ejendom	U	164.141	196.000		196.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	U	77.591	74.000	7.000	81.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	77.591	74.000	7.000	81.000
700 Fast ejendom	U	77.591	74.000	7.000	81.000
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	U	83.330	93.000		93.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	83.330	93.000		93.000
700 Fast ejendom	U	83.330	93.000		93.000
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	U		92.000		92.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U		92.000		92.000
700 Fast ejendom	U		92.000		92.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	-491.792			
1 Egne	U	-491.792			
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	U	15.650			
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	U	15.650			
700 Fast ejendom	U	15.650			
552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	U	-238.587			
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	-238.587			
700 Fast ejendom	U	-238.587			
552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	U	-155.447			
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	-155.447			
700 Fast ejendom	U	-155.447			
552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	U	-113.407			
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	-113.407			
700 Fast ejendom	U	-113.407			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	-390.859	296.000	13.000	309.000
1 Egne	U	-390.859	296.000	13.000	309.000
700 Fast ejendom	U	12.909		13.000	13.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	12.909		13.000	13.000
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	U	-133.683			
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	U	-133.683			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-133.683			
700 Fast ejendom	U	-133.683			
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	U	74.450			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	U	74.450			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	74.450		
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	-90.763		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	-90.763		
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG	U	-205.652		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	-205.652		
559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	U	-83.002		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	-83.002		
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	U	-129.743		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	-129.743		
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	U	164.624	296.000	296.000
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	U	128.612	119.000	119.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	128.612	119.000	119.000
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	U	33.195	111.000	111.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	33.195	111.000	111.000
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	U	2.817	66.000	66.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	U	2.817	66.000	66.000
54 Handicap - voksne	U	4.495	1.000	1.000
03 Undervisning og kultur	U	4.495	1.000	1.000
30 Ungdomsuddannelser	U	4.495	1.000	1.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	4.495	1.000	1.000
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	U	4.495	1.000	1.000
700 Fast ejendom	U	4.495	1.000	1.000
705 Udvendig vedligeholdelse	U	4.495	1.000	1.000
72 Sundhedsområdet	U	221.992	245.000	245.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	221.992	245.000	245.000
30 Tilbud til ældre	U	221.992	245.000	245.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	221.992	245.000		245.000
1 Egne	U	221.992	245.000		245.000
529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	221.992	245.000		245.000
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	221.992	245.000		245.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	221.992	245.000		245.000
700 Fast ejendom	U	221.992	245.000		245.000
73 Ældreområdet	U	22.580.317	25.240.000	347.000	25.587.000
	I	-1.883.246	-1.727.000		-1.727.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	876.159	856.000		856.000
	I	-1.814.107	-1.726.000		-1.726.000
25 Faste ejendomme	U	876.159	856.000		856.000
	I	-1.814.107	-1.726.000		-1.726.000
11 Beboelse	U	876.159	856.000		856.000
	I	-1.814.107	-1.726.000		-1.726.000
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	U	876.159	856.000		856.000
	I	-1.814.107	-1.726.000		-1.726.000
700 Fast ejendom	U	876.159	856.000		856.000
	I	-20.544			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	90.002	66.000		66.000
	I	-26.342			
705 Udvendig vedligeholdelse	U	9.793	13.000		13.000
710 Udenomsarealer	U	107.041	164.000		164.000
716 Teknisk service honorar	U	140.379	151.000		151.000
720 Opvarmning	U	199.243	150.000		150.000
725 El	U	78.604	80.000		80.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	42.174	45.000		45.000
735 Serviceaftaler	U	24.288	28.000		28.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	143.093	125.000		125.000
750 Rengøring	U	41.542	34.000		34.000
789 Lejetab	I	5.799			
900 Indtægter	I	-1.793.564	-1.726.000		-1.726.000
905 Lejeindtægt	I	-1.459.169	-1.411.000		-1.411.000
910 Varmebidrag	I	-225.487	-205.000		-205.000
915 Elbidrag	I	-49.904	-45.000		-45.000
920 Indbetalt hybridnet	I	-59.004	-65.000		-65.000
04 Sundhedsområdet	U	2.319.371	1.953.000	70.000	2.023.000
	I	-27.000			
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	2.319.371	1.953.000	70.000	2.023.000
	I	-27.000			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	2.319.371	1.953.000	70.000	2.023.000
	I	-27.000			
1 Egne	U	1.551.027	1.133.000	70.000	1.203.000
	I	-27.000			
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	1.306.442	759.000	62.000	821.000
	I	-27.000			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.306.442	759.000	62.000	821.000
	I	-27.000			
700 Fast ejendom	U	1.306.442	759.000	62.000	821.000
900 Indtægter	I	-27.000			
482010 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	U	244.586	374.000	8.000	382.000
05 FAST EJENDOM	U	244.586	374.000	8.000	382.000
11 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	244.586	374.000	8.000	382.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	244.586	374.000	8.000	382.000
700 Fast ejendom	U	244.586	374.000	8.000	382.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	768.344	820.000		820.000
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	768.344	820.000		820.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	768.344	820.000		820.000
700 Fast ejendom	U	768.344	820.000		820.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	19.384.787	22.431.000	277.000	22.708.000
	I	-42.138	-1.000		-1.000
30 Tilbud til ældre	U	19.384.787	22.431.000	277.000	22.708.000
	I	-42.138	-1.000		-1.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	3.219.228	2.888.000	222.000	3.110.000
1 Egne	U	3.219.228	2.888.000	222.000	3.110.000
700 Fast ejendom	U	31.776		32.000	32.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	31.776		32.000	32.000
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	2.975.393	2.698.000	182.000	2.880.000
07 FAST EJENDOM	U	2.975.393	2.698.000	182.000	2.880.000
10 KEJLSTRUPLUND, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	213.627	195.000		195.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	213.627	195.000		195.000
700 Fast ejendom	U	213.627	195.000		195.000
11 SUNDHEDSHUSET, TOLDBODGADE 29-31, 8600 SILKEBORG	U	2.761.766	2.503.000	182.000	2.685.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	2.761.766	2.503.000	182.000	2.685.000
700 Fast ejendom	U	2.761.766	2.503.000	182.000	2.685.000
526400 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	212.059	190.000	8.000	198.000
14 HJEMMEPLEJE GUDENÅ, GORMSVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	212.059	190.000	8.000	198.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	212.059	190.000	8.000	198.000
700 Fast ejendom	U	212.059	190.000	8.000	198.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	13.959.923	17.036.000	36.000	17.072.000
	I	-42.138	-1.000		-1.000
1 Egne	U	13.959.923	17.036.000	36.000	17.072.000
	I	-42.138	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	U	35.386		36.000	36.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	35.386		36.000	36.000
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	5.278	2.904.000		2.904.000
07 SERVICEAREALER	U	5.278	2.904.000		2.904.000
20 FÆLLES	U	5.278	2.598.000		2.598.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	5.278	2.598.000		2.598.000
700 Fast ejendom	U	5.278	2.598.000		2.598.000
25 OMRÅDE NORD	U		102.000		102.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U		102.000		102.000
700 Fast ejendom	U		102.000		102.000
30 OMRÅDE SYD	U		102.000		102.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven §	U		102.000		102.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
700 Fast ejendom	U		102.000		102.000
35 OMRÅDE ØST	U		102.000		102.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U		102.000		102.000
700 Fast ejendom	U		102.000		102.000
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	U	474.934	613.000		613.000
07 SERVICEAREALER	U	474.934	613.000		613.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	474.934	613.000		613.000
700 Fast ejendom	U	474.934	613.000		613.000
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	U	438.315	432.000		432.000
07 SERVICEAREALER	U	438.315	432.000		432.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	438.315	432.000		432.000
700 Fast ejendom	U	438.315	432.000		432.000
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	U	924.163	1.213.000		1.213.000
07 SERVICEAREALER	U	924.163	1.213.000		1.213.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	924.163	1.213.000		1.213.000
700 Fast ejendom	U	924.163	1.213.000		1.213.000
900 Indtægter	I	-30.800			
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	U	763.638	861.000		861.000
07 SERVICEAREALER	U	763.638	861.000		861.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	763.638	861.000		861.000
700 Fast ejendom	U	763.638	861.000		861.000
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U	881.700	851.000		851.000
07 SERVICEAREALER	U	881.700	851.000		851.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	881.700	851.000		851.000
700 Fast ejendom	U	881.700	851.000		851.000
900 Indtægter	I	-3.234			
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	1.028.054	892.000		892.000
07 SERVICEAREALER	U	1.028.054	892.000		892.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	1.028.054	892.000		892.000
700 Fast ejendom	U	1.028.054	892.000		892.000
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	U	833.749	718.000		718.000
07 SERVICEAREALER	U	833.749	718.000		718.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	833.749	718.000		718.000
700 Fast ejendom	U	833.749	718.000		718.000
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	454.322	536.000		536.000
07 SERVICEAREALER	U	454.322	536.000		536.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	454.322	536.000		536.000
700 Fast ejendom	U	454.322	536.000		536.000
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	U	486.977	699.000		699.000
07 SERVICEAREALER	U	486.977	699.000		699.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	486.977	699.000		699.000
700 Fast ejendom	U	486.977	699.000		699.000
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	U	345.118	375.000		375.000
07 SERVICEAREALER	U	345.118	375.000		375.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	345.118	375.000		375.000
700 Fast ejendom	U	345.118	375.000		375.000
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	1.688.149	1.061.000		1.061.000
	I	-50	-1.000		-1.000
07 SERVICEAREALER	U	1.688.149	1.061.000		1.061.000
	I	-50	-1.000		-1.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	1.688.149	1.061.000		1.061.000
	I	-50	-1.000		-1.000
700 Fast ejendom	U	1.688.149	1.061.000		1.061.000
	I	-50	-1.000		-1.000
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	U	844.450	1.127.000		1.127.000
07 SERVICEAREALER	U	844.450	1.127.000		1.127.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	844.450	1.127.000		1.127.000
700 Fast ejendom	U	844.450	1.127.000		1.127.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	U	910.168	809.000		809.000
07 SERVICEAREALER	U	910.168	809.000		809.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	910.168	809.000		809.000
700 Fast ejendom	U	910.168	809.000		809.000
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	U	406.408	434.000		434.000
07 SERVICEAREALER	U	406.408	434.000		434.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	406.408	434.000		434.000
700 Fast ejendom	U	406.408	434.000		434.000
527145 SEJS PLEJECENTER, LYNGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	U	727.523	793.000		793.000
07 SERVICEAREALER	U	727.523	793.000		793.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	727.523	793.000		793.000
700 Fast ejendom	U	727.523	793.000		793.000
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	U	53.760	57.000		57.000
07 SERVICEAREALER	U	53.760	57.000		57.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	53.760	57.000		57.000
700 Fast ejendom	U	53.760	57.000		57.000
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	U	486.121	521.000		521.000
07 SERVICEAREALER	U	486.121	521.000		521.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	486.121	521.000		521.000
700 Fast ejendom	U	486.121	521.000		521.000
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	U	536.228	677.000		677.000
07 SERVICEAREALER	U	536.228	677.000		677.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	536.228	677.000		677.000
700 Fast ejendom	U	536.228	677.000		677.000
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	U	942.803	713.000		713.000
07 SERVICEAREALER	U	942.803	713.000		713.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	942.803	713.000		713.000
	I	-8.054			
	I	-8.054			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
700 Fast ejendom	U	942.803	713.000		713.000
900 Indtægter	I	-8.054			
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	U	692.678	750.000		750.000
07 SERVICEAREALER	U	692.678	750.000		750.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	692.678	750.000		750.000
700 Fast ejendom	U	692.678	750.000		750.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	1.542.577	1.623.000	19.000	1.642.000
1 Egne	U	1.542.577	1.623.000	19.000	1.642.000
700 Fast ejendom	U	19.033		19.000	19.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	19.033		19.000	19.000
529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	1.523.545	1.623.000		1.623.000
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	U	471.565	428.000		428.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	471.565	428.000		428.000
700 Fast ejendom	U	471.565	428.000		428.000
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	213.769	224.000		224.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	213.769	224.000		224.000
700 Fast ejendom	U	213.769	224.000		224.000
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	573.186	571.000		571.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	573.186	571.000		571.000
700 Fast ejendom	U	573.186	571.000		571.000
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	U	145.277	208.000		208.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	145.277	208.000		208.000
700 Fast ejendom	U	145.277	208.000		208.000
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	U	119.747	192.000		192.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	119.747	192.000		192.000
700 Fast ejendom	U	119.747	192.000		192.000
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	663.060	884.000		884.000
531300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	U	663.060	884.000		884.000
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	U	663.060	884.000		884.000
012 Hjælpemiddeldepoter	U	663.060	884.000		884.000
700 Fast ejendom	U	663.060	884.000		884.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
12 Kommunale ejendomme					
3 Anlæg	U	50.482.545	41.800.000	39.989.684	81.789.684
	I	-57.685.565	-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
01 Køb	U	18.592.316	25.000.000	1.882.776	26.882.776
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	18.592.316	25.000.000	1.882.776	26.882.776
22 Jordforsyning	U	9.482.316	25.000.000	-8.249.224	16.750.776
01 Fælles formål	U		25.000.000	-25.000.000	
1 Egne	U		25.000.000	-25.000.000	
001000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		25.000.000	-25.000.000	
01 PULJE TIL KØB	U		25.000.000	-25.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		25.000.000	-25.000.000	
098 Ikke frigivet	U		25.000.000	-25.000.000	
02 Boligformål	U	17.000		-533.737	-533.737
1 Egne	U	17.000		-533.737	-533.737
001423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	U			-282.596	-282.596
25 KØB	U			-282.596	-282.596
000 Rådighedsbeløb	U			-282.596	-282.596
099 Frigivet	U			-282.596	-282.596
001430 SVINGET, SORRING	U			-125.423	-125.423
25 KØB	U			-125.423	-125.423
000 Rådighedsbeløb	U			-125.423	-125.423
099 Frigivet	U			-125.423	-125.423
001432 ENGESVANGVEJ 14C	U	17.000		-125.718	-125.718
25 KØB	U	17.000		-125.718	-125.718
000 Rådighedsbeløb	U			-125.718	-125.718
099 Frigivet	U			-125.718	-125.718
010 Køb/salg af jord	U	17.000			
011 Momsregistreret	U	17.000			
04 Offentlige formål	U	3.043.270		6.477.400	6.477.400
1 Egne	U	3.043.270		6.477.400	6.477.400
004508 PULJE TIL OPKØB	U	827.343		2.473.428	2.473.428
22 KØB	U			2.473.428	2.473.428
000 Rådighedsbeløb	U			2.473.428	2.473.428
099 Frigivet	U			2.473.428	2.473.428
23 KØB AF CHRISTIAN 8. VEJ 2A-B, 8600 SILKEBORG	U	827.343			
015 Køb/salg af bygninger	U	827.343			
004513 AREAL VED ASTRID LINDGRENS VEJ	U	199.010		1.907.503	1.907.503
25 KØB	U	199.010		1.907.503	1.907.503
000 Rådighedsbeløb	U			1.907.503	1.907.503
099 Frigivet	U			1.907.503	1.907.503
010 Køb/salg af jord	U	199.010			
004514 AREAL VED SVEJBÆK SØVEJ, CA. 2.500 M2 TIL STØJVOLD	U			37.968	37.968
25 KØB	U			37.968	37.968
000 Rådighedsbeløb	U			37.968	37.968
099 Frigivet	U			37.968	37.968
004515 DELAREAL AF MATR. NR. 7A FUNDER BY - AREAL TIL DAGINSTITUTION	U			2.501	2.501
25 KØB	U			2.501	2.501
000 Rådighedsbeløb	U			2.501	2.501
099 Frigivet	U			2.501	2.501
004517 DELAREAL AF MATR.NR. 14R FUNDER BY, FUNDER, 8600 SILKEBORG TIL DAGINSTITUTION	U	2.016.917		2.056.000	2.056.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
25 KØB	U	2.016.917		2.056.000	2.056.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.056.000	2.056.000
099 Frigivet	U			2.056.000	2.056.000
010 Køb/salg af jord	U	2.016.917			
05 Ubestemte formål	U	6.422.046		10.807.113	10.807.113
1 Egne	U	6.422.046		10.807.113	10.807.113
005110 AREAL VED FUNDER SKOLEVEJ, MATR.NR. 6P OG 8BN, FUNDER BY, FUNDER	U	2.131		17.440	17.440
25 KØB	U	2.131		17.440	17.440
000 Rådighedsbeløb	U			17.440	17.440
099 Frigivet	U			17.440	17.440
010 Køb/salg af jord	U	2.131			
005116 MATR.NR. 1652, SILKEBORG MARKJORDER VED STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U			2.279.000	2.279.000
25 KØB	U			2.279.000	2.279.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.279.000	2.279.000
099 Frigivet	U			2.279.000	2.279.000
005117 MATR.NR. 17B, HÅRUP BY VED LINÅVEJ 13, 8600 SILKEBORG	U	3.832.789		3.860.673	3.860.673
25 KØB	U	3.832.789		3.860.673	3.860.673
000 Rådighedsbeløb	U			3.860.673	3.860.673
099 Frigivet	U			3.860.673	3.860.673
010 Køb/salg af jord	U	3.832.789			
005119 VIRKLUNDVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	4.697		2.050.000	2.050.000
25 KØB	U	4.697		2.050.000	2.050.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.050.000	2.050.000
099 Frigivet	U			2.050.000	2.050.000
015 Køb/salg af bygninger	U	4.697			
005120 VIRKLUNDVEJ 17A OG 17B, 8600 SILKEBORG	U	2.582.429		2.600.000	2.600.000
25 KØB	U	2.582.429		2.600.000	2.600.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.600.000	2.600.000
099 Frigivet	U			2.600.000	2.600.000
015 Køb/salg af bygninger	U	2.582.429			
25 Faste ejendomme	U	5.000.000		5.000.000	5.000.000
13 Andre faste ejendomme	U	5.000.000		5.000.000	5.000.000
1 Egne	U	5.000.000		5.000.000	5.000.000
013315 KEJLSTRUPVEJ 99D, 8600 SILKEBORG	U	5.000.000		5.000.000	5.000.000
22 FRIKØB AF LEJEKONTRAKT	U	5.000.000		5.000.000	5.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			5.000.000	5.000.000
099 Frigivet	U			5.000.000	5.000.000
015 Køb/salg af bygninger	U	5.000.000			
38 Naturbeskyttelse	U	4.110.000		5.132.000	5.132.000
50 Naturforvaltningsprojekter	U	4.110.000		5.132.000	5.132.000
1 Egne	U	4.110.000		5.132.000	5.132.000
050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	4.110.000		5.132.000	5.132.000
84 KØB AF AALBORGVEJ 9, 8620 KJELLERUP TIL SKOVREJSNING	U	4.110.000		5.132.000	5.132.000
000 Rådighedsbeløb	U			5.132.000	5.132.000
099 Frigivet	U			5.132.000	5.132.000
010 Køb/salg af jord	U	4.110.000			
02 Salg	U	1.128.133			
	I	-57.685.565	-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.128.133			
	I	-57.685.565	-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
22 Jordforsyning	U	709.499			
	I	-55.759.565	-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
01 Fælles formål	I		-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	I		-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
001000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	I		-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
02 PULJE TIL SALG	I		-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
000 Rådighedsbeløb	I		-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
099 Frigivet	I		-45.000.000	-11.853.000	-56.853.000
02 Boligformål	U	442.070			
	I	-42.677.809			
1 Egne	U	442.070			
	I	-42.677.809			
001129 MUNKEMARKEN, THORNING	U	16.484			
40 SALG	U	16.484			
010 Køb/salg af jord	U	16.484			
011 Momsregistreret	U	16.484			
001314 BRYRUP NORD (OVERDREVET, AGERVÆNGET, SKOVVÆNGET)	U	16.622			
40 SALG	U	16.622			
010 Køb/salg af jord	U	16.622			
011 Momsregistreret	U	16.622			
001401 DIGTERPARKEN, KJELLERUP, 2. ETAPE (HELENE STRANGES VEJ, JYTTE BORBERGS VEJ)	I	56.705			
40 SALG	I	56.705			
010 Køb/salg af jord	I	56.705			
011 Momsregistreret	I	56.705			
001409 TINGBAKKEN, ETAPE 3	U	11.024			
	I	-316.000			
40 SALG	U	11.024			
	I	-316.000			
010 Køb/salg af jord	U	11.024			
	I	-316.000			
011 Momsregistreret	U	11.024			
	I	-316.000			
001411 GØDVAD ENGE	U	8.950			
	I	-7.900.000			
40 SALG	U	8.950			
	I	-7.900.000			
010 Køb/salg af jord	U	8.950			
	I	-7.900.000			
011 Momsregistreret	U	8.950			
	I	-7.900.000			
001413 3 GRUNDE VED KAROLINELUNDSVEJ - SKOVVEJEN	U	13.167			
40 SALG	U	13.167			
010 Køb/salg af jord	U	13.167			
011 Momsregistreret	U	13.167			
001416 SIKAVEJ, ANS	U	9.777			
	I	-379.600			
40 SALG	U	9.777			
	I	-379.600			
010 Køb/salg af jord	U	9.777			
	I	-379.600			
011 Momsregistreret	U	9.777			
	I	-379.600			
001417 ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)	U	31.543			
	I	-2.847.250			
40 SALG	U	31.543			
	I	-2.847.250			
010 Køb/salg af jord	U	31.543			
	I	-2.847.250			
011 Momsregistreret	U	31.543			
	I	-2.847.250			
001418 SMEDEBAKKEN, THEM	U	14.380			
40 SALG	U	14.380			
010 Køb/salg af jord	U	14.380			
011 Momsregistreret	U	14.380			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
001419 FRISHOLMPARKEN, ETAPE 2	U	1.500			
40 SALG	U	1.500			
010 Køb/salg af jord	U	1.500			
011 Momsregistreret	U	1.500			
001421 GUDENÅSKRÆNTEN	U	58.115			
	I	-7.080.759			
40 SALG	U	58.115			
	I	-7.080.759			
010 Køb/salg af jord	U	58.115			
	I	-7.080.759			
011 Momsregistreret	U	58.115			
	I	-7.080.759			
001424 PLANETVEJ, GJESSØ	U	11.162			
	I	-12.200			
40 SALG	U	11.162			
	I	-12.200			
010 Køb/salg af jord	U	11.162			
	I	-12.200			
011 Momsregistreret	U	11.162			
	I	-12.200			
001425 DALVEJEN 34, SILKEBORG	I	5.400			
40 SALG	I	5.400			
010 Køb/salg af jord	I	5.400			
011 Momsregistreret	I	5.400			
001426 AGERTOFTEN, KJELLERUP	U	41.363			
	I	-3.981.600			
40 SALG	U	41.363			
	I	-3.981.600			
010 Køb/salg af jord	U	41.363			
	I	-3.981.600			
011 Momsregistreret	U	41.363			
	I	-3.981.600			
001427 HOLMMØLLEVEJ, LEMMING	U	22.404			
	I	-992.000			
40 SALG	U	22.404			
	I	-992.000			
010 Køb/salg af jord	U	22.404			
	I	-992.000			
011 Momsregistreret	U	22.404			
	I	-992.000			
001429 LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ, KJELLERUP	U	56.261			
	I	-5.833.040			
40 SALG	U	56.261			
	I	-5.833.040			
010 Køb/salg af jord	U	56.261			
	I	-5.833.040			
011 Momsregistreret	U	56.261			
	I	-5.833.040			
001430 SVINGET, SORRING	U	41.100			
	I	-670.520			
40 SALG	U	41.100			
	I	-670.520			
010 Køb/salg af jord	U	41.100			
	I	-670.520			
011 Momsregistreret	U	41.100			
	I	-670.520			
001431 LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN (SYD FOR TVÆRDALSVEJ)	U	67.492			
	I	-10.494.215			
40 SALG	U	67.492			
	I	-10.494.215			
010 Køb/salg af jord	U	67.492			
	I	-10.494.215			
011 Momsregistreret	U	67.492			
	I	-10.494.215			
001432 ENGESVANGVEJ 14C	U	11.000			
	I	-529.200			
40 SALG	U	11.000			
	I	-529.200			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
010 Køb/salg af jord	U	11.000			
	I	-529.200			
011 Momsregistreret	U	11.000			
	I	-529.200			
002009 ENGESVANGVEJ 1A-1B, ENGESVANGVEJ 3, ENGESVANGVEJ 6, KRAGELUNDVEJ 75 OG KRAGELUNDVEJ 77	U	3.680			
40 SALG	U	3.680			
010 Køb/salg af jord	U	3.680			
011 Momsregistreret	U	3.680			
002018 ERIKSBORGVEJ 19, 8600 SILKEBORG	U	6.047			
40 SALG	U	6.047			
010 Køb/salg af jord	U	6.047			
011 Momsregistreret	U	6.047			
002020 FRIKØB AF TILBAGEKØBSDEKLARATION, SILKEBORGHUS, GUDENÅVEJ 3, 8600 SILKEBORG	I	-1.703.530			
40 SALG	I	-1.703.530			
010 Køb/salg af jord	I	-1.703.530			
010 Ikke momsregistreret	I	-1.703.530			
03 Erhvervsformål	U	259.880			
	I	-11.232.752			
1 Egne	U	259.880			
	I	-11.232.752			
001710 FOGHSVEJ/ULVEDALSVEJ OG BOMMEN, THORNING	U	10.381			
40 SALG	U	10.381			
010 Køb/salg af jord	U	10.381			
011 Momsregistreret	U	10.381			
001724 FABRIKSVEJ, KJELLERUP	U	49.320			
	I	-1.392.708			
40 SALG	U	49.320			
	I	-1.392.708			
010 Køb/salg af jord	U	49.320			
	I	-1.392.708			
011 Momsregistreret	U	49.320			
	I	-1.392.708			
001725 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP	U	118.274			
	I	-3.349.404			
40 SALG	U	118.274			
	I	-3.349.404			
010 Køb/salg af jord	U	118.274			
	I	-3.349.404			
011 Momsregistreret	U	118.274			
	I	-3.349.404			
001755 ERHVERVSPORT HÅRUP, 1. ETAPE (NEPTUNVEJ)	U	190.081			
	I	-4.218.000			
40 SALG	U	190.081			
	I	-4.218.000			
010 Køb/salg af jord	U	190.081			
	I	-4.218.000			
011 Momsregistreret	U	190.081			
	I	-4.218.000			
001757 KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1	U	135.878			
	I	-2.272.640			
40 SALG	U	135.878			
	I	-2.272.640			
010 Køb/salg af jord	U	135.878			
	I	-2.272.640			
011 Momsregistreret	U	135.878			
	I	-2.272.640			
001758 ERHVERVSOMRÅDE VED VESTRE HØJMARKSVEJ, FUNDER	U	-465.934			
40 SALG	U	-465.934			
010 Køb/salg af jord	U	-465.934			
011 Momsregistreret	U	-465.934			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
003905 A. C. ILLUMS VEJ 25, 8600 SILKEBORG	U	9.129			
40 SALG	U	9.129			
010 Køb/salg af jord	U	9.129			
011 Momsregistreret	U	9.129			
003906 ERHVERVSTREKANTEN VED NORDRE HØJMARKSVEJ (TIDLIGERE NR. 25, 27 OG 29)	U	212.752			
40 SALG	U	212.752			
010 Køb/salg af jord	U	212.752			
011 Momsregistreret	U	212.752			
04 Offentlige formål	U	7.550			
	I	-1.786.400			
1 Egne	U	7.550			
	I	-1.786.400			
004516 DELAREAL AF GØDVADHØJEN 3, MATR. NR. 22N GØDVAD BY, 8600 SILKEBORG	U	7.550			
	I	-1.786.400			
40 SALG	U	7.550			
010 Køb/salg af jord	I	-1.786.400			
	U	7.550			
011 Momsregistreret	U	7.550			
	I	-1.786.400			
05 Ubestemte formål	I	-62.604			
1 Egne	I	-62.604			
005118 DEL AF MATR.NR. 2GR GJESSØ BY, THEM, SØNDRE GJESSØVEJ 1, 8600 SILKEBORG	I	-62.604			
40 SALG	I	-62.604			
010 Køb/salg af jord	I	-62.604			
010 Ikke momsregistreret	I	-62.604			
25 Faste ejendomme	U	418.634			
	I	-1.926.000			
13 Andre faste ejendomme	U	418.634			
	I	-1.926.000			
1 Egne	U	418.634			
	I	-1.926.000			
013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING	U	370.280			
	I	-1.926.000			
28 BØGILDGÅRDVEJ 11, 8620 KJELLERUP	U	86.084			
	I	-1.926.000			
40 SALG	U	86.084			
015 Køb/salg af bygninger	I	-1.926.000			
	U	86.084			
010 Ikke momsregistreret	U	86.084			
	I	-1.926.000			
48 HORSENSVEJ 3, 8653 THEM	U	8.324			
40 SALG	U	8.324			
015 Køb/salg af bygninger	U	8.324			
010 Ikke momsregistreret	U	8.324			
52 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	U	275.871			
40 SALG	U	275.871			
015 Køb/salg af bygninger	U	275.871			
010 Ikke momsregistreret	U	275.871			
013405 OSTRUPLUND, OSTRUPEJ 14, BØGILDGÅRDVEJ 11 OG BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	48.354			
40 SALG	U	48.354			
015 Køb/salg af bygninger	U	48.354			
010 Ikke momsregistreret	U	48.354			
03 Energibesparende projekter 2022	U			4.500.000	4.500.000
00 Byudvikling, bolig- og	U			4.500.000	4.500.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	U		4.500.000	4.500.000
10 Fælles formål	U		4.500.000	4.500.000
1 Egne	U		4.500.000	4.500.000
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U		4.500.000	4.500.000
74 PULJE TIL ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2022	U		4.500.000	4.500.000
000 Rådighedsbeløb	U		4.500.000	4.500.000
099 Frigivet	U		4.500.000	4.500.000
05 Energibesparende projekter 2021	U	4.429.031	4.664.066	4.664.066
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	382.663	4.664.066	4.664.066
25 Faste ejendomme	U	182.663	4.664.066	4.664.066
10 Fælles formål	U	182.663	4.664.066	4.664.066
1 Egne	U	182.663	4.664.066	4.664.066
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	182.663	4.664.066	4.664.066
70 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	182.663	4.664.066	4.664.066
000 Rådighedsbeløb	U		4.664.066	4.664.066
099 Frigivet	U		4.664.066	4.664.066
071 Energibesparende foranstaltninger	U	182.663		
32 Fritidsfaciliteter	U	200.000		
31 Stadion og idrætsanlæg	U	200.000		
1 Egne	U	200.000		
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	U	200.000		
49 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	200.000		
071 Energibesparende foranstaltninger	U	200.000		
03 Undervisning og kultur	U	3.164.302		
22 Folkeskolen m.m.	U	2.531.665		
01 Folkeskoler	U	1.440.003		
1 Egne	U	1.440.003		
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	U	107.939		
59 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	107.939		
071 Energibesparende foranstaltninger	U	107.939		
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U	1.047.709		
46 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	1.047.709		
071 Energibesparende foranstaltninger	U	1.047.709		
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	279.056		
46 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	279.056		
071 Energibesparende foranstaltninger	U	279.056		
301127 TREKLØVERSKOLEN	U	5.300		
35 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	5.300		
071 Energibesparende foranstaltninger	U	5.300		
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	396.860		

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	U	396.860			
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	U	396.860			
34 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	396.860			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	396.860			
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	694.802			
1 Egne	U	694.802			
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	U	694.802			
37 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	694.802			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	694.802			
32 Folkebiblioteker	U	555.930			
50 Folkebiblioteker	U	555.930			
1 Egne	U	555.930			
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	U	555.930			
40 SILKEBORG BIBLIOTEK, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	555.930			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	555.930			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	76.707			
70 Fælles formål	U	76.707			
1 Egne	U	76.707			
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	U	76.707			
33 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	76.707			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	76.707			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	882.066			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	479.004			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	479.004			
1 Egne	U	479.004			
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	U	50.000			
40 HØJEN, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	50.000			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	50.000			
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	U	75.000			
53 BØRNEHUSET SØHOLT, ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	75.000			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	75.000			
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	U	254.004			
52 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	254.004			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	254.004			
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	U	100.000			
59 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	100.000			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	100.000			
30 Tilbud til ældre	U	323.062			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
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	323.062			
1 Egne	U	323.062			
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U	323.062			
28 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	323.062			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	323.062			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	80.000			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	80.000			
1 Egne	U	80.000			
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	U	80.000			
27 ENERGIBESPARENDE PROJEKTER 2021	U	80.000			
071 Energibesparende foranstaltninger	U	80.000			
06 Indeklima og ventilation 2021	U	2.195.110		2.226.939	2.226.939
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	44.538		2.226.939	2.226.939
25 Faste ejendomme	U	44.538		2.226.939	2.226.939
10 Fælles formål	U	44.538		2.226.939	2.226.939
1 Egne	U	44.538		2.226.939	2.226.939
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	44.538		2.226.939	2.226.939
71 INDEKLIMA OG VENTILATION 2021	U	44.538		2.226.939	2.226.939
000 Rådighedsbeløb	U			2.226.939	2.226.939
099 Frigivet	U			2.226.939	2.226.939
060 Omkostninger	U	44.538			
03 Undervisning og kultur	U	2.127.246			
22 Folkeskolen m.m.	U	2.127.246			
01 Folkeskoler	U	2.127.246			
1 Egne	U	2.127.246			
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U	2.121.098			
47 INDEKLIMA OG VENTILATION 2021	U	2.121.098			
060 Omkostninger	U	2.121.098			
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	U	6.148			
53 INDEKLIMA OG VENTILATION 2021	U	6.148			
060 Omkostninger	U	6.148			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	23.326			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	23.326			
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	23.326			
1 Egne	U	23.326			
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	23.326			
22 INDEKLIMA OG VENTILATION 2021	U	23.326			
060 Omkostninger	U	23.326			
07 Affaldsopbevaring 2019-2021	U	660.521		5.945.057	5.945.057
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	119.541		5.945.057	5.945.057
25 Faste ejendomme	U	118.901		5.945.057	5.945.057
10 Fælles formål	U	118.901		5.945.057	5.945.057

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	U	118.901		5.945.057	5.945.057
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	118.901		5.945.057	5.945.057
60 PULJE TIL AFFALDSOPBEVARING 2019-2023	U	118.901		5.945.057	5.945.057
000 Rådighedsbeløb	U			5.945.057	5.945.057
099 Frigivet	U			5.945.057	5.945.057
060 Omkostninger	U	118.901			
32 Fritidsfaciliteter	U	640			
31 Stadion og idrætsanlæg	U	640			
1 Egne	U	640			
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	U	640			
44 VESTERGADEHALLEN, AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	640			
060 Omkostninger	U	640			
03 Undervisning og kultur	U	157.104			
22 Folkeskolen m.m.	U	154.368			
01 Folkeskoler	U	154.368			
1 Egne	U	154.368			
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	U	5.900			
54 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	5.900			
060 Omkostninger	U	5.900			
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	99.340			
38 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	99.340			
060 Omkostninger	U	99.340			
301065 HVINNINGDALSKOLEN, PADBORGVEJ 131 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	U	13.963			
46 ULVEDALSKOLEN, AFFALDSOPBEVARING 2019-2023	U	13.963			
060 Omkostninger	U	13.963			
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	U	35.165			
35 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	35.165			
060 Omkostninger	U	35.165			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	2.736			
70 Fælles formål	U	2.736			
1 Egne	U	2.736			
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	U	2.736			
30 LUNDEN, AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	2.736			
060 Omkostninger	U	2.736			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	459.741			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	436.485			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	436.485			
1 Egne	U	436.485			
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	U	132.395			
44 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	132.395			
060 Omkostninger	U	132.395			
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN,	U	132.395			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
BALLE (INSTITUTION 6)					
51 AFFALDSOPBEVARING 2019-2023	U	132.395			
060 Omkostninger	U	132.395			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	U	171.695			
42 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	171.695			
060 Omkostninger	U	171.695			
30 Tilbud til ældre	U	21.586			
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	21.586			
1 Egne	U	21.586			
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	U	643			
24 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	643			
060 Omkostninger	U	643			
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U	7.653			
25 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	7.653			
060 Omkostninger	U	7.653			
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	13.290			
25 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	13.290			
060 Omkostninger	U	13.290			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.670			
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	1.670			
1 Egne	U	1.670			
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG	U	1.670			
24 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	1.670			
060 Omkostninger	U	1.670			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	-75.865			
45 Administrativ organisation	U	-75.865			
50 Administrationsbygninger	U	-75.865			
1 Egne	U	-75.865			
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	U	-75.865			
25 AFFALDSOPBEVARING 2019-2021	U	-75.865			
060 Omkostninger	U	-75.865			
08 Indeklima og Ventilation 2022	U	1.801.240		2.500.000	2.500.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	50.000		2.500.000	2.500.000
25 Faste ejendomme	U	50.000		2.500.000	2.500.000
10 Fælles formål	U	50.000		2.500.000	2.500.000
1 Egne	U	50.000		2.500.000	2.500.000
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	50.000		2.500.000	2.500.000
75 PULJE TIL INDEKLIMA OG VENTILATION 2022	U	50.000		2.500.000	2.500.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.500.000	2.500.000
099 Frigivet	U			2.500.000	2.500.000
060 Omkostninger	U	50.000			
03 Undervisning og kultur	U	1.751.240			
22 Folkeskolen m.m.	U	1.751.240			
01 Folkeskoler	U	1.751.240			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	U	1.751.240			
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U	658.178			
48 INDEKLIMA OG VENTILATION 2022	U	658.178			
060 Omkostninger	U	658.178			
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	1.093.062			
47 INDEKLIMA OG VENTILATION 2022	U	1.093.062			
060 Omkostninger	U	1.093.062			
09 Lovpligtig energimærkning 2019-2022	U	640.109		559.062	559.062
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	81.051		559.062	559.062
25 Faste ejendomme	U	59.686		559.062	559.062
10 Fælles formål	U	11.181		559.062	559.062
1 Egne	U	11.181		559.062	559.062
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	11.181		559.062	559.062
59 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	11.181		559.062	559.062
000 Rådighedsbeløb	U			559.062	559.062
099 Frigivet	U			559.062	559.062
060 Omkostninger	U	11.181			
11 Beboelse	U	15.850			
1 Egne	U	15.850			
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	U	15.850			
25 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	15.850			
060 Omkostninger	U	15.850			
13 Andre faste ejendomme	U	32.655			
1 Egne	U	32.655			
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)	U	18.890			
23 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	18.890			
060 Omkostninger	U	18.890			
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG	U	13.765			
22 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	13.765			
060 Omkostninger	U	13.765			
32 Fritidsfaciliteter	U	21.365			
31 Stadion og idrætsanlæg	U	21.365			
1 Egne	U	21.365			
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS	U	21.365			
26 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	21.365			
060 Omkostninger	U	21.365			
03 Undervisning og kultur	U	312.056			
22 Folkeskolen m.m.	U	240.548			
01 Folkeskoler	U	172.072			
1 Egne	U	172.072			
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	U	66.714			
37 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	66.714			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
060 Omkostninger	U	66.714			
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	U	60.596			
46 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	60.596			
060 Omkostninger	U	60.596			
301127 TREKLØVERSKOLEN	U	44.763			
34 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	44.763			
060 Omkostninger	U	44.763			
05 Skolefritidsordninger	U	4.285			
1 Egne	U	4.285			
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	U	4.285			
27 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	4.285			
060 Omkostninger	U	4.285			
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	64.191			
1 Egne	U	64.191			
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	U	26.215			
27 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	26.215			
060 Omkostninger	U	26.215			
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U	15.185			
28 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	15.185			
060 Omkostninger	U	15.185			
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	U	22.790			
27 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	22.790			
060 Omkostninger	U	22.790			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	71.508			
70 Fælles formål	U	71.508			
1 Egne	U	71.508			
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	U	52.682			
32 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	52.682			
060 Omkostninger	U	52.682			
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	U	5.154			
23 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	5.154			
060 Omkostninger	U	5.154			
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	U	13.672			
29 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	13.672			
060 Omkostninger	U	13.672			
04 Sundhedsområdet	U	9.241			
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	9.241			
85 Kommunal tandpleje	U	9.241			
1 Egne	U	9.241			
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	U	9.241			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
33 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	9.241			
060 Omkostninger	U	9.241			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	237.761			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	103.237			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	103.237			
1 Egne	U	103.237			
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	U	17.429			
36 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	17.429			
060 Omkostninger	U	17.429			
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	U	14.876			
49 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	14.876			
060 Omkostninger	U	14.876			
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	U	14.426			
42 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	14.426			
060 Omkostninger	U	14.426			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	U	24.456			
45 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	24.456			
060 Omkostninger	U	24.456			
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	U	28.287			
50 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	28.287			
060 Omkostninger	U	28.287			
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	U	3.763			
34 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	3.763			
060 Omkostninger	U	3.763			
30 Tilbud til ældre	U	63.069			
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	63.069			
1 Egne	U	63.069			
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U	13.357			
27 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	13.357			
060 Omkostninger	U	13.357			
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	7.957			
24 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	7.957			
060 Omkostninger	U	7.957			
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	7.742			
26 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	7.742			
060 Omkostninger	U	7.742			
527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	U	34.012			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
24 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	34.012			
060 Omkostninger	U	34.012			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	71.456			
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	25.362			
1 Egne	U	25.362			
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	U	25.362			
27 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	25.362			
060 Omkostninger	U	25.362			
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	27.449			
1 Egne	U	27.449			
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	27.449			
25 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	27.449			
060 Omkostninger	U	27.449			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	18.644			
1 Egne	U	18.644			
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	U	18.644			
27 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2022	U	18.644			
060 Omkostninger	U	18.644			
10 Andet	U	20.824.120	16.800.000	17.319.881	34.119.881
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	8.214.661	15.300.000	9.544.448	24.844.448
25 Faste ejendomme	U	2.988.513	13.300.000	5.371.000	18.671.000
10 Fælles formål	U	1.801.891	13.300.000	4.371.000	17.671.000
1 Egne	U	1.801.891	13.300.000	4.371.000	17.671.000
010000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		10.300.000	-10.300.000	
01 PULJE TIL ENERGIBESPARENDE PROJEKTER	U		4.500.000	-4.500.000	
000 Rådighedsbeløb	U		4.500.000	-4.500.000	
098 Ikke frigivet	U		4.500.000	-4.500.000	
03 PULJE TIL INDEKLIMA OG VENTILATION	U		2.500.000	-2.500.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.500.000	-2.500.000	
098 Ikke frigivet	U		2.500.000	-2.500.000	
05 PULJE TIL AFFALDSOPBEVARING	U		3.300.000	-3.300.000	
000 Rådighedsbeløb	U		3.300.000	-3.300.000	
098 Ikke frigivet	U		3.300.000	-3.300.000	
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.546.180	3.000.000	9.171.000	12.171.000
72 PULJE TIL BRANDSIKRING PÅ SOCIAL- OG ÆLDREOMRÅDET, 2. ETAPE	U		3.000.000	-3.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		3.000.000	-3.000.000	
098 Ikke frigivet	U		3.000.000	-3.000.000	
73 NEDRIVNING AF KOMMUNALE EJENDOMME 2022	U	1.546.180		4.771.000	4.771.000
000 Rådighedsbeløb	U			4.771.000	4.771.000
099 Frigivet	U			4.771.000	4.771.000
060 Omkostninger	U	1.546.180			
77 PULJE TIL MINDRE RENOVERINGSPROJEKTER 2022	U			7.400.000	7.400.000
000 Rådighedsbeløb	U			7.400.000	7.400.000
099 Frigivet	U			7.400.000	7.400.000

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
010100 RENGØRING	U	255.710		5.500.000	5.500.000
22 ETABLERING AF VASKERI TIL RENGØRING	U	255.710		5.500.000	5.500.000
000 Rådighedsbeløb	U			5.500.000	5.500.000
099 Frigivet	U			5.500.000	5.500.000
060 Omkostninger	U	255.710			
13 Andre faste ejendomme	U	1.024.410			
1 Egne	U	1.024.410			
013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG	U	544.100			
23 VINDUESUDSKIFTNING, MINDRE RENOVERINGSARBEJDER 2022	U	544.100			
060 Omkostninger	U	544.100			
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG	U	480.310			
25 MALING AF VINDUER, MINDRE RENOVERINGSARBEJDER 2022	U	480.310			
060 Omkostninger	U	480.310			
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	162.213		1.000.000	1.000.000
1 Egne	U	162.213		1.000.000	1.000.000
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	162.213		1.000.000	1.000.000
69 OMRÅDESTUDIE ALDERSLYST - FORUNDERSØGELSE TIL LOKALPLAN OG RÅDGIVNING IFM. UDBUD AF GRUND FRIPLEJHJEM	U	162.213		1.000.000	1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
003 Udgift til servicearealer	U	162.213			
002 Projektering	U	162.213			
28 Fritidsområder	U	3.377.765		3.323.448	3.323.448
20 Grønne områder og naturpladser	U	3.377.765		3.323.448	3.323.448
1 Egne	U	3.377.765		3.323.448	3.323.448
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	3.377.765		3.323.448	3.323.448
65 UDSKIFTNING AF SPRINGVANDET I SILKEBORG LANGSØ	U	3.377.765		3.323.448	3.323.448
000 Rådighedsbeløb	U			3.323.448	3.323.448
099 Frigivet	U			3.323.448	3.323.448
060 Omkostninger	U	3.377.765			
32 Fritidsfaciliteter	U	1.848.383	2.000.000	850.000	2.850.000
31 Stadion og idrætsanlæg	U	1.828.383		1.850.000	1.850.000
1 Egne	U	1.828.383		1.850.000	1.850.000
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	U	1.828.383		1.850.000	1.850.000
25 REPARATIONER OG UDSKIFTNING AF BANEVARME	U	1.828.383		1.850.000	1.850.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.850.000	1.850.000
099 Frigivet	U			1.850.000	1.850.000
060 Omkostninger	U	1.828.383			
35 Andre fritidsfaciliteter	U	20.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
1 Egne	U	20.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
035001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	20.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
36 REETABLERING AF FRITIDSAREALER OG SAMLINGS PUNKT I GØDVAD (BYTORV GØDVAD, DYBKÆRSKOLEN)	U	20.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-1.000.000	1.000.000
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
060 Omkostninger	U	20.000			
02 Transport og infrastruktur	U	144.935		440.925	440.925
28 Kommunale veje	U	144.935		440.925	440.925
23 Standardforbedringer af	U	144.935		440.925	440.925

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
færdigsarealer				
1 Egne	U	144.935	440.925	440.925
223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	144.935	440.925	440.925
46 PROGRAM OG OMRÅDESTUDIE - INFRASTRUKTUR I SEJS-SVEJBÆK	U	144.935	440.925	440.925
000 Rådighedsbeløb	U		440.925	440.925
099 Frigivet	U		440.925	440.925
001 Projektering	U	144.935		
03 Undervisning og kultur	U	5.665.432	500.000	793.247
22 Folkeskolen m.m.	U	5.655.432		
01 Folkeskoler	U	5.655.432		
1 Egne	U	5.655.432		
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U	3.601.971		
49 FACADEPROJEKT, MINDRE RENOVERINGSPROJEKTER 2022	U	3.601.971		
060 Omkostninger	U	3.601.971		
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	844.988		
39 TAGUDSKIFTNING, MINDRE RENOVERINGSPROJEKTER 2022	U	844.988		
060 Omkostninger	U	844.988		
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	U	1.208.473		
49 TAGUDSKIFTNING, MINDRE RENOVERINGSPROJEKTER 2022	U	1.208.473		
060 Omkostninger	U	1.208.473		
35 Kulturel virksomhed	U	10.000	500.000	793.247
64 Andre kulturelle opgaver	U	10.000	500.000	793.247
1 Egne	U	10.000	500.000	793.247
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U		793.247	793.247
35 ANLÆGSTILSKUD TIL GRAUBALLE FORUM, RENOVERING OG ISTANDSÆTTELSE AF HAL	U		793.247	793.247
000 Rådighedsbeløb	U		793.247	793.247
099 Frigivet	U		793.247	793.247
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	10.000	500.000	500.000
23 SILKEBORG BAD, GENOPRETNING	U	10.000	500.000	500.000
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	500.000
098 Ikke frigivet	U		500.000	
099 Frigivet	U		-500.000	
060 Omkostninger	U	10.000	500.000	500.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	2.264		113.189
30 Tilbud til ældre	U	2.264		113.189
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	2.264		113.189
1 Egne	U	2.264		113.189
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U	2.264		113.189
24 NEDRIVNING AF BYGNINGER PÅ LÆRKEVEJ	U	2.264		113.189
000 Rådighedsbeløb	U		113.189	113.189
099 Frigivet	U		113.189	113.189
060 Omkostninger	U	2.264		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	6.796.828	1.000.000	6.428.072
45 Administrativ organisation	U	6.796.828	1.000.000	6.428.072
50 Administrationsbygninger	U	6.709.078		6.428.072

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
650270 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	U	4.986.904		4.225.000	4.225.000
24 RENOVERING OG OMBYGNING	U	4.405.938		4.225.000	4.225.000
000 Rådighedsbeløb	U			4.225.000	4.225.000
099 Frigivet	U			4.225.000	4.225.000
030 Håndværkerudgifter	U	4.380.658			
055 Inventar og apparatur	U	3.425			
090 Andet	U	21.855			
25 VINDUESUDSKIFTNING, MINDRE RENOVERINGSARBEJDER 2022	U	580.966			
060 Omkostninger	U	580.966			
1 Egne	U	1.722.175		2.203.072	2.203.072
650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.580.151		2.000.000	2.000.000
22 ETABLERING AF LADESTANDERE	U	1.580.151		2.000.000	2.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
060 Omkostninger	U	1.580.151			
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	U	142.024		203.072	203.072
60 FORUNDERSØGELSE I FORBINDELSE MED STØJRENOVERING OG ENERGIBESPARENDE FORANTALTNINGER PÅ SILKEBORG RÅDHUS	U	142.024		203.072	203.072
000 Rådighedsbeløb	U			203.072	203.072
099 Frigivet	U			203.072	203.072
060 Omkostninger	U	142.024			
51 Sekretariat og forvaltninger	U	87.750	1.000.000		1.000.000
1 Egne	U	87.750	1.000.000		1.000.000
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	87.750	1.000.000		1.000.000
68 BYDELSCENTER ERIKSBOG, OMRÅDESTUDIE	U	87.750	1.000.000		1.000.000
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
060 Omkostninger	U	87.750			
11 Brandsikring på institutioner på Social og Ældreområdet	U	211.965		391.903	391.903
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	76.076		391.903	391.903
25 Faste ejendomme	U	76.076		391.903	391.903
10 Fælles formål	U	76.076		391.903	391.903
1 Egne	U	76.076		391.903	391.903
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	76.076		391.903	391.903
63 PULJE TIL BRANDSIKRING PÅ INSTITUTIONER PÅ ÆLDRE- OG SOCIALOMRÅDET	U	76.076		391.903	391.903
000 Rådighedsbeløb	U			391.903	391.903
099 Frigivet	U			391.903	391.903
060 Omkostninger	U	76.076			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	135.889			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	135.889			
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	3.908			
1 Egne	U	3.908			
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	U	3.908			
25 BRANDSIKRING PÅ INSTITUTIONER PÅ SOCIAL OG ÆLDREOMRÅDET	U	3.908			
060 Omkostninger	U	3.908			
51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	131.981			
1 Egne	U	131.981			

12 Kommunale ejendomme

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
551038 BOTILBUDET ARENALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG	U	131.981			
23 BRANDSIKRING PÅ INSTITUTIONER PÅ SOCIAL OG ÆLDREOMRÅDET	U	131.981			
060 Omkostninger	U	131.981			

14 CENTRALFUNKTIONER

14 Centralfunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
14 Centralfunktioner	U	522.432.574	495.680.000	3.259.000	498.939.000
	I	-26.078.246	-19.367.000	3.254.000	-16.113.000
1 Drift	U	522.432.574	495.680.000	3.259.000	498.939.000
	I	-26.078.246	-19.367.000	3.254.000	-16.113.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	7.908.151	243.000		243.000
	I	-7.061.362	-118.000		-118.000
25 Faste ejendomme	U	360.647	243.000		243.000
	I	-53.639	-118.000		-118.000
15 Byfornyelse	U	360.647	243.000		243.000
	I	-53.639	-118.000		-118.000
001 Udgifter til byfornyelse	U		243.000		243.000
200 Ramme til skimmelsvampsager	U		243.000		243.000
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I		-118.000		-118.000
200 Ramme til skimmelsvampsager	I		-118.000		-118.000
015001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	143.408			
001 Udgifter til byfornyelse	U	143.408			
020 Administrationsudgifter	U	143.408			
015320 TOFTBJERG BAKKE 1A, 8653 THEM	I	-1.641			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-1.641			
080 Statens udgiftsandel	I	-1.641			
015450 ØREVADBOVEJ 49, 8632 LEMMING	I	-3.036			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-3.036			
080 Statens udgiftsandel	I	-3.036			
015810 NØRREGADE 20 ST. TV., 8620 KJELLERUP	U	1.750			
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.750			
010 Genhusning m.v.	U	1.750			
015830 VESTERGADE 77B, 1, 8600 SILKEBORG	U	11.216			
001 Udgifter til byfornyelse	U	11.216			
030 Forundersøgelser	U	11.216			
015840 NØRREGADE 20, 8620 KJELLERUP	U	24.985			
001 Udgifter til byfornyelse	U	24.985			
030 Forundersøgelser	U	24.985			
015845 ØRSTEDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	1.150			
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.150			
030 Forundersøgelser	U	1.150			
015850 SILKEBORGVEJ 13, 8653 THEM	U	13.370			
	I	-8.022			
001 Udgifter til byfornyelse	U	13.370			
030 Forundersøgelser	U	13.370			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-8.022			
080 Statens udgiftsandel	I	-8.022			
015860 VESTRE RINGVEJ 16, 1 MF, 8600 SILKEBORG	U	15.185			
001 Udgifter til byfornyelse	U	15.185			
030 Forundersøgelser	U	15.185			
015870 FORÅRSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	17.014			
	I	-10.208			
001 Udgifter til byfornyelse	U	17.014			
030 Forundersøgelser	U	17.014			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-10.208			
080 Statens udgiftsandel	I	-10.208			
015880 SANGILDVEJ 20A, 8620 KJELLERUP	U	14.016			
	I	-7.360			
001 Udgifter til byfornyelse	U	14.016			
030 Forundersøgelser	U	14.016			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.360			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.360			
015885 SINDINGSGADE 27, 8620 KJELLERUP	U	18.125			
001 Udgifter til byfornyelse	U	18.125			
030 Forundersøgelser	U	18.125			

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
015890 ARENDALSVEJ 275 ST. 4, 8600 SILKEBORG	U	9.677			
001 Udgifter til byfornyelse	U	9.677			
030 Forundersøgelser	U	9.677			
015895 KEJLSTRUPVEJ 30L, 8600 SILKEBORG	U	12.304			
001 Udgifter til byfornyelse	U	12.304			
030 Forundersøgelser	U	12.304			
015896 SEPSTRUPVEJ 65, 8653 THEM	U	11.468			
	I	-6.881			
001 Udgifter til byfornyelse	U	11.468			
030 Forundersøgelser	U	11.468			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-6.881			
080 Statens udgiftsandel	I	-6.881			
015897 SILKEBORGVEJ 46A, 8653 THEM	U	11.359			
001 Udgifter til byfornyelse	U	11.359			
030 Forundersøgelser	U	11.359			
015898 MARKEDSGADE 2E, 8882 FÅRVANG	U	14.259			
	I	-8.555			
001 Udgifter til byfornyelse	U	14.259			
030 Forundersøgelser	U	14.259			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-8.555			
080 Statens udgiftsandel	I	-8.555			
015899 LYNGBYGADE 57 1.TH, 8600 SILKEBORG	U	1.150			
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.150			
030 Forundersøgelser	U	1.150			
015900 FREDERIKSDALVEJ 27, 8600 SILKEBORG	U	13.226			
	I	-7.936			
001 Udgifter til byfornyelse	U	13.226			
030 Forundersøgelser	U	13.226			
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	I	-7.936			
080 Statens udgiftsandel	I	-7.936			
015901 TRÆENGEN 3, 8620 KJELLERUP	U	12.424			
001 Udgifter til byfornyelse	U	12.424			
030 Forundersøgelser	U	12.424			
015902 GRØNNEGADEN 14, 2 TV, 8600 SILKEBORG	U	1.150			
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.150			
030 Forundersøgelser	U	1.150			
015903 ØSTRE LANGGADE 48, 8643 ANS	U	1.150			
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.150			
030 Forundersøgelser	U	1.150			
015904 RODELUNDVEJ 11, 8653 THEM	U	11.111			
001 Udgifter til byfornyelse	U	11.111			
030 Forundersøgelser	U	11.111			
015905 TUSINDFRYD 19, 8600 SILKEBORG	U	1.150			
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.150			
030 Forundersøgelser	U	1.150			
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	539.781			
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	539.781			
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	U	539.781			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	539.781			
55 Diverse udgifter og indtægter	U	7.007.723			
	I	-7.007.723			
93 Diverse udgifter og indtægter	U	7.007.723			
	I	-7.007.723			
003 Skortensfejerarbejde	U	7.007.723			
	I	-7.007.723			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.007.723			
900 Indtægter	I	-7.007.723			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	124.831			
	I	-124.831			

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
38 Affaldshåndtering	U	124.831			
	I	-124.831			
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	U	124.831			
	I	-124.831			
092 Gebyr for øvrige ordninger	U	124.831			
	I	-124.831			
030 Jordflytninger	U	124.831			
	I	-124.831			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	514.399.593	495.437.000	3.259.000	498.696.000
	I	-18.892.053	-19.249.000	3.254.000	-15.995.000
45 Administrativ organisation	U	469.549.012	470.450.000	-2.063.000	468.387.000
	I	-18.892.053	-19.249.000	3.254.000	-15.995.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U	261.069.943	273.001.000	1.957.000	274.958.000
	I	-10.722.093	-15.997.000	4.203.000	-11.794.000
651100 DIREKTIONEN	U	7.840.518	7.419.000	-21.000	7.398.000
002 Øvrig administration	U	7.840.518	7.419.000	-21.000	7.398.000
400 Personale	U	6.147.570	6.163.000	-21.000	6.142.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.692.948	1.256.000		1.256.000
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	U	8.619.842	13.066.000	-4.323.000	8.743.000
	I		-4.000.000	4.000.000	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	U	8.619.842	9.066.000	-323.000	8.743.000
001 Myndighedsudøvelse	U	2.532.213	2.883.000	-224.000	2.659.000
400 Personale	U	2.258.265	2.408.000	-224.000	2.184.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.188			
600 IT, inventar og materiel	U	270.760	475.000		475.000
002 Øvrig administration	U	6.087.629	6.183.000	-99.000	6.084.000
400 Personale	U	5.496.377	5.778.000	1.000	5.779.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	173.122	180.000		180.000
600 IT, inventar og materiel	U	418.130	225.000	-100.000	125.000
40 TILSYN.DK	U		4.000.000	-4.000.000	
	I		-4.000.000	4.000.000	
002 Øvrig administration	U		4.000.000	-4.000.000	
	I		-4.000.000	4.000.000	
400 Personale	U		2.498.000	-2.498.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		38.000	-38.000	
600 IT, inventar og materiel	U		1.464.000	-1.464.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I		-4.000.000	4.000.000	
651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	U	54.691.766	55.542.000	-2.768.000	52.774.000
	I	-1.018			
15 FÆLLES	U	2.501.495	2.217.000	-706.000	1.511.000
002 Øvrig administration	U	2.501.495	2.217.000	-706.000	1.511.000
600 IT, inventar og materiel	U	2.501.495	2.217.000	-706.000	1.511.000
20 STABEN	U	25.542.900	28.489.000	-3.023.000	25.466.000
	I	-1.018			
001 Myndighedsudøvelse	U	9.718.867	12.223.000	352.000	12.575.000
400 Personale	U		3.000	-3.000	
600 IT, inventar og materiel	U	9.718.867	12.220.000	355.000	12.575.000
002 Øvrig administration	U	15.824.034	16.266.000	-3.375.000	12.891.000
	I	-1.018			
400 Personale	U	15.669.973	14.965.000	1.256.000	16.221.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	154.061	1.276.000	-4.631.000	-3.355.000
	I	-1.018			
600 IT, inventar og materiel	U		25.000		25.000
23 JOBCENTER JIU	U	3.190.838	2.673.000	-26.000	2.647.000
001 Myndighedsudøvelse	U	3.190.838	2.673.000	-26.000	2.647.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.190.838	2.673.000	-26.000	2.647.000
25 JOBCENTER JE	U	3.608.847	3.317.000	452.000	3.769.000
001 Myndighedsudøvelse	U	3.608.847	3.317.000	452.000	3.769.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.608.847	3.317.000	452.000	3.769.000
30 INTEGRATION	U	245.587	126.000	10.000	136.000
001 Myndighedsudøvelse	U	245.587	126.000	10.000	136.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	245.587	126.000	10.000	136.000
31 REHABILITERINGSTEAMET	U	1.564.550	1.045.000		1.045.000
001 Myndighedsudøvelse	U	1.564.550	1.045.000		1.045.000

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	1.564.550	1.045.000		1.045.000
50 YDELSESCENTRET	U	18.037.549	17.675.000	525.000	18.200.000
001 Myndighedsudøvelse	U	18.037.549	17.675.000	525.000	18.200.000
400 Personale	U	17.887.638	17.562.000	525.000	18.087.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	149.911	95.000		95.000
600 IT, inventar og materiel	U		18.000		18.000
651200 STABEN FOR EJENDOMME	U	4.227.047	15.255.000	-2.248.000	13.007.000
	I	-1.475.146	-285.000	-197.000	-482.000
12 FORSIKRINGER	U	-8.662.981	-368.000		-368.000
	I	-345.446			
002 Øvrig administration	U	-8.662.981	-368.000		-368.000
	I	-345.446			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-8.662.981	-368.000		-368.000
	I	-345.446			
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE I ØVRIGT	U	12.890.028	15.623.000	-2.248.000	13.375.000
	I	-1.129.700	-285.000	-197.000	-482.000
001 Myndighedsudøvelse	U	680.625	703.000		703.000
400 Personale	U	680.625	622.000		622.000
600 IT, inventar og materiel	U		81.000		81.000
002 Øvrig administration	U	12.209.403	14.920.000	-2.248.000	12.672.000
	I	-1.129.700	-285.000	-197.000	-482.000
400 Personale	U	22.163.673	20.456.000	-502.000	19.954.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	444.514	399.000		399.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.744.259	1.340.000		1.340.000
900 Indtægter	U	-12.143.043	-7.275.000	-1.746.000	-9.021.000
	I	-1.129.700	-285.000	-197.000	-482.000
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	U	20.857.389	19.282.000	-1.087.000	18.195.000
	I	-426.433	-403.000		-403.000
50 KULTUR- OG BORGERSERVICE	U	13.654.739	12.456.000	-217.000	12.239.000
	I	-426.433	-403.000		-403.000
001 Myndighedsudøvelse	U	13.654.739	12.456.000	-217.000	12.239.000
	I	-426.433	-403.000		-403.000
400 Personale	U	9.279.656	9.063.000	-217.000	8.846.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	131.017	282.000		282.000
600 IT, inventar og materiel	U	4.227.337	3.111.000		3.111.000
900 Indtægter	U	16.729			
	I	-426.433	-403.000		-403.000
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELI- NGEN I ØVRIGT	U	7.202.650	6.826.000	-870.000	5.956.000
10 FÆLLES ADMINISTRATION	U	7.202.650	6.826.000	-870.000	5.956.000
001 Myndighedsudøvelse	U		-181.000		-181.000
400 Personale	U		-181.000		-181.000
002 Øvrig administration	U	7.202.650	7.007.000	-870.000	6.137.000
400 Personale	U	6.975.737	6.867.000	-870.000	5.997.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	67.175	79.000		79.000
600 IT, inventar og materiel	U	159.739	61.000		61.000
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	U	47.356.163	52.032.000	2.553.000	54.585.000
	I	-2.663.329	-3.942.000		-3.942.000
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER	U	343.029		285.000	285.000
	I	-115.400			
002 Øvrig administration	U	343.029		285.000	285.000
	I	-115.400			
400 Personale	U	532.329	539.000		539.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.012.962	3.376.000	285.000	3.661.000
900 Indtægter	U	-2.202.262	-3.915.000		-3.915.000
	I	-115.400			
20 FÆLLES UDDANNELSE	U	1.009.920	1.231.000	-369.000	862.000
002 Øvrig administration	U	1.009.920	1.231.000	-369.000	862.000
400 Personale	U	1.009.920	1.231.000	-369.000	862.000
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ	U	29.672	2.816.000		2.816.000
	I		-2.822.000		-2.822.000
002 Øvrig administration	U	29.672	2.816.000		2.816.000
	I		-2.822.000		-2.822.000
400 Personale	U	1.219.099	1.179.000		1.179.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-1.189.427	1.637.000		1.637.000
	I		-2.822.000		-2.822.000
50 TREPARTSMIDLER	U		1.818.000	-1.314.000	504.000
50 LEDERUDDANNELSE OG MUS	U		428.000	-40.000	388.000
002 Øvrig administration	U		428.000	-40.000	388.000
400 Personale	U		428.000	-40.000	388.000

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
60 VOKSENELEVLØN, DIMENSIONERINGSFORHØJELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING MV.	U		1.390.000	-1.274.000	116.000
002 Øvrig administration	U		1.390.000	-1.274.000	116.000
400 Personale	U		1.390.000	-1.274.000	116.000
52 UDDANNELSE - KOMPETANCELØFT HK	U			2.000.000	2.000.000
002 Øvrig administration	U			2.000.000	2.000.000
400 Personale	U			2.000.000	2.000.000
60 FÆLLES I ØVRIGT	U	3.455.875	4.249.000	-150.000	4.099.000
	I	-717.644	-1.120.000		-1.120.000
001 Myndighedsudøvelse	U	50.463			
400 Personale	U	50.463			
002 Øvrig administration	U	3.405.413	4.249.000	-150.000	4.099.000
	I	-717.644	-1.120.000		-1.120.000
400 Personale	U	2.527.088	2.639.000	-150.000	2.489.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	878.325	1.610.000		1.610.000
	I	-717.644	-1.120.000		-1.120.000
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	U	2.467.525	1.809.000	2.986.000	4.795.000
002 Øvrig administration	U	2.467.525	1.809.000	2.986.000	4.795.000
400 Personale	U	278.670	197.000	100.000	297.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.188.854	1.612.000	2.886.000	4.498.000
71 DIGITAL ARBEJDSPLADS	U	1.341.978	1.362.000		1.362.000
002 Øvrig administration	U	1.341.978	1.362.000		1.362.000
400 Personale	U	1.146.095	1.017.000		1.017.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	195.883	345.000		345.000
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK	U	-80.969			
002 Øvrig administration	U	-80.969			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	198.411	552.000		552.000
600 IT, inventar og materiel	U	328.672	357.000		357.000
900 Indtægter	U	-608.052	-909.000		-909.000
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	U	37.847.410	38.747.000	-885.000	37.862.000
	I	-870.980			
10 FÆLLES	U	37.092.096	38.747.000	-885.000	37.862.000
	I	-6.217			
001 Myndighedsudøvelse	U	697.344	698.000		698.000
400 Personale	U	697.344	698.000		698.000
002 Øvrig administration	U	36.394.752	38.049.000	-885.000	37.164.000
	I	-6.217			
400 Personale	U	28.482.803	29.280.000	75.000	29.355.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	236.111	272.000	-110.000	162.000
600 IT, inventar og materiel	U	7.853.388	8.670.000	-850.000	7.820.000
900 Indtægter	U	-177.550	-173.000		-173.000
	I	-6.217			
20 BORGERRÅDGIVER	U	755.314			
	I	-864.763			
002 Øvrig administration	U	755.314			
	I	-864.763			
400 Personale	U	611.601			
	I	-864.763			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	137.142			
600 IT, inventar og materiel	U	6.571			
90 FORSYNING	U	363.232			
	I	-363.232			
002 Øvrig administration	U	363.232			
	I	-363.232			
400 Personale	U	363.232			
900 Indtægter	I	-363.232			
91 MIDTJYSK BRAND & REDNING	U	578.491			
	I	-596.073			
002 Øvrig administration	U	578.491			
	I	-596.073			
400 Personale	U	578.491			
900 Indtægter	I	-596.073			
651300 SKOLEAFDELINGEN	U	9.010.373	9.348.000	-353.000	8.995.000
001 Myndighedsudøvelse	U	18.464	323.000		323.000
400 Personale	U	18.464	323.000		323.000
002 Øvrig administration	U	8.991.909	9.025.000	-353.000	8.672.000
400 Personale	U	8.730.875	8.882.000	-402.000	8.480.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	78.270	66.000		66.000
600 IT, inventar og materiel	U	182.764	77.000		77.000
990 Overførsel fra foregående	U			49.000	49.000

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
år					
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	U	66.275.155	64.105.000	1.975.000	66.080.000
	I	-3.566.206	-3.514.000		-3.514.000
02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	9.293.733	7.078.000	3.416.000	10.494.000
	I	-2.784.627	-2.773.000		-2.773.000
001 Myndighedsudøvelse	U	5.196.161	4.980.000	3.216.000	8.196.000
	I	-2.784.627	-2.773.000		-2.773.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.715.176	3.402.000	3.216.000	6.618.000
	I	-1.703.608	-1.545.000		-1.545.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.685.085	1.834.000		1.834.000
900 Indtægter	U	-204.099	-256.000		-256.000
	I	-1.081.019	-1.228.000		-1.228.000
002 Øvrig administration	U	4.097.572	2.098.000	200.000	2.298.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	524.291	146.000	200.000	346.000
600 IT, inventar og materiel	U	3.625.281	1.952.000		1.952.000
900 Indtægter	U	-52.000			
04 INFORMATIK	U	12.892.772	12.641.000	442.000	13.083.000
001 Myndighedsudøvelse	U	1.526.049	2.269.000		2.269.000
400 Personale	U	1.526.049	2.269.000		2.269.000
002 Øvrig administration	U	11.366.723	10.372.000	442.000	10.814.000
400 Personale	U	11.366.723	10.372.000	442.000	10.814.000
05 PLAN	U	13.361.033	13.855.000	-222.000	13.633.000
001 Myndighedsudøvelse	U	12.473.140	13.004.000	-222.000	12.782.000
400 Personale	U	12.473.140	13.004.000	-222.000	12.782.000
002 Øvrig administration	U	887.893	851.000		851.000
400 Personale	U	887.893	851.000		851.000
06 NATUR OG MILJØ	U	20.943.488	18.888.000	2.011.000	20.899.000
00 FÆLLES	U	17.524.714	14.289.000	2.011.000	16.300.000
001 Myndighedsudøvelse	U	16.589.971	13.437.000	2.011.000	15.448.000
400 Personale	U	16.589.971	13.437.000	2.011.000	15.448.000
002 Øvrig administration	U	934.743	852.000		852.000
400 Personale	U	934.743	852.000		852.000
01 KLIMA	U	1.614.355	2.558.000		2.558.000
001 Myndighedsudøvelse	U	1.614.355	2.558.000		2.558.000
400 Personale	U	1.614.355	2.558.000		2.558.000
02 UDARBEJDELSE AF REGULATIVER OG PLANER FOR GUDENÅEN	U	1.804.419	2.041.000		2.041.000
001 Myndighedsudøvelse	U	1.804.419	2.041.000		2.041.000
400 Personale	U	1.205.955	1.223.000		1.223.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	598.464	818.000		818.000
07 VEJ OG TRAFIK	U	6.173.199	7.594.000	-794.000	6.800.000
001 Myndighedsudøvelse	U	5.209.891	6.743.000	-794.000	5.949.000
400 Personale	U	5.209.891	6.743.000	-794.000	5.949.000
002 Øvrig administration	U	963.308	851.000		851.000
400 Personale	U	963.308	851.000		851.000
10 KORT OG GEODATA	U	1.747.632	4.049.000	-1.077.000	2.972.000
	I	-712.855	-741.000		-741.000
002 Øvrig administration	U	1.747.632	4.049.000	-1.077.000	2.972.000
	I	-712.855	-741.000		-741.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.747.632	4.049.000	-1.077.000	2.972.000
	I	-612.455	-590.000		-590.000
900 Indtægter	I	-100.400	-151.000		-151.000
75 PROJEKTER	U	1.863.296		-1.801.000	-1.801.000
	I	-68.724			
001 Myndighedsudøvelse	U	1.863.296		-1.801.000	-1.801.000
	I	-68.724			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.863.296		-1.801.000	-1.801.000
	I	-68.724			
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	U	42.191.689	36.952.000	8.229.000	45.181.000
	I	-2.589.960	-3.853.000	400.000	-3.453.000
10 ØKONOMI	U	42.191.689	36.952.000	8.229.000	45.181.000
	I	-2.589.960	-3.853.000	400.000	-3.453.000
10 ADMINISTRATION FÆLLES	U	2.186.552	2.640.000		2.640.000
	I	-2.589.960	-2.633.000	400.000	-2.233.000
001 Myndighedsudøvelse	I	-1.584.468	-1.646.000	400.000	-1.246.000
900 Indtægter	I	-1.584.468	-1.646.000	400.000	-1.246.000
002 Øvrig administration	U	2.186.552	2.640.000		2.640.000
	I	-1.005.493	-987.000		-987.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.923.552	2.640.000		2.640.000
	I	-1.000			
900 Indtægter	U	263.000			
	I	-1.004.493	-987.000		-987.000

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
14 STABEN GENERELT	U	6.735.845	933.000	6.671.000	7.604.000
002 Øvrig administration	U	6.735.845	933.000	6.671.000	7.604.000
400 Personale	U	449			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.624.874	863.000	6.671.000	7.534.000
600 IT, inventar og materiel	U	110.521	70.000		70.000
17 ADMINISTRATION ANALYSE OG UDVIKLING	U	10.823.399	12.665.000	-672.000	11.993.000
002 Øvrig administration	U	10.823.399	12.665.000	-672.000	11.993.000
400 Personale	U	10.532.516	12.210.000	-672.000	11.538.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	88.684	139.000		139.000
600 IT, inventar og materiel	U	202.199	316.000		316.000
19 ADMINISTRATION KOMUDBUD	U	848.000	1.220.000	848.000	2.068.000
	I		-1.220.000		-1.220.000
002 Øvrig administration	U	848.000	1.220.000	848.000	2.068.000
	I		-1.220.000		-1.220.000
400 Personale	U	848.000	864.000	848.000	1.712.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		230.000		230.000
600 IT, inventar og materiel	U		126.000		126.000
900 Indtægter	I		-1.220.000		-1.220.000
20 ADMINISTRATION REGNSKAB	U	19.837.178	19.438.000	-48.000	19.390.000
001 Myndighedsudøvelse	U	1.792.518	1.901.000		1.901.000
400 Personale	U	1.792.518	1.901.000		1.901.000
002 Øvrig administration	U	18.044.660	17.537.000	-48.000	17.489.000
400 Personale	U	11.860.212	12.039.000	-48.000	11.991.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	713.191	296.000		296.000
600 IT, inventar og materiel	U	5.485.539	5.202.000		5.202.000
900 Indtægter	U	-14.282			
25 DPO	U	348	56.000		56.000
002 Øvrig administration	U	348	56.000		56.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		46.000		46.000
600 IT, inventar og materiel	U	348	10.000		10.000
30 INFORMATIONSSIKKERHED	U	1.760.368		1.430.000	1.430.000
002 Øvrig administration	U	1.760.368		1.430.000	1.430.000
400 Personale	U	1.266.124		1.430.000	1.430.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	369.508			
600 IT, inventar og materiel	U	124.736			
52 Fælles IT og telefoni	U	19.665.000	17.808.000	-5.767.000	12.041.000
	I	-677.209			
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	U	19.665.000	17.808.000	-5.767.000	12.041.000
	I	-677.209			
15 IT-CENTRET	U	19.665.000	17.808.000	-5.767.000	12.041.000
	I	-677.209			
15 FÆLLES/CENTRALE FUNKTIONER	U	19.665.000	17.808.000	-5.767.000	12.041.000
	I	-677.209			
400 Personale	U	25.229.933	20.865.000	1.133.000	21.998.000
401 Løn m.v.	U	21.392.111	20.449.000	1.133.000	21.582.000
419 Korterevarende kurser	U	185.041	362.000		362.000
430 Tjenestekørsel	U	13.748	42.000		42.000
470 Personforsikringer	U	43.001	44.000		44.000
486 Konsulenter	U	3.596.032	568.000		568.000
489 Salg af projektassistance mv.	U		-600.000		-600.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	317.596	139.000		139.000
520 Møder rejser og repræsentation	U	79.087	78.000		78.000
537 Projekter	U	115.934			
540 Kontorhold	U	81.356	61.000		61.000
545 Kontingent og abonnemeter	U	41.219			
600 IT, inventar og materiel	U	34.046.621	20.676.000	1.100.000	21.776.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	1.039			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	4.895.618	10.722.000		10.722.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	29.149.964	9.954.000	1.100.000	11.054.000
900 Indtægter	U	-39.929.150	-23.872.000	-8.000.000	-31.872.000
	I	-677.209			
902 Internt salg	U	-7.257.302	-3.514.000		-3.514.000
903 Teknologileje, administration	U	-32.421.743	-20.358.000	-8.000.000	-28.358.000
907 Salg af brugt hardware til eksterne (ikke momsregistreret)	I	-507.837			

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
908 Øvrigt salg	U	-250.106			
(momsregistreret)	I	-169.372			
53 Jobcentre	U	77.998.160	78.770.000	1.719.000	80.489.000
	I	-1.233.994		-949.000	-949.000
653150 PROJEKTER, JOBCENTRET	U	2.196.158		752.000	752.000
	I	-919.335		-949.000	-949.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.196.158		752.000	752.000
	I	-919.335		-949.000	-949.000
550 Projekter	U	2.196.158		752.000	752.000
	I	-919.335		-949.000	-949.000
653155 BUSINESS CASES	U	4.822.017	4.418.000	337.000	4.755.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.822.017	4.418.000	337.000	4.755.000
550 Projekter	U	4.822.017	4.418.000	337.000	4.755.000
653200 JOBCENTER - JOB OG ERHVERV	U	39.006.858	43.166.000	-2.418.000	40.748.000
	I	-301.659			
01 FÆLLES	U	266.316	827.000	-408.000	419.000
400 Personale	U	104.988	704.000	-395.000	309.000
419 Korterevarende kurser	U	1.588			
490 Andet	U	103.400	704.000	-395.000	309.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	137.539	123.000	-13.000	110.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	14.815	101.000	-101.000	
540 Kontorhold	U	30.264	22.000	88.000	110.000
592 Andet	U	41.125			
593 Jobcenter køretøjer	U	51.334			
600 It, inventar og materiel	U	23.789			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	23.789			
02 JOB OG ERHVERV LEDELSE	U	2.275.538	42.123.000	-39.699.000	2.424.000
400 Personale	U	2.271.580	42.123.000	-39.705.000	2.418.000
401 Løn m.v.	U	2.233.985	41.267.000	-39.034.000	2.233.000
419 Korterevarende kurser	U	22.580	410.000	-391.000	19.000
430 Tjenestekørsel	U	6.587	304.000	-245.000	59.000
470 Personforsikringer	U	7.189	142.000	-135.000	7.000
490 Andet	U	1.239		100.000	100.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.959		6.000	6.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	2.001		6.000	6.000
577 Konsulentbistand	U	1.958			
05 CENTERSUPPORT	U	4.056.798		4.122.000	4.122.000
400 Personale	U	4.046.564		4.122.000	4.122.000
401 Løn m.v.	U	4.022.875		4.051.000	4.051.000
420 Kurser	U	-89		39.000	39.000
430 Tjenestekørsel	U	545		6.000	6.000
470 Personforsikringer	U	18.432		14.000	14.000
490 Andet	U	4.801		12.000	12.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.234			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	8.970			
541 Skærmbriller	U	1.264			
10 SYGEDAGPENGE	U	11.204.791		11.137.000	11.137.000
400 Personale	U	11.151.346		11.137.000	11.137.000
401 Løn m.v.	U	11.062.134		10.940.000	10.940.000
419 Korterevarende kurser	U	10.400		96.000	96.000
430 Tjenestekørsel	U	37.601		35.000	35.000
470 Personforsikringer	U	38.344		36.000	36.000
490 Andet	U	2.867		30.000	30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	53.445			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	8.678			
541 Skærmbriller	U	4.131			
577 Konsulentbistand	U	40.636			
11 TEAM REHAB	U	258.652			
400 Personale	U	258.652			
401 Løn m.v.	U	258.652			
20 JOBAFKLARING	U	6.217.617		6.691.000	6.691.000
400 Personale	U	6.211.696		6.674.000	6.674.000
401 Løn m.v.	U	6.168.289		6.560.000	6.560.000
419 Korterevarende kurser	U	9.791		58.000	58.000
430 Tjenestekørsel	U	10.246		34.000	34.000
470 Personforsikringer	U	21.562		22.000	22.000
490 Andet	U	1.809			
500 Materiale- og	U	5.921		17.000	17.000

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
aktivitetsudgifter					
520 Møder, rejser og repræsentation	U	3.892			
526 Hjælpebidler	U	-6.502			
540 Kontorhold	U			17.000	17.000
542 Skærmbriller	U	1.882			
577 Konsulentbistand	U	6.650			
25 JOBPARATE	U	9.378.008		10.096.000	10.096.000
400 Personale	U	9.357.366		10.069.000	10.069.000
401 Løn m.v.	U	9.353.624		9.923.000	9.923.000
419 Korterevarende kurser	U	-37.844		88.000	88.000
430 Tjenestekørsel	U	7.383		25.000	25.000
470 Personforsikringer	U	27.832		33.000	33.000
490 Andet	U	6.371			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.642		27.000	27.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	16.644			
540 Kontorhold	U			27.000	27.000
541 Skærmbriller	U	3.998			
40 JOB OG ERHVERV MENTOR	U	995.690		797.000	797.000
	I	-301.659			
400 Personale	U	995.690		793.000	793.000
	I	-301.659			
401 Løn m.v.	U	983.766		1.278.000	1.278.000
419 Korterevarende kurser	U			14.000	14.000
430 Tjenestekørsel	U	3.688		68.000	68.000
470 Personforsikringer	U	6.465		4.000	4.000
486 Konsulenter	U			-571.000	-571.000
	I	-301.659			
490 Andet	U	1.770			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U			4.000	4.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U			4.000	4.000
50 ERHVERV	U	4.353.446	216.000	4.846.000	5.062.000
400 Personale	U	4.161.900		4.882.000	4.882.000
401 Løn m.v.	U	4.095.594		4.729.000	4.729.000
419 Korterevarende kurser	U	8.655		42.000	42.000
430 Tjenestekørsel	U	28.946		83.000	83.000
470 Personforsikringer	U	18.752		16.000	16.000
490 Andet	U	9.952		12.000	12.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	191.546	216.000	-36.000	180.000
510 Virksomhedsrettede aktiviteter	U	178.470	216.000	-36.000	180.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	12.776			
541 Skærmbriller	U	300			
653300 JOBCENTER - JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE	U	31.973.127	31.186.000	3.048.000	34.234.000
	I	-13.000			
01 JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE LEDELSE	U	3.014.645	30.456.000	-27.647.000	2.809.000
400 Personale	U	2.976.429	30.372.000	-27.569.000	2.803.000
401 Løn m.v.	U	2.947.106	29.650.000	-26.984.000	2.666.000
419 Korterevarende kurser	U	14.304	256.000	-236.000	20.000
420 Kurser	U	5.398			
430 Tjenestekørsel	U	4.448	333.000	-326.000	7.000
470 Personforsikringer	U	8.433	96.000	-87.000	9.000
490 Andet	U	-3.260	37.000	64.000	101.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	38.216	84.000	-78.000	6.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	23.357	84.000	-78.000	6.000
541 Skærmbriller	U	3.384			
577 Konsulentbistand	U	11.475			
02 FÆLLES	U	362.664	730.000	-400.000	330.000
400 Personale	U	41.495	100.000	-100.000	
472 Lederpulje	U	41.495	100.000	-100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	321.169	630.000	-300.000	330.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	8.145			
540 Kontorhold	U	31.458	76.000	11.000	87.000
577 Konsulentbistand	U	960			
587 Parkeringsordning - Papirfabrikken	U	1.727			
588 Vagtordning	U	14.776			
592 Andet	U	252.800	554.000	-311.000	243.000
593 Jobcenter køretøjer	U	11.304			
10 INTEGRATION SAGSBEHANDLING	U	5.121.308		5.131.000	5.131.000
	I	-13.000			

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	5.051.539		5.131.000	5.131.000
401 Løn m.v.	U	4.994.238		5.052.000	5.052.000
419 Korterevarende kurser	U	18.239		34.000	34.000
430 Tjenestekørsel	U	4.672		22.000	22.000
470 Personforsikringer	U	14.683		12.000	12.000
490 Andet	U	19.707		11.000	11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	69.769			
520 Møder, rejser og repræsentation	I	-13.000			
541 Skærmbiller	U	300			
577 Konsulentbistand	U	27.030			
592 Andet	I	-13.000			
11 JOBREHALIBITERING	U	7.192.310		7.915.000	7.915.000
400 Personale	U	7.104.066		7.915.000	7.915.000
401 Løn m.v.	U	7.140.107		7.768.000	7.768.000
419 Korterevarende kurser	U	15.835		68.000	68.000
430 Tjenestekørsel	U	15.627		32.000	32.000
470 Personforsikringer	U	30.985		26.000	26.000
490 Andet	U	-98.488		21.000	21.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	88.243			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	22.905			
541 Skærmbiller	U	2.989			
577 Konsulentbistand	U	62.349			
29 UG ALMEN	U	3.072.786		8.077.000	8.077.000
400 Personale	U	3.053.132		8.077.000	8.077.000
401 Løn m.v.	U	3.007.940		7.928.000	7.928.000
419 Korterevarende kurser	U	28.034		70.000	70.000
430 Tjenestekørsel	U	5.792		32.000	32.000
470 Personforsikringer	U	11.200		25.000	25.000
490 Andet	U	166		22.000	22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.655			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	15.479			
541 Skærmbiller	U	1.176			
577 Konsulentbistand	U	3.000			
30 UG SPECIAL	U	4.213.789			
400 Personale	U	4.209.714			
401 Løn m.v.	U	4.198.733			
419 Korterevarende kurser	U	-25.488			
430 Tjenestekørsel	U	22.039			
470 Personforsikringer	U	14.207			
490 Andet	U	224			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.074			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	3.610			
541 Skærmbiller	U	464			
35 FLEXJOBSERVICE, SAGSBEHANDLING	U	5.014.507		5.659.000	5.659.000
400 Personale	U	5.005.617		5.659.000	5.659.000
401 Løn m.v.	U	4.939.896		5.536.000	5.536.000
420 Kurser	U	3.653		49.000	49.000
430 Tjenestekørsel	U	43.006		41.000	41.000
470 Personforsikringer	U	16.546		18.000	18.000
490 Andet	U	2.517		15.000	15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.889			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	8.889			
40 MENTOR JOBREHABILITERING OG INTEGRATION	U	2.248.259		2.260.000	2.260.000
400 Personale	U	2.218.287		2.254.000	2.254.000
401 Løn m.v.	U	2.167.355		2.159.000	2.159.000
419 Korterevarende kurser	U			28.000	28.000
430 Tjenestekørsel	U	41.221		56.000	56.000
470 Personforsikringer	U	9.710		11.000	11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.972		6.000	6.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	1.622		6.000	6.000
577 Konsulentbistand	U	28.350			
45 MENTOR EU	U	1.732.859		2.053.000	2.053.000
400 Personale	U	1.707.211		2.053.000	2.053.000
401 Løn m.v.	U	1.675.098		1.959.000	1.959.000
419 Korterevarende kurser	U	5.620		26.000	26.000
430 Tjenestekørsel	U	19.023		53.000	53.000
470 Personforsikringer	U	6.971		10.000	10.000
490 Andet	U	500		5.000	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	25.647			

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
520 Møder, rejser og repræsentation	U	369			
541 Skærmbriller	U	1.278			
577 Konsulentbistand	U	24.000			
54 Naturbeskyttelse	U	1.142.156	1.036.000	-3.000	1.033.000
400 Personale	U	1.138.727	1.031.000	-3.000	1.028.000
401 Løn m.v.	U	1.126.186	1.022.000	-3.000	1.019.000
419 Korterevarende kurser	U	3.987			
430 Tjenestekørsel	U	6.198	9.000		9.000
470 Personforsikringer	U	2.356			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.429	5.000		5.000
540 Kontorhold	U	1.176	5.000		5.000
577 Konsulentbistand	U	2.253			
55 Miljøbeskyttelse	U	3.643.282	4.882.000	-5.000	4.877.000
	I	-2.321.806	-864.000		-864.000
400 Personale	U	1.437.513	1.446.000	-5.000	1.441.000
401 Løn m.v.	U	1.429.024	1.446.000	-5.000	1.441.000
419 Korterevarende kurser	U	1.900			
430 Tjenestekørsel	U	3.214			
470 Personforsikringer	U	3.375			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.205.769	3.436.000		3.436.000
	I	-2.321.806	-864.000		-864.000
537 Projekter	U	55.688			
595 Tværgående miljøaktiviteter	U	2.150.081	3.436.000		3.436.000
	I	-2.321.806	-864.000		-864.000
56 Byggesagsbehandling	U	8.417.071	7.551.000	-24.000	7.527.000
	I	-3.936.951	-2.388.000		-2.388.000
656340 BYGGESAGSOMRÅDET	U	8.417.071	7.551.000	-24.000	7.527.000
	I	-3.936.951	-2.388.000		-2.388.000
400 Personale	U	7.870.879	7.018.000	-24.000	6.994.000
401 Løn m.v.	U	7.768.563	6.908.000	-24.000	6.884.000
419 Korterevarende kurser	U	83.187	54.000		54.000
430 Tjenestekørsel	U	2.272	41.000		41.000
470 Personforsikringer	U	16.856	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	64.378	76.000		76.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	7.529	43.000		43.000
540 Kontorhold	U	56.849	33.000		33.000
600 IT, inventar og materiel	U	801.448	457.000		457.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	500			
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	800.948	457.000		457.000
900 Indtægter	U	-319.633			
	I	-3.936.951	-2.388.000		-2.388.000
097 Gebyr for byggesagsbehandling	U	-319.633			
	I	-3.919.489	-2.388.000		-2.388.000
098 Tvangsbøder byggeskadeforsikring	U	-17.462			
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	32.461.108	31.702.000	845.000	32.547.000
657260 SOCIALAFDELINGEN	U	24.232.448	23.233.000	1.085.000	24.318.000
01 FÆLLES	U	-210.005	-57.000	-149.000	-206.000
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	-210.005	-57.000	-149.000	-206.000
898 Takstfinansierede aktiviteter	U	-210.005	-57.000	-149.000	-206.000
02 STABEN	U	6.840.356	6.410.000	600.000	7.010.000
400 Personale	U	6.539.358	6.126.000	623.000	6.749.000
401 Løn m.v.	U	6.415.741	5.976.000	641.000	6.617.000
419 Korterevarende kurser	U	74.605	70.000	-28.000	42.000
430 Tjenestekørsel	U	12.128	35.000		35.000
470 Personforsikringer	U	12.162	10.000		10.000
490 Andet	U	24.723	35.000	10.000	45.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	135.977	90.000	-23.000	67.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	75.938	40.000		40.000
533 Handicapområdet	U	28.568	20.000		20.000
537 Projekter	U	-18.535		-23.000	-23.000
540 Kontorhold	U	50.005	10.000		10.000
574 Advokatbistand	U		20.000		20.000
600 IT, inventar og materiel	U	165.021	194.000		194.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	83.235	25.000		25.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	81.787	169.000		169.000

14 Centrafunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
03 MYNDIGHED	U	17.602.097	16.880.000	634.000	17.514.000
400 Personale	U	17.008.066	16.360.000	634.000	16.994.000
401 Løn m.v.	U	16.472.729	15.937.000	-7.000	15.930.000
419 Korterevarende kurser	U	287.287	122.000	641.000	763.000
430 Tjenestekørsel	U	99.770	130.000		130.000
470 Personforsikringer	U	44.645	46.000		46.000
471 Supervision	U	72.981	75.000		75.000
490 Andet	U	30.652	50.000		50.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	171.173	120.000		120.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	21.732	30.000		30.000
540 Kontorhold	U	6.315	10.000		10.000
543 Lægeerklæringer m.v.	U	37.643	60.000		60.000
577 Konsulentbistand	U	105.483	20.000		20.000
600 IT, inventar og materiel	U	422.859	400.000		400.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	187.368	5.000		5.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	235.491	395.000		395.000
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	U	8.228.660	8.469.000	-240.000	8.229.000
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT	U	8.228.660	8.469.000	-240.000	8.229.000
400 Personale	U	7.981.080	8.082.000	-366.000	7.716.000
401 Løn m.v.	U	7.950.543	7.935.000	-366.000	7.569.000
419 Korterevarende kurser	U	7.500	50.000		50.000
430 Tjenestekørsel	U	7.365	71.000		71.000
470 Personforsikringer	U	15.672	26.000		26.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	143.382	236.000	126.000	362.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	87.152	146.000		146.000
540 Kontorhold	U	56.230	90.000	126.000	216.000
600 IT, inventar og materiel	U	104.198	151.000		151.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	104.198	151.000		151.000
58 Det specialiserede børneområde	U	39.582.046	31.095.000	-2.004.000	29.091.000
658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	U	39.582.046	31.095.000	-2.004.000	29.091.000
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	U	2.960.119	1.334.000	1.800.000	3.134.000
400 Personale	U	2.955.548	1.334.000	1.800.000	3.134.000
401 Løn m.v.	U	2.946.552	1.329.000	1.740.000	3.069.000
419 Korterevarende kurser	U	1.000		60.000	60.000
430 Tjenestekørsel	U	766			
470 Personforsikringer	U	7.230	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.986			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	2.836			
540 Kontorhold	U	1.150			
600 IT, inventar og materiel	U	585			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	585			
20 FAMILIESEKTIONEN	U	36.621.927	29.761.000	-3.804.000	25.957.000
09 ØVRIG FAMILIESEKTION	U	33.623.827	26.217.000	-3.804.000	22.413.000
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	-212.563	-106.000		-106.000
898 Takstfinansierede aktiviteter	U	-212.563	-106.000		-106.000
400 Personale	U	30.372.332	23.216.000	-3.426.000	19.790.000
401 Løn m.v.	U	29.486.482	22.180.000	-3.426.000	18.754.000
410 Vikarer	U				
419 Korterevarende kurser	U	261.013	452.000		452.000
430 Tjenestekørsel	U	529.000	506.000		506.000
470 Personforsikringer	U	95.836	78.000		78.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.745.038	1.416.000	-126.000	1.290.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	583.883	304.000		304.000
540 Kontorhold	U	253.181	229.000		229.000
550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.	U	907.974	883.000	-126.000	757.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.719.021	1.691.000	-252.000	1.439.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	103.661	267.000		267.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.615.360	1.424.000	-252.000	1.172.000
10 HELHEDSORIENTERET INDSATS	U	2.998.099	3.544.000		3.544.000
400 Personale	U	2.954.581	3.454.000		3.454.000

14 Centralfunktioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	2.844.934	3.295.000		3.295.000
419 Korterevarende kurser	U	12.815	103.000		103.000
430 Tjenestekørsel	U	92.279	50.000		50.000
470 Personforsikringer	U	4.553	6.000		6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.917	13.000		13.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	6.210	13.000		13.000
540 Kontorhold	U	10.247			
550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.	U	460			
600 IT, inventar og materiel	U	26.602	77.000		77.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		40.000		40.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	26.602	37.000		37.000
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionenheden	U	25.570.246	24.605.000	1.219.000	25.824.000
001 Udbetaling Danmark	U	24.495.660	23.541.000	1.219.000	24.760.000
002 Seniorpensionenheden	U	922.724	854.000		854.000
003 Lønmodtagernes Feriemidler	U	151.862	210.000		210.000
52 Lønpuljer	U	44.850.580	24.987.000	5.322.000	30.309.000
72 Tjenestemandspension	U	38.973.204	32.411.000	5.574.000	37.985.000
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	U				
103 Varmeforsyning	U				
104 Vandforsyning	U				
140 Spildevandsanlæg	U				
160 Affaldshåndtering, fælles formål	U				
652 Administrativ personsonale i Forsyningshuset	U				
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	38.973.204	32.411.000	5.574.000	37.985.000
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	U	1.748.633	975.000	790.000	1.765.000
096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats	U	109.589	128.000		128.000
651 Administrativt personale	U	37.114.983	31.308.000	4.784.000	36.092.000
74 Interne forsikringspuljer	U	5.877.376	-7.424.000	-252.000	-7.676.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.877.376	-7.424.000	-252.000	-7.676.000
501 Arbejdsskader	U	6.177.560	-7.424.000	-252.000	-7.676.000
515 Indbrud	U	-250.183			
520 Ansvars- og ulykkesforsikring frivillig arbejde/indsats	U	-50.000			

15 FÆLLES FORMÅL

15 Fælles formål

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
15 Fælles formål	U	46.594.988	54.423.000	6.716.000	61.139.000
	I	-84.589	-28.000		-28.000
1 Drift	U	46.594.988	54.423.000	6.716.000	61.139.000
	I	-84.589	-28.000		-28.000
03 Undervisning og kultur	U	4.035.294	4.053.000		4.053.000
35 Kulturel virksomhed	U	3.418.720	3.441.000		3.441.000
64 Andre kulturelle opgaver	U	3.418.720	3.441.000		3.441.000
1 Egne	U	3.418.720	3.441.000		3.441.000
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	U	3.418.720	3.441.000		3.441.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.418.720	3.441.000		3.441.000
589 Driftstilskud	U	3.418.720	3.441.000		3.441.000
45 Fælles funktioner	U	616.574	612.000		612.000
83 Fælles formål	U	616.574	612.000		612.000
1 Egne	U	616.574	612.000		612.000
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	U	616.574	612.000		612.000
001 Fælles formål	U	616.574	612.000		612.000
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	U	616.574	612.000		612.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	366.233	247.000		247.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	366.233	247.000		247.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	366.233	247.000		247.000
1 Egne	U	366.233	247.000		247.000
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	U	366.233	247.000		247.000
100 Lån til betaling af ejendomsskat	U	366.233	247.000		247.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	42.193.461	50.123.000	6.716.000	56.839.000
	I	-84.589	-28.000		-28.000
42 Politisk organisation	U	18.139.709	16.034.000	1.470.000	17.504.000
	I	-84.589			
40 Fælles formål	U	550.876	583.000		583.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	550.876	583.000		583.000
530 Økonomisk støtte til politiske partier	U	416.193	388.000		388.000
540 Repræsentative aktiviteter	U	134.683	195.000		195.000
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	13.701.572	13.015.000	-286.000	12.729.000
641001 BYRÅD	U	13.701.572	13.015.000	-286.000	12.729.000
400 Personale	U	11.556.473	11.208.000	-34.000	11.174.000
401 Løn m.v.	U	11.365.346	10.974.000	-34.000	10.940.000
431 Kørselsgodtgørelse	U	161.996	184.000		184.000
470 Personforsikringer	U	29.131	50.000		50.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.145.098	1.807.000	-252.000	1.555.000
521 Møder, rejser og kurser	U	1.058.351	1.286.000	-252.000	1.034.000
537 Projekter	U	533.912			
592 Andet	U	552.835	521.000		521.000
42 Kommissioner, råd og nævn	U	169.591	286.000	148.000	434.000
	I	-84.589			
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	U		5.000	5.000	10.000
400 Personale	U		5.000	5.000	10.000
431 Kørselsgodtgørelse	U		5.000	5.000	10.000
642100 GRUNDLISTEUDVALG	U		8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		8.000		8.000
592 Andet	U		8.000		8.000
642150 HUSLEJENÆVN	U	94.448	108.000	48.000	156.000
	I	-82.652			
400 Personale	U	91.128	93.000	48.000	141.000

15 Fælles formål

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	91.128	93.000	48.000	141.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	3.320 -82.652	15.000		15.000
592 Andet	U I	3.320 -82.652	15.000		15.000
642200 BEBOERKLAGENÆVN	U I	60.149 -1.937	71.000	13.000	84.000
400 Personale	U	59.579	67.000	13.000	80.000
401 Løn m.v.	U	59.579	67.000	13.000	80.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	570 -1.937	4.000		4.000
592 Andet	U I	570 -1.937	4.000		4.000
642250 HEGNSYNET	U	14.437	37.000	27.000	64.000
400 Personale	U	5.349			
401 Løn m.v.	U	5.349			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.087	37.000	27.000	64.000
592 Andet	U	9.087	37.000	27.000	64.000
642300 BEVILLINGSNÆVN	U	558	7.000	6.000	13.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	558	7.000	6.000	13.000
592 Andet	U	558	7.000	6.000	13.000
642600 ÆLDRERÅDET	U		50.000	49.000	99.000
400 Personale	U		10.000		10.000
401 Løn m.v.	U		10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		40.000	49.000	89.000
592 Andet	U		40.000	49.000	89.000
43 Valg m.v.	U	3.717.670	2.150.000	1.608.000	3.758.000
001 Fælles formål	U	38.318			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	38.318			
002 Folketingsvalg	U	3.650.322	2.150.000	1.608.000	3.758.000
400 Personale	U	485.062			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	3.165.260	2.150.000	1.608.000	3.758.000
003 Kommunalvalg	U	29.030			
400 Personale	U	16.478			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	12.552			
45 Administrativ organisation	U	4.236.341	6.296.000	2.399.000	8.695.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U	3.843.227	4.235.000	299.000	4.534.000
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	U		443.000	-298.000	145.000
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	U		443.000	-298.000	145.000
002 Øvrig administration	U		443.000	-298.000	145.000
400 Personale	U		443.000	-298.000	145.000
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	U	3.843.227	3.792.000	597.000	4.389.000
10 ØKONOMI	U	3.843.227	3.792.000	597.000	4.389.000
10 ADMINISTRATION FÆLLES	U	3.843.227	3.792.000	597.000	4.389.000
002 Øvrig administration	U	3.843.227	3.792.000	597.000	4.389.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.843.227	3.792.000	597.000	4.389.000
52 Fælles IT og telefoni	U	393.114	2.061.000	2.100.000	4.161.000
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	U	393.114	2.061.000	2.100.000	4.161.000
15 IT-CENTRET	U	393.114	2.061.000	2.100.000	4.161.000
15 FÆLLES/CENTRALE FUNKTIONER	U	393.114	2.061.000	2.100.000	4.161.000
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	U		2.061.000	2.100.000	4.161.000
050 IoT/infrastruktur	U	22.546			
054 Udstyr til IT-infrastruktur	U	315.843			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	54.725			
537 Projekter	U	54.725			
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U I	18.089.336	25.820.000	2.847.000	28.667.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	U I	440.206	2.071.000	1.041.000	3.112.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	440.206	2.071.000	1.041.000	3.112.000
530 Diverse tilskud	U	440.206	2.071.000	1.041.000	3.112.000

15 Fælles formål

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
900 Indtægter	I		-28.000		-28.000
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel	I		-28.000		-28.000
62 Turisme	U	4.761.161	4.708.000	585.000	5.293.000
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	4.761.161	4.708.000	585.000	5.293.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.761.161	4.708.000	585.000	5.293.000
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotaler	U	250.000	250.000		250.000
510 Tilskud til VisitAarhus	U	3.512.000	3.512.000		3.512.000
512 Tilskud til udvikling af Hærvejen	U	216.961		217.000	217.000
514 Hærvejskomiteen	U	20.000			
545 Markedsføringsaftaler	U	762.200	946.000	368.000	1.314.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	12.887.969	19.041.000	1.221.000	20.262.000
001 Erhvervshuse	U	2.617.056	2.770.000	162.000	2.932.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.270.913	16.271.000	1.059.000	17.330.000
505 Branding	U	1.126.263	3.146.000	-368.000	2.778.000
510 Driftstilskud Silkeborg Business	U	2.913.000	5.607.000	306.000	5.913.000
512 HandelSilkeborg	U	255.000	255.000		255.000
513 Outdoor Institute	U	2.600.000	2.000.000		2.000.000
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	U	362.854	363.000		363.000
551 Internationalt samarbejde	U	47.250	128.000	12.000	140.000
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	U	83.780	85.000		85.000
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	U	126.515	132.000	53.000	185.000
565 Erhvervspulje	U	2.756.250	4.555.000	1.056.000	5.611.000
52 Lønpuljer	U	1.728.075	1.973.000		1.973.000
72 Tjenestemandspension	U	1.728.075	1.973.000		1.973.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	1.728.075	1.973.000		1.973.000
641 Borgmester og viceborgmester	U	1.728.075	1.973.000		1.973.000

16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
16 Tværgående aktiviteter	U	31.374.095	62.925.000	50.265.795	113.190.795
	I	-3.490.081	-1.200.000	-661.874	-1.861.874
1 Drift	U	18.701.894	48.925.000	40.190.000	89.115.000
	I	-1.486.560			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
30 Tilbud til ældre	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
28 Hjemmesygepleje	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
1 Egne	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
528600 FÆLLES SUNDHED OG OMSORG	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
01 TESTTEAM	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.107.514		1.108.000	1.108.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	13.563.157		17.009.000	17.009.000
52 Lønpuljer	U	13.563.157		17.009.000	17.009.000
72 Tjenestemandspension	U	13.563.157		17.009.000	17.009.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	13.563.157		17.009.000	17.009.000
301 Skoler	U	1.624.915		5.096.000	5.096.000
308 Specialskoler	U	343.963		247.000	247.000
317 Lysbro Uddannelsescenter	U	240.809			
485 Tandplejen	U	3.133.072		3.166.000	3.166.000
523 Solbo	U	264.144		8.500.000	8.500.000
533 Bakkehuset	U	391.622			
542 Godrum	U	180.091			
548 Botilbud Arendalsvej	U	184.509			
549 Botilbud Kejlstrupvej	U	330.350			
550 Tulipanen	U	1.509.705			
551 Pensionat Solbakkevej	U	382.601			
552 Klosterhaven	U	689.912			
553 Socialpsykiatrisk Center	U	206.789			
557 Horsensvej	U	580.509			
558 Aktivitetstilbuddet ved søerne	U	2.379.645			
559 Aktivitetshuset Kernen	U	930.608			
580 Jobkompagniet	U	189.914			
90 Tværgående aktiviteter iøvrigt	U	4.031.223	48.925.000	22.073.000	70.998.000
	I	-1.486.560			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	18.147.805	17.900.000	349.000	18.249.000
58 Redningsberedskab	U	18.147.805	17.900.000	349.000	18.249.000
95 Redningsberedskab	U	18.147.805	17.900.000	349.000	18.249.000
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	18.147.805	17.900.000	349.000	18.249.000
001 Fælles formål	U	18.147.805	17.900.000	349.000	18.249.000
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	U	18.147.805	17.900.000	349.000	18.249.000
03 Undervisning og kultur	U	3.752.526	2.950.000	-300.000	2.650.000
	I	-1.300.000			
35 Kulturel virksomhed	U	3.752.526	2.950.000	-300.000	2.650.000
	I	-1.300.000			
64 Andre kulturelle opgaver	U	3.752.526	2.950.000	-300.000	2.650.000
	I	-1.300.000			
1 Egne	U	3.752.526	2.950.000	-300.000	2.650.000
	I	-1.300.000			
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	2.418.526	1.610.000	-300.000	1.310.000
	I	-1.300.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.130.499	1.610.000	-300.000	1.310.000
550 Projekter	U	1.130.499	1.610.000	-300.000	1.310.000
10 PROJEKTER	U	1.288.027			
	I	-1.300.000			
01 EM I KANO OG KAJAK 2022	U	1.288.027			
	I	-1.300.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.288.027			
	I	-1.300.000			

16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
592 Andet	U	1.288.027			
	I	-1.300.000			
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	1.334.000	1.340.000		1.340.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.334.000	1.340.000		1.340.000
594 Nedskrivning af lån	U	1.334.000	1.340.000		1.340.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	-17.869.108	28.075.000	22.024.000	50.099.000
	I	-186.560			
45 Administrativ organisation	U	-14.005.375	21.707.000	29.879.000	51.586.000
	I	-186.560			
51 Sekretariat og forvaltninger	U	10.124.495	33.307.000	35.139.000	68.446.000
	I	-186.560			
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	9.850.866	33.007.000	35.139.000	68.146.000
	I	-186.560			
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	U	4.388.950	18.797.000	42.789.000	61.586.000
	I	-186.560			
002 Øvrig administration	U	4.388.950	18.797.000	42.789.000	61.586.000
	I	-186.560			
034 Aktiviteter	U	4.388.950	9.780.000	43.408.000	53.188.000
	I	-186.560			
036 Tværgående effektiviseringer	U		9.017.000	-619.000	8.398.000
08 ØVRIGE	U	5.461.916	14.210.000	-7.650.000	6.560.000
002 Øvrig administration	U	5.461.916	14.210.000	-7.650.000	6.560.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.461.916	14.210.000	-7.650.000	6.560.000
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	U	273.629	300.000		300.000
60 FÆLLES I ØVRIGT	U	273.629	300.000		300.000
002 Øvrig administration	U	273.629	300.000		300.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	273.629	300.000		300.000
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	-22.228.000	-10.200.000	-5.260.000	-15.460.000
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	-22.228.000	-10.200.000	-5.260.000	-15.460.000
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	U	-22.228.000	-10.200.000	-5.260.000	-15.460.000
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	-22.228.000	-10.200.000	-5.260.000	-15.460.000
038 Socialafdelingen	U	-22.228.000	-10.200.000	-5.260.000	-15.460.000
58 Det specialiserede børneområde	U	-1.901.870	-1.400.000		-1.400.000
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	-1.901.870	-1.400.000		-1.400.000
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	U	-1.901.870	-1.400.000		-1.400.000
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	U	-1.901.870	-1.400.000		-1.400.000
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	U	-1.901.870	-1.400.000		-1.400.000
52 Lønpuljer	U	-3.863.733	6.368.000	-7.855.000	-1.487.000
70 Løn- og barselspuljer	U	-3.863.733	-510.000	-1.127.000	-1.637.000
400 Personale	U	-3.863.733	-510.000	-1.127.000	-1.637.000
070 Barselspulje	U	-3.863.733	-510.000	-1.127.000	-1.637.000
76 Generelle reserver	U		6.878.000	-6.728.000	150.000
3 Anlæg	U	12.672.201	14.000.000	10.075.795	24.075.795
	I	-2.003.521	-1.200.000	-661.874	-1.861.874
50 Anlæg - Øvrige projekter	U	12.471.047	14.000.000	9.453.735	23.453.735
	I	-2.003.521	-1.200.000	-661.874	-1.861.874
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	3.703.871	4.000.000	1.802.735	5.802.735
	I	-2.003.521	-1.200.000	-661.874	-1.861.874
25 Faste ejendomme	U	2.834.861	2.000.000	1.884.735	3.884.735
	I	-2.003.521	-1.200.000	-661.874	-1.861.874
15 Byfornyelse	U	2.834.861	2.000.000	1.884.735	3.884.735
	I	-2.003.521	-1.200.000	-661.874	-1.861.874
1 Egne	U	2.834.861	2.000.000	1.884.735	3.884.735
	I	-2.003.521	-1.200.000	-661.874	-1.861.874
015001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	2.834.861	2.000.000	1.884.735	3.884.735
	I	-2.003.521	-1.200.000	-661.874	-1.861.874

16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
24 LANDSBYFORNYELSE 2016 OG 2017	U	218.436		-415.781	-415.781
	I	-218.719		538.126	538.126
000 Rådighedsbeløb	U			-415.781	-415.781
	I			538.126	538.126
099 Frigivet	U			-415.781	-415.781
	I			538.126	538.126
14 BÅSTRUPVEJ 1, GRUNDTVAD	U	27.463			
	I	-21.970			
001 Udgifter til byfornyelse	U	27.463			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-21.970			
20 BYGADEN 64, KJELLERUP	I	-5.776			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-5.776			
24 HØGHHOLMSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	190.973			
	I	-190.973			
001 Udgifter til byfornyelse	U	190.973			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-190.973			
25 LANDSBYFORNYELSE 2021 OG 2022	U	2.616.425	2.000.000	2.300.516	4.300.516
	I	-1.784.802	-1.200.000	-1.200.000	-2.400.000
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	2.300.516	4.300.516
	I		-1.200.000	-1.200.000	-2.400.000
099 Frigivet	U		2.000.000	2.300.516	4.300.516
	I		-1.200.000	-1.200.000	-2.400.000
11 OMRÅDEFORNYELSE I GJERN	U	1.459.320			
	I	-1.023.859			
001 Udgifter til byfornyelse	U	1.459.320			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-1.023.859			
12 HOVEDGADEN 20, SORRING	U	512.960			
	I	-411.368			
001 Udgifter til byfornyelse	U	512.960			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-411.368			
13 EBBESENSVEJ 8, SORRING	U	414.329			
	I	-331.303			
001 Udgifter til byfornyelse	U	414.329			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-331.303			
14 JOHANNES JENSENS VEJ 47, TOUSTRUP	U	205.915			
001 Udgifter til byfornyelse	U	205.915			
15 BYVEJ 1, BRYRUP	U	5.040			
	I	-3.182			
001 Udgifter til byfornyelse	U	5.040			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-3.182			
16 FREDERIKSDALVEJ 3B, KRAGELUND	U	18.862			
	I	-15.090			
001 Udgifter til byfornyelse	U	18.862			
020 Støtte fra indsatspuljen	I	-15.090			
32 Fritidsfaciliteter	U	869.010		1.918.000	1.918.000
35 Andre fritidsfaciliteter	U	869.010		1.918.000	1.918.000
1 Egne	U	869.010		1.918.000	1.918.000
035001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	869.010		1.918.000	1.918.000
34 ANLÆGSTILSKUD TIL VIRKLUND OUTDOOR TIL ETABLERING AF VIRKLUND OUTDOOR PARK	U	732.890		733.000	733.000
000 Rådighedsbeløb	U			733.000	733.000
099 Frigivet	U			733.000	733.000
001 Anlægstilskud	U	732.890			
37 ANLÆGSTILSKUD TIL GUBSØ AKTIVITETSFORENING NATUREVENTYR TIL ETABLERING AF AKTIVITETSOMRÅDE	U	82.170		83.000	83.000
000 Rådighedsbeløb	U			83.000	83.000
099 Frigivet	U			83.000	83.000
001 Anlægstilskud	U	82.170			
38 ANLÆGSTILSKUD TIL KFUM SPEJDERNE I GJERN TIL ETABLERING AF SHELTERS	U	53.950		54.000	54.000
000 Rådighedsbeløb	U			54.000	54.000
099 Frigivet	U			54.000	54.000
001 Anlægstilskud	U	53.950			
39 ANLÆGSTILSKUD TIL FÆLLESOMRÅDE NØRREKROGEN TIL ETABLERING AF LEGEPLADS OG FÆLLESOMRÅDE I	U			249.000	249.000

16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
GRAUBALLE					
000 Rådighedsbeløb	U			249.000	249.000
099 Frigivet	U			249.000	249.000
40 ANLÆGSTILSKUD TIL SJØRSLEV-DEMSTRUP LOKALRÅD TIL ETABLERING AF STIER OG LÅGER	U			69.000	69.000
000 Rådighedsbeløb	U			69.000	69.000
099 Frigivet	U			69.000	69.000
41 ANLÆGSTILSKUD TIL DANSK CIVILHUNDEFØRENING TIL ETABLERING AF RUNDERINGSBANE	U			104.000	104.000
000 Rådighedsbeløb	U			104.000	104.000
099 Frigivet	U			104.000	104.000
42 ANLÆGSTILSKUD TIL DANSK AGILTY FØRENING SILKEBORG, NYT LYSANLÆG	U			45.000	45.000
000 Rådighedsbeløb	U			45.000	45.000
099 Frigivet	U			45.000	45.000
43 ANLÆGSTILSKUD TIL DIGTERPARKENS LEGEPLADS TIL ETABLERING AF LEGEPLADS	U			581.000	581.000
000 Rådighedsbeløb	U			581.000	581.000
099 Frigivet	U			581.000	581.000
38 Naturbeskyttelse	U		2.000.000	-2.000.000	
50 Naturforvaltningsprojekter	U		2.000.000	-2.000.000	
1 Egne	U		2.000.000	-2.000.000	
050000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		2.000.000	-2.000.000	
12 PULJE TIL GRØN OMSTILLING, KØRETØJER PÅ ENTREPRENØRGÅRDEN	U		2.000.000	-2.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-2.000.000	
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
03 Undervisning og kultur	U	3.864.480		11.530.000	11.530.000
22 Folkeskolen m.m.	U	3.038.630		7.897.000	7.897.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	3.038.630		7.897.000	7.897.000
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	907.190			
58 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG RIDEHAL TIL ETABLERING AF RIDEBANER OG LØBEGANGE	U	907.190			
001 Anlægstilskud	U	907.190			
1 Egne	U	2.131.440		7.897.000	7.897.000
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.820.190		6.838.000	6.838.000
45 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG TENNISKLUB TIL ETABLERING AF PADELbane	U	1.660.000		1.660.000	1.660.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.660.000	1.660.000
099 Frigivet	U			1.660.000	1.660.000
001 Anlægstilskud	U	1.660.000			
46 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG KAJAKKLUB TIL UDVIDELSE AF BÅDHALLER	U			72.000	72.000
000 Rådighedsbeløb	U			72.000	72.000
099 Frigivet	U			72.000	72.000
51 ANLÆGSTILSKUD TIL KJELLERUP TENNIS OG PADELklub TIL ETABLERING AF TO PADELbaner MV.	U			954.000	954.000
000 Rådighedsbeløb	U			954.000	954.000
099 Frigivet	U			954.000	954.000
53 ANLÆGSTILSKUD TIL BRYRUP IDRÆTSFORENING TIL RENOVERING AF KLUBHUS	U	97.940		98.000	98.000
000 Rådighedsbeløb	U			98.000	98.000
099 Frigivet	U			98.000	98.000
001 Anlægstilskud	U	97.940			
54 ANLÆGSTILSKUD TIL GØDVAD IF TIL ETABLERING AF E-SPORT	U	62.250		63.000	63.000
000 Rådighedsbeløb	U			63.000	63.000
099 Frigivet	U			63.000	63.000
001 Anlægstilskud	U	62.250			

16 Tværgående aktiviteter

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
55 ANLÆGSTILSKUD TIL BRYRUP IDRÆTSFORENING TIL ETABLERING AF MULTIBANE	U			290.000	290.000
000 Rådighedsbeløb	U			290.000	290.000
099 Frigivet	U			290.000	290.000
56 ANLÆGSTILSKUD TIL VIRKLUND BOLDKLUB TIL ETABLERING AF UDENDØRS PADELBANER	U			372.000	372.000
000 Rådighedsbeløb	U			372.000	372.000
099 Frigivet	U			372.000	372.000
57 ANLÆGSTILSKUD TIL ANS IF SØSPORT TIL UDVIDELSE AF KLUBHUS	U			481.000	481.000
000 Rådighedsbeløb	U			481.000	481.000
099 Frigivet	U			481.000	481.000
58 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG RIDEHAL TIL ETABLERING AF RIDEBANER OG LØBEGANGE	U			907.000	907.000
000 Rådighedsbeløb	U			907.000	907.000
099 Frigivet	U			907.000	907.000
59 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG ROKLUB TIL RENOVERING AF MOTIONSNUM	U			73.000	73.000
000 Rådighedsbeløb	U			73.000	73.000
099 Frigivet	U			73.000	73.000
60 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG ORIENTERINGSCENTER TIL UDVIDELSE AF KLUBHUSFACILITETER	U			1.038.000	1.038.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.038.000	1.038.000
099 Frigivet	U			1.038.000	1.038.000
61 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG TENNISKLUB TIL ETABLERING AF HELÅRSBANER	U			830.000	830.000
000 Rådighedsbeløb	U			830.000	830.000
099 Frigivet	U			830.000	830.000
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U	311.250		398.000	398.000
88 ANLÆGSTILSKUD TIL RESENBRO TENNISKLUB TIL NYT KUNSTGRÆSUNDERLAG	U	199.200		199.000	199.000
000 Rådighedsbeløb	U			199.000	199.000
099 Frigivet	U			199.000	199.000
001 Anlægstilskud	U	199.200			
89 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG-VOEL KFUM TIL ETABLERING AF STRANDHÅNDBOLDBANER	U	112.050		199.000	199.000
000 Rådighedsbeløb	U			199.000	199.000
099 Frigivet	U			199.000	199.000
001 Anlægstilskud	U	112.050			
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP	U			661.000	661.000
23 ANLÆGSTILSKUD TIL ARENA MIDT TIL ETABLERING AF MOTORIKVÆG	U			661.000	661.000
000 Rådighedsbeløb	U			661.000	661.000
099 Frigivet	U			661.000	661.000
35 Kulturel virksomhed	U	825.850		3.633.000	3.633.000
60 Museer	U	15.770		1.692.000	1.692.000
1 Egne	U	15.770		1.692.000	1.692.000
360001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	15.770		1.692.000	1.692.000
23 ANLÆGSTILSKUD TIL JYSK BRANDMUSEUM TIL OPSÆTNING AF NYT TELT	U	15.770		32.000	32.000
000 Rådighedsbeløb	U			32.000	32.000
099 Frigivet	U			32.000	32.000
001 Anlægstilskud	U	15.770			
24 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG BUNKERMUSEUM TIL FORBEDRET OG HANDICAPVENLIG ADGANG TIL BEFALINGSBUNKEREN PÅ SILKEBORG BAD	U			1.660.000	1.660.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.660.000	1.660.000
099 Frigivet	U			1.660.000	1.660.000
64 Andre kulturelle opgaver	U	810.080		1.941.000	1.941.000
1 Egne	U	810.080		1.941.000	1.941.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	727.080		862.000	862.000
51 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG FISKERIFORENING TIL ETABLERING AF BÅDHAL OG VÆRKSTED	U	630.800		696.000	696.000
000 Rådighedsbeløb	U			696.000	696.000
099 Frigivet	U			696.000	696.000
001 Anlægstilskud	U	630.800			
52 ANLÆGSTILSKUD TIL LEMMINGHUSET TIL UDVIKLING AF KULTURLANTERNEN	U	96.280		166.000	166.000
000 Rådighedsbeløb	U			166.000	166.000
099 Frigivet	U			166.000	166.000
001 Anlægstilskud	U	96.280			
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)	U			996.000	996.000
25 ANLÆGSTILSKUD TIL ETABLERING AF ELEVATOR	U			996.000	996.000
000 Rådighedsbeløb	U			996.000	996.000
099 Frigivet	U			996.000	996.000
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	U	83.000		83.000	83.000
23 ANLÆGSTILSKUD TIL AQUA, PROJEKTUDVIKLING	U	83.000		83.000	83.000
000 Rådighedsbeløb	U			83.000	83.000
099 Frigivet	U			83.000	83.000
001 Anlægstilskud	U	83.000			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	4.902.697	10.000.000	-3.879.000	6.121.000
45 Administrativ organisation	U	4.902.697	10.000.000	-3.879.000	6.121.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U		5.000.000	-3.879.000	1.121.000
1 Egne	U		5.000.000	-3.879.000	1.121.000
651000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		5.000.000	-3.879.000	1.121.000
01 PULJE TIL VÆKST	U			268.000	268.000
000 Rådighedsbeløb	U			268.000	268.000
098 Ikke frigivet	U			268.000	268.000
02 PULJE TIL MEDFINANSIERING AF LOKALT INITIEREDE PROJEKTER	U		5.000.000	-4.147.000	853.000
000 Rådighedsbeløb	U		5.000.000	-4.147.000	853.000
098 Ikke frigivet	U		5.000.000	-4.147.000	853.000
52 Fælles IT og telefoni	U	4.902.697	5.000.000		5.000.000
1 Egne	U	4.902.697	5.000.000		5.000.000
652001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	4.902.697	5.000.000		5.000.000
26 IT-ANSKAFFELSER	U	4.902.697	5.000.000		5.000.000
000 Rådighedsbeløb	U		5.000.000		5.000.000
098 Ikke frigivet	U		5.000.000	-5.000.000	
099 Frigivet	U			5.000.000	5.000.000
01 NYT ØKONOMISYSTEM	U	542.415			
060 Omkostninger	U	542.415			
03 ØVRIGE IT-ANSKAFFELSER	U	4.360.282			
060 Omkostninger	U	4.360.282			
53 Anlæg - Erstatningsfaciliteter	U	201.154		622.060	622.060
03 Undervisning og kultur	U	201.154		622.060	622.060
22 Folkeskolen m.m.	U	201.154		622.060	622.060
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	201.154		622.060	622.060
1 Egne	U	201.154		622.060	622.060
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			622.060	622.060
25 RAMME TIL ERSTATNINGSFACILITETER M.V. I FORBINDELSE MED OPFØRELSE AF NYT STADION	U			622.060	622.060
000 Rådighedsbeløb	U			622.060	622.060
099 Frigivet	U			622.060	622.060
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U	201.154			
57 NYE UDENOMSAREALER PÅ SØHOLT	U	201.154			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
060 Omkostninger	U	201.154			

PLAN- OG VEJUDVALGET

24 KOLLEKTIV TRAFIK

24 Kollektiv trafik

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
24 Kollektiv trafik	U	77.215.437	43.468.000	11.078.000	54.546.000
	I	-20.109.000			
1 Drift	U	77.215.437	43.468.000	11.078.000	54.546.000
	I	-20.109.000			
02 Transport og infrastruktur	U	77.215.437	43.468.000	11.078.000	54.546.000
	I	-20.109.000			
22 Fælles funktioner	U	748.432	473.000		473.000
01 Fælles formål	U	748.432	473.000		473.000
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	U	44.000	44.000		44.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	44.000	44.000		44.000
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	U	704.432	429.000		429.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	704.432	429.000		429.000
32 Kollektiv trafik	U	76.467.005	42.995.000	11.078.000	54.073.000
	I	-20.109.000			
31 Busdrift	U	76.467.005	42.995.000	11.078.000	54.073.000
	I	-20.109.000			
231010 BUSDRIFT	U	64.864.760	32.038.000	11.078.000	43.116.000
	I	-20.109.000			
001 Tilskud til trafikselskaber	U	64.864.760	32.038.000	11.078.000	43.116.000
	I	-20.109.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	64.864.760	32.038.000	11.078.000	43.116.000
	I	-20.109.000			
231015 FLEXTURE	U	725.002	542.000		542.000
001 Tilskud til trafikselskaber	U	725.002	542.000		542.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	725.002	542.000		542.000
231017 FLEXBUS	U	177.000	267.000		267.000
001 Tilskud til trafikselskaber	U	177.000	267.000		267.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	177.000	267.000		267.000
231018 PLUSTUR	U	131.998			
001 Tilskud til trafikselskaber	U	131.998			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	131.998			
231020 HANDICAPKØRSEL	U	3.464.876	2.833.000		2.833.000
001 Tilskud til trafikselskaber	U	3.464.876	2.833.000		2.833.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.464.876	2.833.000		2.833.000
231025 TRAFIKSELSKAB	U	5.690.280	5.829.000		5.829.000
001 Tilskud til trafikselskaber	U	5.690.280	5.829.000		5.829.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.690.280	5.829.000		5.829.000
231028 REJSEKORT	U	1.317.319	1.385.000		1.385.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.317.319	1.385.000		1.385.000
550 Diverse buskort/mærkater	U	1.317.319	1.385.000		1.385.000
231090 DIVERSE	U	95.770	101.000		101.000
400 Personale	U		38.000		38.000
401 Løn m.v.	U		38.000		38.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	95.770	63.000		63.000
575 Diverse udgifter	U	95.770	63.000		63.000

25 VEJE

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
25 Veje	U	221.848.579	174.053.000	108.860.207	282.913.207
	I	-16.431.179	-10.511.000	-5.709.323	-16.220.323
1 Drift	U	95.690.924	104.153.000	-15.597.000	88.556.000
	I	-13.902.284	-10.511.000	2.631.000	-7.880.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	533.548	318.000		318.000
25 Faste ejendomme	U	533.548	318.000		318.000
10 Fælles formål	U	533.548	318.000		318.000
010010 OFFENTLIGE TOILETTER (TEKNIK OG MILJØ)	U	533.548	318.000		318.000
700 Fast ejendom	U	533.548	318.000		318.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	47.689			
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	45.566			
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	-1.143			
750 Rengøring	U	441.436	318.000		318.000
02 Transport og infrastruktur	U	91.686.317	100.396.000	-15.597.000	84.799.000
	I	-13.902.284	-10.511.000	2.631.000	-7.880.000
22 Fælles funktioner	U	7.347.193	3.585.000	-350.000	3.235.000
	I	-11.181.468	-7.956.000	2.600.000	-5.356.000
03 Arbejder for fremmed regning	U	2.984.486			
	I	-2.975.113			
203800 TEKNISK AFDELING IØVRIGT	U	2.984.486			
	I	-2.975.113			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.984.486			
900 Indtægter	I	-2.975.113			
910 Salg eksternt	I	-2.975.113			
05 Driftsbygninger og -pladser	U	39.707	530.000	-350.000	180.000
	I	-38.399	-155.000		-155.000
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U		179.000	-170.000	9.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		179.000	-170.000	9.000
545 Busskure og busstandere m.v.	U		179.000	-170.000	9.000
205050 CHAUFFØRLOKALER	U	39.707	351.000	-180.000	171.000
	I	-38.399	-155.000		-155.000
10 DREWSSENSVEJ	U	39.707	351.000	-180.000	171.000
	I	-38.399	-155.000		-155.000
700 Fast ejendom	U	39.707	351.000	-180.000	171.000
	I	-38.399	-155.000		-155.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	1.308	351.000	-180.000	171.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	1.920			
760 Husleje	U	36.479			
762 Momspligtig udlejning af lokaler	I	-38.399	-155.000		-155.000
07 Parkering	U	4.323.000	3.055.000		3.055.000
	I	-8.167.957	-7.801.000	2.600.000	-5.201.000
207010 BETALT PARKERING	U	2.141.902	1.629.000		1.629.000
	I	-6.510.277	-6.632.000	2.600.000	-4.032.000
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	I	-6.510.277	-6.632.000	2.600.000	-4.032.000
010 Billetindtægter	I	-3.438.471	-4.135.000	2.600.000	-1.535.000
020 Periodekort	I	-3.071.806	-2.497.000		-2.497.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.141.902	1.629.000		1.629.000
207020 PARKERINGSKONTROL	U	2.035.503	1.273.000		1.273.000
	I	-1.657.680	-1.169.000		-1.169.000
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	U	1.079.833	571.000		571.000
400 Personale	U	-1.657.680	-1.169.000		-1.169.000
401 Løn m.v.	U	872.701	645.000		645.000
470 Personforsikringer	U	832.844	618.000		618.000
490 Andet	U	8.356	12.000		12.000
490 Andet	U	31.502	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	82.969	57.000		57.000
207070 PARKERINGSKÆLDER BINDSLEVS PLADS	U	145.595	153.000		153.000
500 Materiale- og	U	145.595	153.000		153.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
aktivitetsudgifter					
28 Kommunale veje	U	84.339.124	96.811.000	-15.247.000	81.564.000
	I	-2.720.815	-2.555.000	31.000	-2.524.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	36.343.645	47.125.000	-10.157.000	36.968.000
	I	-2.440.255	-2.300.000	31.000	-2.269.000
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	U	5.139.957	7.362.000	-1.500.000	5.862.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.139.957	7.362.000	-1.500.000	5.862.000
510 Græsslåning på landet	U	1.098.861	1.719.000	-500.000	1.219.000
511 Græsslåning i byområde	U	52.694	1.276.000	-500.000	776.000
512 Rabatregulering	U	785.484	1.392.000		1.392.000
513 Grøfter	U	142.270			
514 Øvrige arbejder	U	3.060.649	2.975.000	-500.000	2.475.000
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE	U	4.013.094	4.753.000	-1.200.000	3.553.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.013.094	4.753.000	-1.200.000	3.553.000
520 Rensning af brønde og ledninger	U	1.087.641	1.183.000		1.183.000
521 Brøndgods	U	760.315	1.242.000	-600.000	642.000
522 Pumper	U		50.000		50.000
529 Øvrige arbejder	U	2.165.138	2.278.000	-600.000	1.678.000
211030 BEPLANTNING	U	4.066.802	4.241.000	-500.000	3.741.000
	I	-152.216			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.066.802	4.241.000	-500.000	3.741.000
	I	-152.216			
532 Drift og vedligeholdelse	U	4.066.802	4.241.000	-500.000	3.741.000
	I	-152.216			
211040 VEJBELYSNING	U	6.755.108	7.820.000	-1.000.000	6.820.000
	I	-985.526	-950.000		-950.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.755.108	7.820.000	-1.000.000	6.820.000
530 El	U	3.493.309			
532 Drift og vedligeholdelse	U	3.261.799	7.820.000	-1.000.000	6.820.000
900 Indtægter	I	-985.526	-950.000		-950.000
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)	I	-985.526	-950.000		-950.000
211042 SIGNALANLÆG	U	739.221	1.165.000	-200.000	965.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	739.221	1.165.000	-200.000	965.000
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDELSBANER	U	1.086.883	1.450.000	-600.000	850.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.086.883	1.450.000	-600.000	850.000
211060 FÆRDELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	U	2.206.426	1.790.000	300.000	2.090.000
	I		-22.000		-22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.206.426	1.790.000	300.000	2.090.000
	I		-22.000		-22.000
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER	U	221.887	379.000	-80.000	299.000
	I		-52.000		-52.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	221.887	379.000	-80.000	299.000
	I		-52.000		-52.000
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.	U	828.710	1.272.000	-280.000	992.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	828.710	1.272.000	-280.000	992.000
211090 RENHOLDELSE	U	5.706.551	6.008.000	-590.000	5.418.000
	I	-771.540	-721.000		-721.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.706.551	6.008.000	-590.000	5.418.000
	I	-771.540	-721.000		-721.000
540 Gågader m.v.	U	18.370	1.026.000		1.026.000
542 Silkeborg by	U	2.231.727	1.751.000	-200.000	1.551.000
544 Silkeborg Kommune	U	2.689.118	2.033.000	-390.000	1.643.000
545 Oprydning efter færdselsuheld	U	118.762			
546 Arrangementer	U	210.660	475.000		475.000
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)	U	437.914	723.000		723.000
	I	-771.540	-721.000		-721.000
211100 VEJTILSYN	U	1.992.533	1.829.000	239.000	2.068.000
400 Personale	U	1.992.269	1.829.000	239.000	2.068.000
401 Løn m.v.	U	1.963.152	1.752.000	239.000	1.991.000
470 Personforsikringer	U	10.785	41.000		41.000
490 Andet	U	18.332	36.000		36.000
600 IT, inventar og materiel	U	264			
620 Drift og vedligeholdelse af	U	264			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
IT, inventar og materiel					
211110 BROER, TUNNELER M.V.	U	816.741	901.000	-300.000	601.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	816.741	901.000	-300.000	601.000
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U I	2.769.731 -530.974	8.155.000 -555.000	-4.446.000 31.000	3.709.000 -524.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.782.609	8.155.000	-4.446.000	3.709.000
550 Vejes kloakbidrag	U	1.556.016	5.390.000	-2.790.000	2.600.000
560 Mindre trafiksikkerhedsstil- tag	U	10.346			
592 Andet	U	1.216.247	2.765.000	-1.656.000	1.109.000
900 Indtægter	U	-12.878			
	I	-530.974	-555.000	31.000	-524.000
935 Stadelpladsafgifter	U	-12.878			
	I	-209.629	-555.000	31.000	-524.000
940 Råden over vejareal	I	-248.985			
970 Salg af småarealer	I	-72.360			
12 Belægnings m.v.	U	30.423.261	32.985.000	-3.270.000	29.715.000
212010 FÆRDELSBANER	U	30.423.261	32.985.000	-3.270.000	29.715.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	30.423.261	32.985.000	-3.270.000	29.715.000
510 Fornyelse af kørebaner	U	18.849.223	20.858.000	-2.115.000	18.743.000
512 Reparationer af kørebaner m.v.	U	5.923.057	5.098.000		5.098.000
514 Stier og cykelstier	U	405.052	2.405.000	-1.500.000	905.000
516 Fortove	U	4.952.002	4.124.000	500.000	4.624.000
520 Grusveje	U	199.512	320.000	-100.000	220.000
521 Grusstier	U	94.415	180.000	-55.000	125.000
14 Vintertjeneste	U I	17.572.218 -280.560	16.701.000 -255.000	-1.820.000	14.881.000 -255.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	17.572.218	16.701.000	-1.820.000	14.881.000
	I	-280.560	-255.000		-255.000
510 Vintertjeneste	U	17.572.218	16.449.000	-1.820.000	14.629.000
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	U I	 -280.560	 -252.000		 -252.000
	I				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.471.059	3.439.000		3.439.000
52 Lønpuljer	U	3.471.059	3.439.000		3.439.000
72 Tjenestemandspension	U	3.471.059	3.439.000		3.439.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	3.471.059	3.439.000		3.439.000
211 Vejvæsen	U				
3 Anlæg	U I	126.157.655 -2.528.896	69.900.000	124.457.207 -8.340.323	194.357.207 -8.340.323
50 Anlæg - Øvrige projekter	U I	120.963.121	69.900.000	107.354.343 -777.604	177.254.343 -777.604
02 Transport og infrastruktur	U I	120.963.121	69.900.000	107.354.343 -777.604	177.254.343 -777.604
28 Kommunale veje	U I	120.963.121	69.900.000	107.354.343 -777.604	177.254.343 -777.604
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	518.445		600.000	600.000
1 Egne	U	518.445		600.000	600.000
211001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	518.445		600.000	600.000
23 REGATTA 2022 - RENHOLDELSE OG SKILTNING	U	518.445		600.000	600.000
000 Rådighedsbeløb	U			600.000	600.000
099 Frigivet	U			600.000	600.000
060 Omkostninger	U	518.445			
22 Vejanlæg	U I	87.353.399	23.100.000	110.433.427 -900.000	133.533.427 -900.000
1 Egne	U I	87.353.399	23.100.000	110.433.427 -900.000	133.533.427 -900.000
222000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		3.700.000	-3.700.000	
01 PULJE TIL CYKELSTIER MED MEDFINANSIERING	U		3.000.000	-3.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		3.000.000	-3.000.000	
098 Ikke frigivet	U		3.000.000	-3.000.000	
02 PULJE TIL STI VED SØHOLT, STI	U		700.000	-700.000	

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
VED TUNNELLEN I SKÆGKÆR OG EN DEL AF KRABBES GRØNNE RING I KJELLERUP					
000 Rådighedsbeløb	U		700.000	-700.000	
098 Ikke frigivet	U		700.000	-700.000	
222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	7.792.885	5.000.000	22.089.804	27.089.804
73 NORDSKOVVEJ - DREWSSENSVEJS ØSTLIGE FORLÆNGELSE TIL ÅRHUSVEJ	U	2.274.639		4.132.837	4.132.837
000 Rådighedsbeløb	U			4.132.837	4.132.837
099 Frigivet	U			4.132.837	4.132.837
001 Projektering	U	238.940			
002 Arealhvervelse	U	4.883			
003 Entrepriser	U	1.562.341			
004 Eget regi	U	297.009			
005 Andet	U	171.467			
84 HÅRUPVEJ, FORLÆGNING VEST OM HÅRUP	U	11.906		9.564.576	9.564.576
000 Rådighedsbeløb	U			9.564.576	9.564.576
099 Frigivet	U			9.564.576	9.564.576
001 Projektering	U	3.435			
002 Arealhvervelse	U	8.125			
005 Andet	U	346			
99 SØTORVET - FORLÆGNING AF CHRISTIAN 8. VEJ OG SØVEJ	U	5.506.341	5.000.000	8.392.391	13.392.391
000 Rådighedsbeløb	U		5.000.000	8.392.391	13.392.391
099 Frigivet	U		5.000.000	8.392.391	13.392.391
001 Projektering	U	641.153			
002 Arealhvervelse	U	87.520			
003 Entrepriser	U	4.144.680			
004 Eget regi	U	1.564			
005 Andet	U	631.423			
222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	79.560.514	14.400.000	92.043.623	106.443.623
	I			-900.000	-900.000
29 CYKELSTIER MED MEDFINANSIERING 2019 OG 2020	U	1.917.260		1.799.664	1.799.664
000 Rådighedsbeløb	U			1.799.664	1.799.664
099 Frigivet	U			1.799.664	1.799.664
001 Projektering	U	73.549			
002 Arealhvervelse	U	45.031			
003 Entrepriser	U	1.281.861			
004 Eget regi	U	179.590			
005 Andet	U	337.230			
34 ANLÆG AF VEJE, STIER OG P-PLADS (OMRÅDESTUDIE I HVINNINGDAL)	U	2.468.355		3.429.716	3.429.716
000 Rådighedsbeløb	U			3.429.716	3.429.716
099 Frigivet	U			3.429.716	3.429.716
001 Projektering	U	19.446			
003 Entrepriser	U	2.273.305			
004 Eget regi	U	56.741			
005 Andet	U	118.863			
35 NY RINGVEJSBRO OVER GUDENÅEN - ETABLERING	U	63.761.466	10.000.000	71.482.956	81.482.956
000 Rådighedsbeløb	U		10.000.000	71.482.956	81.482.956
099 Frigivet	U		10.000.000	71.482.956	81.482.956
001 Projektering	U	3.203.116			
031 Undersøgelser - natur	U	147.025			
032 Opmåling mv.	U	13.875			
034 Bygherrerådgivning	U	2.579.756			
035 Lønninger	U	407.676			
036 Tilsyn	U	54.785			
003 Entrepriser	U	53.642.113			
030 Betonbro og faunapassage	U	43.118.523			
031 Vej og stier	U	8.229.111			
033 Nedrivning af eksisterende ringvejsbro	U	2.294.480			
004 Eget regi	U	24.171			
005 Andet	U	6.892.065			
030 Information til borgere og trafikanter mv.	U	242.210			
050 Øvrige udgifter	U	6.649.855			
36 ETABLERING AF ADGANGSVEJ, VESTERGADES BØRNEHUS	U			2.124.225	2.124.225
000 Rådighedsbeløb	U			2.124.225	2.124.225
099 Frigivet	U			2.124.225	2.124.225
40 ETABLERING AF TOILET PÅ SØNDERTORV	U	1.007.736	1.000.000		1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000		1.000.000
098 Ikke frigivet	U		1.000.000	-1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
001 Projektering	U	50.282			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
003 Entrepriser	U	129.739			
004 Eget regi	U	3.898			
005 Andet	U	823.817			
41 UNDERSØGELSE AF OMFARTSVEJ VED SKÆGKÆR	U	632.029	1.000.000		1.000.000
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
001 Projektering	U	632.029			
42 ETABLERING AF FUNDER ALLÉ	U	1.819.343		2.031.766	2.031.766
	I			-900.000	-900.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.031.766	2.031.766
	I			-900.000	-900.000
099 Frigivet	U			2.031.766	2.031.766
	I			-900.000	-900.000
001 Projektering	U	78.370			
002 Arealhvervelse	U	29.832			
003 Entrepriser	U	1.672.574			
004 Eget regi	U	3.750			
005 Andet	U	34.818			
43 ETABLERING AF ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 2 - INCL. STØJDRAGE	U	3.079.606	1.400.000	2.807.496	4.207.496
000 Rådighedsbeløb	U		1.400.000	2.807.496	4.207.496
099 Frigivet	U		1.400.000	2.807.496	4.207.496
001 Projektering	U	456.598			
002 Arealhvervelse	U	3.995			
004 Eget regi	U	113.344			
005 Andet	U	2.505.669			
44 SKITSEPROJEKTERING, SCREENING MV AF VESTRE HØJMARKSVEJ, EIDERVEJ TIL TILSLUTNINGSANLÆG 33 I FUNDER	U	4.175.685	1.000.000	4.478.800	5.478.800
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	4.478.800	5.478.800
099 Frigivet	U		1.000.000	4.478.800	5.478.800
001 Projektering	U	35.425			
002 Arealhvervelse	U	4.059.685			
004 Eget regi	U	5.625			
005 Andet	U	74.950			
54 HØJE KEJLSTRUPVEJS FORLÆNGELSE TIL ERIKSBOG - SKITSEPROJEKT OG UNDERSØGELSER	U	631.400		2.200.000	2.200.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.200.000	2.200.000
099 Frigivet	U			2.200.000	2.200.000
001 Projektering	U	477.400			
005 Andet	U	154.000			
55 CYKELBANER RYVEJ, FORBEREDENDE ARBEJDER	U			1.489.000	1.489.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.489.000	1.489.000
099 Frigivet	U			1.489.000	1.489.000
56 FORLÆNGELSE AF DAMGÅRDSVEJ	U	67.634		200.000	200.000
000 Rådighedsbeløb	U			200.000	200.000
099 Frigivet	U			200.000	200.000
001 Projektering	U	55.246			
004 Eget regi	U	12.388			
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	33.091.278	46.800.000	-3.679.084	43.120.916
	I			122.396	122.396
1 Egne	U	33.091.278	46.800.000	-3.679.084	43.120.916
	I			122.396	122.396
223000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		7.100.000	-7.100.000	
01 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER UNDERSØGELSER VEDRØRENDE VEJE MV.	U		5.100.000	-5.100.000	
000 Rådighedsbeløb	U		5.100.000	-5.100.000	
098 Ikke frigivet	U		5.100.000	-5.100.000	
04 PULJE TIL TRAFIKSIKKERHEDSPROJ- EKTER	U		2.000.000	-2.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-2.000.000	
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	24.094.782	25.100.000	-5.980.363	19.119.637
	I			122.396	122.396
44 PROJEKTER AFFØDT AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN	U	1.784.213		1.647.091	1.647.091
	I			135.347	135.347
000 Rådighedsbeløb	U			1.647.091	1.647.091
	I			135.347	135.347
099 Frigivet	U			1.647.091	1.647.091
	I			135.347	135.347

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
001 Projektering	U	260.638			
002 Arealhvervelse	U	284.509			
003 Entrepriser	U	257.529			
004 Eget regi	U	981.536			
51 UDBYGNING AF CHRISTIAN 8. VEJ - ETAPE NORD OG ETAPE SYD 2	U	-1.901.738	2.200.000	-6.470.444	-4.270.444
	I			3.215	3.215
000 Rådighedsbeløb	U		2.200.000	-6.470.444	-4.270.444
	I			3.215	3.215
098 Ikke frigivet	U		2.200.000	-2.200.000	
099 Frigivet	U			-4.270.444	-4.270.444
	I			3.215	3.215
001 Projektering	U	24.367			
003 Entrepriser	U	-1.926.824			
005 Andet	U	719			
57 FORBEDRINGER FOR KUNDERNE I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK	U	24.173		230.424	230.424
	I			-16.166	-16.166
000 Rådighedsbeløb	U			230.424	230.424
	I			-16.166	-16.166
099 Frigivet	U			230.424	230.424
	I			-16.166	-16.166
005 Andet	U	24.173			
011 Pulje til investering til kollektiv trafik	U	8.680			
74 RENOVERING AF GÅGADERNE I SILKEBORG	U	723.793		909.716	909.716
000 Rådighedsbeløb	U			909.716	909.716
099 Frigivet	U			909.716	909.716
001 Projektering	U	-26.280			
004 Eget regi	U	4.323			
005 Andet	U	745.751			
030 Håndværkerudgifter	U	478.561			
055 Inventar og apparatur	U	104.070			
060 Omkostninger	U	125.928			
090 Andet	U	37.192			
77 OMBYGNING AF KRYDSET VIBORGVEJ OG NORDRE RINGVEJ (CENTER NORD, ETAPE 1)	U	23.337.894	22.900.000	-2.309.532	20.590.468
000 Rådighedsbeløb	U		22.900.000	-2.309.532	20.590.468
099 Frigivet	U		22.900.000	-2.309.532	20.590.468
001 Projektering	U	727.383			
002 Arealhvervelse	U	3.234.998			
003 Entrepriser	U	17.503.063			
004 Eget regi	U	159.970			
005 Andet	U	1.712.480			
96 UDVIDELSE AF ALLINGVEJ	U	126.448		12.382	12.382
000 Rådighedsbeløb	U			12.382	12.382
099 Frigivet	U			12.382	12.382
003 Entrepriser	U	122.893			
005 Andet	U	3.555			
223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	8.996.495	14.600.000	9.401.279	24.001.279
27 ETABLERING AF FORBINDELSERVEJ VED STAGEHØJVEJ OG SIGNALREGULERET KRYDS PÅ NORDRE RINGVEJ (ERHVERVSKORRIDOREN)	U			316.207	316.207
000 Rådighedsbeløb	U			316.207	316.207
099 Frigivet	U			316.207	316.207
33 SUPERCYKELSTI FRA TRAFIKTERMINALEN TIL LYSBRO	U	356.088		2.461.659	2.461.659
000 Rådighedsbeløb	U			2.461.659	2.461.659
099 Frigivet	U			2.461.659	2.461.659
005 Andet	U	356.088			
35 BYMILJØER 2020	U	162.746		217.875	217.875
000 Rådighedsbeløb	U			217.875	217.875
099 Frigivet	U			217.875	217.875
003 Entrepriser	U	551			
004 Eget regi	U	2.195			
005 Andet	U	160.000			
36 TORVEMILJØ I KRAGELUND	U	437.868		495.800	495.800
000 Rådighedsbeløb	U			495.800	495.800
099 Frigivet	U			495.800	495.800
001 Projektering	U	2.500			
003 Entrepriser	U	374.815			
004 Eget regi	U	29.760			
005 Andet	U	30.793			
38 TORVEMILJØ I ANS	U	143.110		130.578	130.578
000 Rådighedsbeløb	U			130.578	130.578
099 Frigivet	U			130.578	130.578
003 Entrepriser	U	123.885			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
005 Andet	U	19.225			
39 SUPERCYKELSTI, DREWSSENSVEJ VEST	U		2.500.000	-2.500.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.500.000	-2.500.000	
098 Ikke frigivet	U		2.500.000	-2.500.000	
40 ETABLERING AF 2-1 VEJ PÅ LEMMING SKOLEVEJ	U	1.158.624	1.000.000	761.925	1.761.925
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	761.925	1.761.925
099 Frigivet	U		1.000.000	761.925	1.761.925
001 Projektering	U	269.978			
002 Arealhvervelse	U	30.710			
004 Eget regi	U	772.879			
005 Andet	U	85.056			
41 ETABLERING AF 2-1 VEJ PÅ SINDING HEDEVEJ	U	1.135.141		1.157.235	1.157.235
000 Rådighedsbeløb	U			1.157.235	1.157.235
099 Frigivet	U			1.157.235	1.157.235
001 Projektering	U	114.698			
002 Arealhvervelse	U	32.205			
003 Entrepriser	U	12.534			
004 Eget regi	U	932.181			
005 Andet	U	43.523			
45 PROJEKTER AFFØDT AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2017, 2021	U	379.033		2.300.000	2.300.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.300.000	2.300.000
099 Frigivet	U			2.300.000	2.300.000
001 Projektering	U	123.929			
002 Arealhvervelse	U	111.352			
003 Entrepriser	U	117.545			
004 Eget regi	U	8.115			
005 Andet	U	18.092			
47 FREDENSGADE - ÆNDREDE RAMPEFORHOLD OG KRYDSOMBYGNING	U		4.100.000	-4.100.000	
000 Rådighedsbeløb	U		4.100.000	-4.100.000	
098 Ikke frigivet	U		4.100.000	-4.100.000	
48 NORDRE HØJMARKSVEJ - KAPACITET KRYDSOMBYGNING, FORUNDERSØGELSE (VIBORGVEJ OG ASTRID LINDGRENS VEJ)	U		2.000.000	-2.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-2.000.000	
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
49 NY BELÆGNING PÅ FREDENSGADE - ANDEL AF BELÆGNING LANGS TORVECENTRET OG TRAPPE	U		2.000.000	-2.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-2.000.000	
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
50 PARKERING VED OUTDOORFACILITETER, HERUNDER SØBADE	U	150.229	1.000.000		1.000.000
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
001 Projektering	U	150.229			
51 TRAFIKSIKKERHEDSFORANSTALTNING- ER	U		2.000.000	-2.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-2.000.000	
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
52 TRAFIKSIKKERHED KRABBES GRØNNE RING	U	399.020		400.000	400.000
000 Rådighedsbeløb	U			400.000	400.000
099 Frigivet	U			400.000	400.000
001 Projektering	U	144.057			
004 Eget regi	U	220.463			
005 Andet	U	34.500			
53 ERHVERVSKORRIDOREN ETAPE 2	U	2.208.871		5.060.000	5.060.000
000 Rådighedsbeløb	U			5.060.000	5.060.000
099 Frigivet	U			5.060.000	5.060.000
002 Arealhvervelse	U	2.191.371			
004 Eget regi	U	17.500			
59 STIBELYSNING I SKÆGKÆR OG KRYDSNINGSHELLE VED KJELLERUP	U	371.923		700.000	700.000
000 Rådighedsbeløb	U			700.000	700.000
099 Frigivet	U			700.000	700.000
001 Projektering	U	6.799			
003 Entrepriser	U	200.637			
004 Eget regi	U	132.712			
005 Andet	U	31.776			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
60 FORBEDRING AF KAPACITET PÅ NORDRE HØJMARKSVEJ OG ASTRID LINDGRENS VEJ	U	247.156		2.000.000	2.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
001 Projektering	U	247.156			
61 TRAFIKSIKKERHEDSPLANEN 2017, 2022	U	1.566.685		2.000.000	2.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
001 Projektering	U	166.978			
002 Arealerhvervelse	U	489.746			
003 Entrepriser	U	909.961			
62 TRAFIKSIKKERHEDS- OG CYKELPROJEKTER	U	280.000		4.000.000	4.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			4.000.000	4.000.000
099 Frigivet	U			4.000.000	4.000.000
005 Andet	U	280.000			
53 Anlæg - Rundkørsel Nørreskov Bakke (Eriksborg)	U	26.726		7.104.160	7.104.160
	I	-953.896		-6.062.719	-6.062.719
02 Transport og infrastruktur	U	26.726		7.104.160	7.104.160
	I	-953.896		-6.062.719	-6.062.719
22 Fælles funktioner	U	953.043		4.164.720	4.164.720
	I	-953.896		-4.164.719	-4.164.719
03 Arbejder for fremmed regning	U	953.043		4.164.720	4.164.720
	I	-953.896		-4.164.719	-4.164.719
1 Egne	U	953.043		4.164.720	4.164.720
	I	-953.896		-4.164.719	-4.164.719
203001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	953.043		4.164.720	4.164.720
	I	-953.896		-4.164.719	-4.164.719
30 RUNDKØRSEL NØRRESKOV BAKKE , ERIKSBORG ALLE OG BAKKEBORG SAMT NY STAMVEJ TIL BYGGEMODNINGSOMRÅDE ØST FOR NØRRESKOV BAKKE	U	953.043		4.164.720	4.164.720
	I	-953.896		-4.164.719	-4.164.719
000 Rådighedsbeløb	U			4.164.720	4.164.720
	I			-4.164.719	-4.164.719
099 Frigivet	U			4.164.720	4.164.720
	I			-4.164.719	-4.164.719
001 Projektering	U	133.628			
003 Entrepriser	U	684.621			
004 Eget regi	U	8.537			
005 Andet	U	126.256			
	I	-953.896			
28 Kommunale veje	U	-926.317		2.939.440	2.939.440
	I	-1.898.000		-1.898.000	-1.898.000
22 Vejanlæg	U	-926.317		2.939.440	2.939.440
	I	-1.898.000		-1.898.000	-1.898.000
1 Egne	U	-926.317		2.939.440	2.939.440
	I	-1.898.000		-1.898.000	-1.898.000
222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	-926.317		2.939.440	2.939.440
	I	-1.898.000		-1.898.000	-1.898.000
94 RUNDKØRSEL NØRRESKOV BAKKE , ERIKSBORG ALLE OG BAKKEBORG SAMT NY STAMVEJ TIL BYGGEMODNINGSOMRÅDE ØST FOR NØRRESKOV BAKKE	U	-926.317		2.939.440	2.939.440
	I	-1.898.000		-1.898.000	-1.898.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.939.440	2.939.440
	I			-1.898.000	-1.898.000
099 Frigivet	U			2.939.440	2.939.440
	I			-1.898.000	-1.898.000
001 Projektering	U	-106.903			
003 Entrepriser	U	-684.621			
004 Eget regi	U	-8.537			
005 Andet	U	-126.256			
54 Anlæg - Undersøgelser vedrørende veje mv. og mindre anlægsarbejder inden for vejområdet 2022	U	4.882.400		5.100.000	5.100.000
02 Transport og infrastruktur	U	4.882.400		5.100.000	5.100.000
28 Kommunale veje	U	4.882.400		5.100.000	5.100.000
22 Vejanlæg	U	868.832			
1 Egne	U	868.832			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	868.832			
45 MINDRE ANLÆGSARBEJDER INDENFOR VEJOMRÅDET 2022	U	868.832			
002 Arealerhvervelse	U	5.659			
003 Entrepriser	U	4.343			
004 Eget regi	U	172.479			
005 Andet	U	686.352			
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	4.013.568		5.100.000	5.100.000
1 Egne	U	4.013.568		5.100.000	5.100.000
223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	4.013.568		5.100.000	5.100.000
54 UNDERSØGELSER VEDRØRENDE VEJE MV 2022	U	1.473.364		1.500.000	1.500.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.500.000	1.500.000
099 Frigivet	U			1.500.000	1.500.000
001 Projektering	U	539.010			
004 Eget regi	U	7.941			
005 Andet	U	926.413			
55 MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2022	U	2.540.204		3.600.000	3.600.000
000 Rådighedsbeløb	U			3.600.000	3.600.000
099 Frigivet	U			3.600.000	3.600.000
003 Entrepriser	U	1.476.404			
004 Eget regi	U	516.902			
005 Andet	U	546.897			
55 Anlæg - Etablering af stitunnel ved Nordre Højmarksvej (Dalvejen)	U	285.408		4.898.704	4.898.704
	I	-1.575.000		-1.500.000	-1.500.000
02 Transport og infrastruktur	U	285.408		4.898.704	4.898.704
	I	-1.575.000		-1.500.000	-1.500.000
22 Fælles funktioner	U	36.051			
	I	-1.575.000			
03 Arbejder for fremmed regning	U	36.051			
	I	-1.575.000			
1 Egne	U	36.051			
	I	-1.575.000			
203001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	36.051			
	I	-1.575.000			
31 ETABLERING AF STITUNNEL VED NORDRE HØJMARKSVEJ (DALVEJEN)	U	36.051			
	I	-1.575.000			
003 Entrepriser	U	36.051			
005 Andet	I	-1.575.000			
28 Kommunale veje	U	249.357		4.898.704	4.898.704
	I			-1.500.000	-1.500.000
22 Vejanlæg	U	249.357		4.898.704	4.898.704
	I			-1.500.000	-1.500.000
1 Egne	U	249.357		4.898.704	4.898.704
	I			-1.500.000	-1.500.000
222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	249.357		4.898.704	4.898.704
	I			-1.500.000	-1.500.000
30 ETABLERING AF STITUNNEL VED NORDRE HØJMARKSVEJ (DALVEJEN)	U	249.357		4.898.704	4.898.704
	I			-1.500.000	-1.500.000
000 Rådighedsbeløb	U			4.898.704	4.898.704
	I			-1.500.000	-1.500.000
099 Frigivet	U			4.898.704	4.898.704
	I			-1.500.000	-1.500.000
001 Projektering	U	244.107			
005 Andet	U	5.250			

28 ENTREPRENØROPGAVER

2 Plan- og Vejudvalget
28 Entreprenøropgaver

Regnskabsoversigt

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
28 Entreprenøropgaver	U	20.730.490	11.985.000	4.173.000	16.158.000
	I	-16.653.711	-11.985.000		-11.985.000
1 Drift	U	20.730.490	11.985.000	4.173.000	16.158.000
	I	-16.653.711	-11.985.000		-11.985.000
02 Transport og infrastruktur	U	20.471.490	11.726.000	4.173.000	15.899.000
	I	-16.653.711	-11.985.000		-11.985.000
22 Fælles funktioner	U	20.471.490	11.726.000	4.173.000	15.899.000
	I	-16.653.711	-11.985.000		-11.985.000
03 Arbejder for fremmed regning	U	20.471.490	11.726.000	4.173.000	15.899.000
	I	-16.653.711	-11.985.000		-11.985.000
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	20.471.490	11.726.000	4.173.000	15.899.000
	I	-16.653.711	-11.985.000		-11.985.000
400 Personale	U	56.782.374	62.205.000	-147.000	62.058.000
401 Løn m.v.	U	54.129.764	58.332.000	-147.000	58.185.000
420 Kurser	U	137.076	293.000		293.000
421 Uddannelse	U	53.447	90.000		90.000
430 Tjenestekørsel	U	162.329	318.000		318.000
470 Personforsikringer	U	429.834	816.000		816.000
490 Andet	U	1.869.924	2.356.000		2.356.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.807.396	28.464.000		28.464.000
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	U	30.560.094	27.894.000		27.894.000
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	U	1.271.431	570.000		570.000
530 Overførte lønninger og maskiner	U	-1.733.395			
592 Andet	U	2.709.265			
600 IT, inventar og materiel	U	25.189.646	23.044.000		23.044.000
	I	-46.052	-478.000		-478.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	7.282.587	5.240.000		5.240.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	686.409	1.446.000		1.446.000
	I	-46.052	-478.000		-478.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	17.220.649	16.358.000		16.358.000
700 Fast ejendom	U	3.347.375	3.765.000	-116.000	3.649.000
	I	-3.255.741	-1.260.000		-1.260.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	585.802	866.000	-116.000	750.000
710 Udenomsarealer	U	108.212	176.000		176.000
	I	-3.255.741	-1.260.000		-1.260.000
720 Opvarmning	U	161.176	220.000		220.000
725 El	U	360.122	221.000		221.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	229.590	4.000		4.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	128.329	115.000		115.000
760 Husleje	U	1.774.145	2.163.000		2.163.000
900 Indtægter	U	-97.655.301	-105.752.000		-105.752.000
	I	-13.351.919	-10.247.000		-10.247.000
905 Lejeindtægt	I	-22.991			
910 Salg eksternt	I	-13.274.148	-10.247.000		-10.247.000
915 Salg af maskiner og køretøjer (momsregistreret)	I	-54.780			
920 Salg intern	U	-97.655.301	-105.752.000		-105.752.000
990 Overførsel fra foregående år	U			4.436.000	4.436.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	259.000	259.000		259.000
52 Lønpuljer	U	259.000	259.000		259.000
72 Tjenestemandspension	U	259.000	259.000		259.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	259.000	259.000		259.000
203 Entreprenørsektionen	U	259.000	259.000		259.000

29 BYGGEMODNING

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
29 Byggemodning	U	32.205.507	32.600.000	21.080.706	53.680.706
	I	-873.607		-2.209.164	-2.209.164
3 Anlæg	U	32.205.507	32.600.000	21.080.706	53.680.706
	I	-873.607		-2.209.164	-2.209.164
001000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		14.800.000	-14.800.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U		14.800.000	-14.800.000	
22 Jordforsyning	U		14.800.000	-14.800.000	
01 Fælles formål	U		14.800.000	-14.800.000	
1 Egne	U		14.800.000	-14.800.000	
03 PULJE TIL BYGGEMODNING MV.	U		11.800.000	-11.800.000	
000 Rådighedsbeløb	U		11.800.000	-11.800.000	
098 Ikke frigivet	U		11.800.000	-11.800.000	
04 PULJE TIL FORUNDERSØGELSER, JORDBUNDSUNDERSØGELSER SAMT FÆRDIGGØRELSE MV.	U		3.000.000	-3.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		3.000.000	-3.000.000	
098 Ikke frigivet	U		3.000.000	-3.000.000	
001244 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 1	U	604.055		604.135	604.135
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	598.030		604.135	604.135
22 Jordforsyning	U	598.030		604.135	604.135
01 Fælles formål	U	594.280			
1 Egne	U	594.280			
35 BYGGEMODNING	U	594.280			
048 Grønne områder m.v.	U	594.280			
02 Boligformål	U	3.750		604.135	604.135
1 Egne	U	3.750		604.135	604.135
35 BYGGEMODNING	U	3.750		604.135	604.135
000 Rådighedsbeløb	U			604.135	604.135
099 Frigivet	U			604.135	604.135
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	3.750			
010 Ikke momsregistreret (til 31.12.10)	U	3.750			
02 Transport og infrastruktur	U	6.025			
28 Kommunale veje	U	6.025			
22 Vejanlæg	U	6.025			
1 Egne	U	6.025			
35 BYGGEMODNING	U	6.025			
10 BOLIGVEJE	U	6.025			
003 Entrepriser	U	6.025			
015 Fordelte udgifter	U	6.025			
001313 BRYRUP NORD (OVERDREVET, AGTERVÆNGET, SKOVVÆNGET, OMDANNELSE AF PARCELLER)	U	492.021	500.000	-7.748	492.252
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	336.894	500.000	-7.748	492.252
22 Jordforsyning	U	336.894	500.000	-7.748	492.252
01 Fælles formål	U	9.348			
1 Egne	U	9.348			
35 BYGGEMODNING, BRYRUP NORD	U	9.348			
048 Grønne områder m.v.	U	9.348			
02 Boligformål	U	327.546	500.000	-7.748	492.252
1 Egne	U	327.546	500.000	-7.748	492.252
35 BYGGEMODNING, BRYRUP NORD	U	327.546	500.000	-7.748	492.252
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	-7.748	492.252

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
099 Frigivet	U		500.000	-7.748	492.252
002 Projektering	U	95.406			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	95.406			
018 Tilslutningsafgifter	U	19.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	19.000			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	213.140			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	213.140			
02 Transport og infrastruktur	U	155.126			
28 Kommunale veje	U	155.126			
22 Vejanlæg	U	155.126			
1 Egne	U	155.126			
35 BYGGEMODNING, BRYRUP NORD	U	155.126			
10 BOLIGVEJE	U	56.722			
003 Entrepriser	U	21.722			
005 Andet	U	35.000			
30 VEJBELYSNING	U	98.404			
003 Entrepriser	U	98.404			
001405 ROMERVEJ, GRAUBALLE, ETAPE 2	U	535.491		535.685	535.685
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	522.441		535.685	535.685
22 Jordforsyning	U	522.441		535.685	535.685
01 Fælles formål	U	522.441			
1 Egne	U	522.441			
35 BYGGEMODNING	U	522.441			
048 Grønne områder m.v.	U	522.441			
02 Boligformål	U			535.685	535.685
1 Egne	U			535.685	535.685
35 BYGGEMODNING	U			535.685	535.685
000 Rådighedsbeløb	U			535.685	535.685
099 Frigivet	U			535.685	535.685
02 Transport og infrastruktur	U	13.050			
28 Kommunale veje	U	13.050			
22 Vejanlæg	U	13.050			
1 Egne	U	13.050			
35 BYGGEMODNING	U	13.050			
10 BOLIGVEJE	U	13.050			
001 Projektering	U	13.050			
001411 GØDVAD ENGE	U	1.506.400		3.108.551	3.108.551
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	214.424		3.108.551	3.108.551
22 Jordforsyning	U	214.424		3.108.551	3.108.551
01 Fælles formål	U	9.344			
1 Egne	U	9.344			
35 BYGGEMODNING, GØDVAD ENGE	U	9.344			
048 Grønne områder m.v.	U	9.344			
02 Boligformål	U	205.081		3.108.551	3.108.551
1 Egne	U	205.081		3.108.551	3.108.551
35 BYGGEMODNING, GØDVAD ENGE	U	205.081		3.108.551	3.108.551
000 Rådighedsbeløb	U			3.108.551	3.108.551
099 Frigivet	U			3.108.551	3.108.551
002 Projektering	U	201.956			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	201.956			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	3.125			
011 Momsregistreret (fra	U	3.125			

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
01.01.11)				
02 Transport og infrastruktur	U	1.291.976		
28 Kommunale veje	U	1.291.976		
22 Vejanlæg	U	1.291.976		
1 Egne	U	1.291.976		
35 BYGGEMODNING, GØDVAD ENGE	U	1.291.976		
10 BOLIGVEJE	U	1.281.601		
003 Entrepriser	U	771.700		
004 Eget regi	U	320.423		
005 Andet	U	189.478		
30 VEJBELYSNING	U	10.375		
003 Entrepriser	U	10.375		
001416 SIKAVEJ, ANS	U	40.423	1.051.182	1.051.182
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	23.972	1.051.182	1.051.182
22 Jordforsyning	U	23.972	1.051.182	1.051.182
01 Fælles formål	U	23.972		
1 Egne	U	23.972		
35 BYGGEMODNING	U	23.972		
048 Grønne områder m.v.	U	23.972		
02 Boligformål	U		1.051.182	1.051.182
1 Egne	U		1.051.182	1.051.182
35 BYGGEMODNING	U		1.051.182	1.051.182
000 Rådighedsbeløb	U		1.051.182	1.051.182
099 Frigivet	U		1.051.182	1.051.182
02 Transport og infrastruktur	U	16.451		
28 Kommunale veje	U	16.451		
22 Vejanlæg	U	16.451		
1 Egne	U	16.451		
35 BYGGEMODNING	U	16.451		
10 BOLIGVEJE	U	16.451		
004 Eget regi	U	6.510		
005 Andet	U	9.941		
001417 ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)	U	266.185	3.342.336	3.342.336
	I		-2.249.164	-2.249.164
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	171.747	1.857.327	1.857.327
22 Jordforsyning	U	171.747	1.857.327	1.857.327
01 Fælles formål	U	171.747		
1 Egne	U	171.747		
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I	U	171.747		
048 Grønne områder m.v.	U	171.747		
02 Boligformål	U		1.857.327	1.857.327
1 Egne	U		1.857.327	1.857.327
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I	U		1.857.327	1.857.327
000 Rådighedsbeløb	U		1.857.327	1.857.327
099 Frigivet	U		1.857.327	1.857.327
02 Transport og infrastruktur	U	94.438	1.485.009	1.485.009
	I		-2.249.164	-2.249.164
22 Fælles funktioner	U		1.485.009	1.485.009
	I		-2.249.164	-2.249.164
03 Arbejder for fremmed regning	U		1.485.009	1.485.009

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
	I			-2.249.164	-2.249.164
1 Egne	U			1.485.009	1.485.009
	I			-2.249.164	-2.249.164
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I	U			1.485.009	1.485.009
000 Rådighedsbeløb	I			-2.249.164	-2.249.164
	U			1.485.009	1.485.009
	I			-2.249.164	-2.249.164
099 Frigivet	U			1.485.009	1.485.009
	I			-2.249.164	-2.249.164
28 Kommunale veje	U	94.438			
22 Vejanlæg	U	94.438			
1 Egne	U	94.438			
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I	U	94.438			
10 BOLIGVEJE	U	82.579			
005 Andet	U	82.579			
20 STAMVEJ	U	11.859			
004 Eget regi	U	9.130			
005 Andet	U	2.730			
001421 GUDENÅSKRÆNTEN	U	651.355		651.792	651.792
	I			-300.000	-300.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	425.039		396.579	396.579
22 Jordforsyning	U	425.039		396.579	396.579
01 Fælles formål	U	20.842			
1 Egne	U	20.842			
35 BYGGEMODNING	U	20.842			
048 Grønne områder m.v.	U	20.842			
02 Boligformål	U	404.198		396.579	396.579
1 Egne	U	404.198		396.579	396.579
35 BYGGEMODNING	U	404.198		396.579	396.579
000 Rådighedsbeløb	U			396.579	396.579
099 Frigivet	U			396.579	396.579
002 Projektering	U	65.475			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	65.475			
018 Tilslutningsafgifter	U	296.343			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	296.343			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	42.380			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	42.380			
02 Transport og infrastruktur	U	226.316		255.213	255.213
	I			-300.000	-300.000
22 Fælles funktioner	U	4.688		255.213	255.213
	I			-300.000	-300.000
03 Arbejder for fremmed regning	U	4.688		255.213	255.213
	I			-300.000	-300.000
1 Egne	U	4.688		255.213	255.213
	I			-300.000	-300.000
35 BYGGEMODNING	U	4.688		255.213	255.213
	I			-300.000	-300.000
000 Rådighedsbeløb	U			255.213	255.213
	I			-300.000	-300.000
099 Frigivet	U			255.213	255.213
	I			-300.000	-300.000
004 Eget regi	U	4.688			
28 Kommunale veje	U	221.628			
22 Vejanlæg	U	221.628			
1 Egne	U	221.628			
35 BYGGEMODNING	U	221.628			
20 STAMVEJE	U	221.628			

29 Byggemodning

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
002 Arealerhvervelse	U	5.280			
003 Entrepriser	U	80.496			
004 Eget regi	U	135.852			
001423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	U	968.890	10.000.000	1.321.057	11.321.057
	I	-873.607		340.000	340.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U		10.000.000	-133.995	9.866.005
22 Jordforsyning	U		10.000.000	-133.995	9.866.005
02 Boligformål	U		10.000.000	-133.995	9.866.005
1 Egne	U		10.000.000	-133.995	9.866.005
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	U		10.000.000	-133.995	9.866.005
000 Rådighedsbeløb	U		10.000.000	-133.995	9.866.005
099 Frigivet	U		10.000.000	-133.995	9.866.005
02 Transport og infrastruktur	U	968.890		1.455.052	1.455.052
	I	-873.607		340.000	340.000
22 Fælles funktioner	U			1.455.052	1.455.052
	I	-873.607		340.000	340.000
03 Arbejder for fremmed regning	U			1.455.052	1.455.052
	I	-873.607		340.000	340.000
1 Egne	U			1.455.052	1.455.052
	I	-873.607		340.000	340.000
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	U			1.455.052	1.455.052
	I	-873.607		340.000	340.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.455.052	1.455.052
	I			340.000	340.000
099 Frigivet	U			1.455.052	1.455.052
	I			340.000	340.000
005 Andet	I	-873.607			
28 Kommunale veje	U	968.890			
22 Vejanlæg	U	968.890			
1 Egne	U	968.890			
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	U	968.890			
20 STAMVEJE	U	857.969			
003 Entrepriser	U	673.862			
004 Eget regi	U	4.450			
005 Andet	U	179.657			
30 VEJBELYSNING	U	110.921			
003 Entrepriser	U	110.921			
001426 AGERTOFTEN, KJELLERUP	U	1.502.434		1.627.595	1.627.595
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	506.510		1.627.595	1.627.595
22 Jordforsyning	U	506.510		1.627.595	1.627.595
01 Fælles formål	U	2.464			
1 Egne	U	2.464			
35 BYGGEMODNING	U	2.464			
048 Grønne områder m.v.	U	2.464			
02 Boligformål	U	504.046		1.627.595	1.627.595
1 Egne	U	504.046		1.627.595	1.627.595
35 BYGGEMODNING	U	504.046		1.627.595	1.627.595
000 Rådighedsbeløb	U			1.627.595	1.627.595
099 Frigivet	U			1.627.595	1.627.595
002 Projektering	U	51.418			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	51.418			
018 Tilslutningsafgifter	U	253.057			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	253.057			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	199.571			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	199.571			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
02 Transport og infrastruktur	U	995.924			
28 Kommunale veje	U	995.924			
22 Vejanlæg	U	995.924			
1 Egne	U	995.924			
35 BYGGEMODNING	U	995.924			
10 BOLIGVEJE	U	816.676			
003 Entrepriser	U	816.676			
30 VEJBELYSNING	U	179.248			
003 Entrepriser	U	179.248			
001427 HOLMMØLLEVEJ, LEMMING	U	74.183		1.081.914	1.081.914
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	74.183		1.081.914	1.081.914
22 Jordforsyning	U	74.183		1.081.914	1.081.914
01 Fælles formål	U	74.183			
1 Egne	U	74.183			
35 BYGGEMODNING	U	74.183			
048 Grønne områder m.v.	U	74.183			
02 Boligformål	U			1.081.914	1.081.914
1 Egne	U			1.081.914	1.081.914
35 BYGGEMODNING	U			1.081.914	1.081.914
000 Rådighedsbeløb	U			1.081.914	1.081.914
099 Frigivet	U			1.081.914	1.081.914
001428 HEDEVEJ, FÅRVANG	U	3.184.844		4.308.531	4.308.531
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.305.452		4.308.531	4.308.531
22 Jordforsyning	U	1.305.452		4.308.531	4.308.531
01 Fælles formål	U	5.041			
1 Egne	U	5.041			
35 BYGGEMODNING, HEDEVEJ	U	5.041			
048 Grønne områder m.v.	U	5.041			
02 Boligformål	U	1.300.411		4.308.531	4.308.531
1 Egne	U	1.300.411		4.308.531	4.308.531
35 BYGGEMODNING, HEDEVEJ	U	1.300.411		4.308.531	4.308.531
000 Rådighedsbeløb	U			4.308.531	4.308.531
099 Frigivet	U			4.308.531	4.308.531
002 Projektering	U	46.939			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	46.939			
018 Tilslutningsafgifter	U	1.253.472			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	1.253.472			
02 Transport og infrastruktur	U	1.879.392			
28 Kommunale veje	U	1.879.392			
22 Vejanlæg	U	1.879.392			
1 Egne	U	1.879.392			
35 BYGGEMODNING, HEDEVEJ	U	1.879.392			
10 BOLIGVEJE	U	1.488.998			
001 Projektering	U	187.755			
003 Entrepriser	U	913.543			
004 Eget regi	U	4.278			
005 Andet	U	383.421			
20 STAMVEJE	U	390.394			
001 Projektering	U	234.694			
005 Andet	U	155.700			
001429 LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ, KJELLERUP	U	914.851		1.336.445	1.336.445

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	255.316		1.336.445	1.336.445
22 Jordforsyning	U	255.316		1.336.445	1.336.445
01 Fælles formål	U	87.899			
1 Egne	U	87.899			
35 BYGGEMODNING, LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ	U	87.899			
048 Grønne områder m.v.	U	87.899			
02 Boligformål	U	167.417		1.336.445	1.336.445
1 Egne	U	167.417		1.336.445	1.336.445
35 BYGGEMODNING, LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ	U	167.417		1.336.445	1.336.445
000 Rådighedsbeløb	U			1.336.445	1.336.445
099 Frigivet	U			1.336.445	1.336.445
002 Projektering	U	-260.366			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	-260.366			
018 Tilslutningsafgifter	U	1.632.478			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	1.632.478			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	-1.204.695			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	-1.204.695			
02 Transport og infrastruktur	U	659.535			
28 Kommunale veje	U	659.535			
22 Vejanlæg	U	659.535			
1 Egne	U	659.535			
35 BYGGEMODNING, LERGRAVSVEJ OG GRANMOSEVEJ	U	659.535			
10 BOLIGVEJE	U	659.535			
001 Projektering	U	292.361			
003 Entrepriser	U	272.255			
005 Andet	U	94.918			
001430 SVINGET, SORRING	U	643.350	500.000	486.932	986.932
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	226.428	500.000	486.932	986.932
22 Jordforsyning	U	226.428	500.000	486.932	986.932
01 Fælles formål	U	262.740			
1 Egne	U	262.740			
35 BYGGEMODNING, SVINGET	U	262.740			
048 Grønne områder m.v.	U	262.740			
02 Boligformål	U	-36.312	500.000	486.932	986.932
1 Egne	U	-36.312	500.000	486.932	986.932
35 BYGGEMODNING, SVINGET	U	-36.312	500.000	486.932	986.932
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	486.932	986.932
099 Frigivet	U		500.000	486.932	986.932
002 Projektering	U	107.667			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	107.667			
018 Tilslutningsafgifter	U	15.650			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	15.650			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	-159.629			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	-159.629			
02 Transport og infrastruktur	U	416.922			
28 Kommunale veje	U	416.922			
22 Vejanlæg	U	416.922			
1 Egne	U	416.922			
35 BYGGEMODNING, SVINGET	U	416.922			
10 BOLIGVEJ	U	-176.479			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
001 Projektering	U	15.650			
003 Entrepriser	U	-1.675.138			
004 Eget regi	U	1.442.515			
005 Andet	U	40.494			
20 STAMVEJ	U	420.582			
001 Projektering	U	120.235			
002 Arealhvervelse	U	41.092			
004 Eget regi	U	240.419			
005 Andet	U	18.836			
30 VEJBELYSNING	U	172.820			
003 Entrepriser	U	172.820			
001431 LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN (SYD FOR TVÆRDALSVEJ)	U	10.926.538	6.000.000	2.446.821	8.446.821
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.378.769	6.000.000	2.446.821	8.446.821
22 Jordforsyning	U	1.378.769	6.000.000	2.446.821	8.446.821
01 Fælles formål	U	87.526			
1 Egne	U	87.526			
35 BYGGEMODNING, LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN	U	87.526			
048 Grønne områder m.v.	U	87.526			
02 Boligformål	U	1.291.243	6.000.000	2.446.821	8.446.821
1 Egne	U	1.291.243	6.000.000	2.446.821	8.446.821
35 BYGGEMODNING, LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN	U	1.291.243	6.000.000	2.446.821	8.446.821
000 Rådighedsbeløb	U		6.000.000	2.446.821	8.446.821
099 Frigivet	U		6.000.000	2.446.821	8.446.821
018 Tilslutningsafgifter	U	1.113.400			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	1.113.400			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	177.843			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	177.843			
02 Transport og infrastruktur	U	9.547.769			
28 Kommunale veje	U	9.547.769			
22 Vejanlæg	U	9.547.769			
1 Egne	U	9.547.769			
35 BYGGEMODNING, LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN	U	9.547.769			
10 BOLIGVEJ	U	8.291.235			
003 Entrepriser	U	7.790.876			
004 Eget regi	U	33.723			
005 Andet	U	466.636			
20 STAMVEJ	U	1.256.534			
004 Eget regi	U	6.250			
005 Andet	U	1.250.284			
001432 ENGESVANGVEJ 14C	U	5.362.191	500.000	5.652.686	6.152.686
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.152.605	500.000	5.652.686	6.152.686
22 Jordforsyning	U	1.152.605	500.000	5.652.686	6.152.686
02 Boligformål	U	1.152.605	500.000	5.652.686	6.152.686
1 Egne	U	1.152.605	500.000	5.652.686	6.152.686
35 BYGGEMODNING, ENGESVANGVEJ 14C	U	1.152.605	500.000	5.652.686	6.152.686
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	5.652.686	6.152.686
099 Frigivet	U		500.000	5.652.686	6.152.686
002 Projektering	U	146.544			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	146.544			
018 Tilslutningsafgifter	U	680.400			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	680.400			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	325.661			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	325.661			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
02 Transport og infrastruktur	U	4.209.586			
28 Kommunale veje	U	4.209.586			
22 Vejanlæg	U	4.209.586			
1 Egne	U	4.209.586			
35 BYGGEMODNING, ENGESVANGVEJ 14C	U	4.209.586			
10 BOLIGVEJ	U	2.896.677			
001 Projektering	U	308.878			
003 Entrepriser	U	2.481.791			
004 Eget regi	U	103.114			
005 Andet	U	2.894			
20 STAMVEJ	U	1.312.909			
003 Entrepriser	U	914.632			
004 Eget regi	U	83.277			
005 Andet	U	315.000			
001434 TINGBAKKEN ETAPE 4 (HORNVEJ 14)	U	119.741		1.500.000	1.500.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	119.741		1.500.000	1.500.000
22 Jordforsyning	U	119.741		1.500.000	1.500.000
02 Boligformål	U	119.741		1.500.000	1.500.000
1 Egne	U	119.741		1.500.000	1.500.000
35 BYGGEMODNING, TINGBAKKEN ETAPE 4 (HORNVEJ 14)	U	119.741		1.500.000	1.500.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.500.000	1.500.000
099 Frigivet	U			1.500.000	1.500.000
002 Projektering	U	105.000			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	105.000			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	14.741			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	14.741			
001531 UNDERSØGELSER OG FÆRDIGGØRELSE AF BYGGEMODNING 2022	U	1.290.515		1.699.000	1.699.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	694.807		1.699.000	1.699.000
22 Jordforsyning	U	694.807		1.699.000	1.699.000
01 Fælles formål	U	712.930			
1 Egne	U	712.930			
35 BYGGEMODNING	U	712.930			
048 Grønne områder m.v.	U	712.930			
02 Boligformål	U	-18.123		1.699.000	1.699.000
1 Egne	U	-18.123		1.699.000	1.699.000
35 BYGGEMODNING	U	-18.123		1.699.000	1.699.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.699.000	1.699.000
099 Frigivet	U			1.699.000	1.699.000
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	-18.123			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	-18.123			
02 Transport og infrastruktur	U	595.708			
28 Kommunale veje	U	595.708			
22 Vejanlæg	U	595.708			
1 Egne	U	595.708			
35 BYGGEMODNING	U	595.708			
003 Entrepriser	U	1.951			
004 Eget regi	U	295.355			
005 Andet	U	298.402			
001628 FORUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE BYGGEMODNINGER 2019	U			76	76
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U			76	76
22 Jordforsyning	U			76	76

29 Byggemodning

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
01 Fælles formål	U			76	76
1 Egne	U			76	76
35 BYGGEMODNING	U			76	76
000 Rådighedsbeløb	U			76	76
099 Frigivet	U			76	76
001724 FABRIKSVEJ, KJELLERUP	U	165.728		1.397.201	1.397.201
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	165.728		1.397.201	1.397.201
22 Jordforsyning	U	165.728		1.397.201	1.397.201
01 Fælles formål	U	1.191			
1 Egne	U	1.191			
35 BYGGEMODNING	U	1.191			
048 Grønne områder m.v.	U	1.191			
03 Erhvervsformål	U	164.537		1.397.201	1.397.201
1 Egne	U	164.537		1.397.201	1.397.201
35 BYGGEMODNING	U	164.537		1.397.201	1.397.201
000 Rådighedsbeløb	U			1.397.201	1.397.201
099 Frigivet	U			1.397.201	1.397.201
002 Projektering	U	1.457			
010 Ikke momsregistreret (til 31.12.10)	U	1.457			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	163.080			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	163.080			
001725 HÅRUP ØSTERVEJ, HÅRUP	U	9.543		122.118	122.118
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	8.868		122.118	122.118
22 Jordforsyning	U	8.868		122.118	122.118
01 Fælles formål	U	4.368			
1 Egne	U	4.368			
35 BYGGEMODNING	U	4.368			
048 Grønne områder m.v.	U	4.368			
03 Erhvervsformål	U	4.500		122.118	122.118
1 Egne	U	4.500		122.118	122.118
35 BYGGEMODNING	U	4.500		122.118	122.118
000 Rådighedsbeløb	U			122.118	122.118
099 Frigivet	U			122.118	122.118
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	4.500			
010 Ikke momsregistreret (til 31.12.10)	U	4.500			
02 Transport og infrastruktur	U	675			
28 Kommunale veje	U	675			
22 Vejanlæg	U	675			
1 Egne	U	675			
35 BYGGEMODNING	U	675			
10 VEJE	U	675			
004 Eget regi	U	675			
001750 FÆRDIGGØRELSE AF DYBKÆRCENTRET, 1. ETAPE	U	144.969		359.412	359.412
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	144.969		359.412	359.412
22 Jordforsyning	U	144.969		359.412	359.412
01 Fælles formål	U	144.969			
1 Egne	U	144.969			
35 BYGGEMODNING	U	144.969			
048 Grønne områder m.v.	U	144.969			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
03 Erhvervsformål	U			359.412	359.412
1 Egne	U			359.412	359.412
35 BYGGEMODNING	U			359.412	359.412
000 Rådighedsbeløb	U			359.412	359.412
099 Frigivet	U			359.412	359.412
001757 KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1	U	20.275		392.299	392.299
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	20.275		392.299	392.299
22 Jordforsyning	U	20.275		392.299	392.299
03 Erhvervsformål	U	20.275		392.299	392.299
1 Egne	U	20.275		392.299	392.299
35 BYGGEMODNING, KEJLSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST, ETAPE 1	U	20.275		392.299	392.299
000 Rådighedsbeløb	U			392.299	392.299
099 Frigivet	U			392.299	392.299
018 Tilslutningsafgifter	U	15.550			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	15.550			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	4.725			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	4.725			
001759 HØJGÅRDSVEJ, THORNING	U			57	57
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U			57	57
22 Jordforsyning	U			57	57
03 Erhvervsformål	U			57	57
1 Egne	U			57	57
35 BYGGEMODNING	U			57	57
000 Rådighedsbeløb	U			57	57
099 Frigivet	U			57	57
001760 EBSTRUP TVÆRVEJ, KEJLSTRUP VEST ETAPE 2	U	83.052		537.629	537.629
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	20.790		537.629	537.629
22 Jordforsyning	U	20.790		537.629	537.629
03 Erhvervsformål	U	20.790		537.629	537.629
1 Egne	U	20.790		537.629	537.629
35 BYGGEMODNING	U	20.790		537.629	537.629
000 Rådighedsbeløb	U			537.629	537.629
099 Frigivet	U			537.629	537.629
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	20.790			
011 Momsregistreret (fra 01.01.11)	U	20.790			
02 Transport og infrastruktur	U	62.262			
28 Kommunale veje	U	62.262			
22 Vejanlæg	U	62.262			
1 Egne	U	62.262			
35 BYGGEMODNING	U	62.262			
10 VEJE	U	62.262			
004 Eget regi	U	62.262			
001761 ERHVERVSBYGGEMODNING HÅRUP - LINÅVEJ OG PURHUSVEJ	U	2.698.473	300.000	2.325.000	2.625.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	2.698.473	300.000	2.325.000	2.625.000
22 Jordforsyning	U	2.698.473	300.000	2.325.000	2.625.000
03 Erhvervsformål	U	2.698.473	300.000	2.325.000	2.625.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	U	2.698.473	300.000	2.325.000	2.625.000
35 BYGGEMODNING, LINÅVEJ OG PURHUSVEJ	U	2.698.473	300.000	2.325.000	2.625.000
000 Rådighedsbeløb	U		300.000	2.325.000	2.625.000
099 Frigivet	U		300.000	2.325.000	2.625.000
002 Projektering	U	166.396			
011 Momsregisteret (fra 01.01.11)	U	166.396			
018 Tilslutningsafgifter	U	2.032.734			
011 Momsregisteret (fra 01.01.11)	U	2.032.734			
078 Øvrige byggemodningsudgifter	U	499.343			
011 Momsregisteret (fra 01.01.11)	U	499.343			

KULTUR-, FRITIDS- OUTDOOR- OG IDRÆTSUDVALGET

34 KULTUR OG FRITID

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
34 Kultur og Fritid	U	203.499.379	189.188.000	35.164.695	224.352.695
	I	-25.456.165	-20.194.000	-4.596.750	-24.790.750
1 Drift	U	178.418.078	175.538.000	3.149.099	178.687.099
	I	-23.822.853	-19.060.000	-275.000	-19.335.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	18.704.296	19.584.000	573.000	20.157.000
	I	-4.545.972	-4.279.000	-275.000	-4.554.000
28 Fritidsområder	U	5.256.481	5.666.000	-167.000	5.499.000
	I	-315.714	-299.000	-275.000	-574.000
20 Grønne områder og naturpladser	U	5.256.481	5.666.000	-167.000	5.499.000
	I	-315.714	-299.000	-275.000	-574.000
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	494.549	516.000	-2.000	514.000
400 Personale	U	464.970	486.000	-2.000	484.000
401 Løn m.v.	U	459.384	480.000	-2.000	478.000
420 Kurser	U		2.000		2.000
470 Personforsikringer	U	3.595	4.000		4.000
490 Andet	U	1.991			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	50			
592 Andet	U	50			
600 IT, inventar og materiel	U	29.530	30.000		30.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	8.159	5.000		5.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	21.371	25.000		25.000
020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD	U	761.690	798.000	-57.000	741.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	761.458	798.000	-57.000	741.000
532 Drift og vedligeholdelse	U	81	287.000		287.000
550 Projekter	U	681.044	511.000	-100.000	411.000
553 Outdoor i udsatte boligområder	U	80.332		43.000	43.000
600 IT, inventar og materiel	U	232			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	232			
020008 OUTDOORDAGE	U	105.843		100.000	100.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	105.843		100.000	100.000
540 Aktiviteter	U	58.143			
541 Annoncering	U	27.923			
542 Udsmykning	U	19.777		100.000	100.000
020015 PARKER	U	2.875.811	3.340.000	-377.000	2.963.000
	I	-311.714	-293.000		-293.000
700 Fast ejendom	U	2.875.811	3.340.000	-377.000	2.963.000
	I	-25.239	-34.000		-34.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	5.400			
	I	-23.000	-24.000		-24.000
710 Udenomsarealer	U	2.692.684	3.203.000	-377.000	2.826.000
720 Opvarmning	U		2.000		2.000
725 El	U	41.938	9.000		9.000
	I	-2.239	-10.000		-10.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	44.986	54.000		54.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	25.879	25.000		25.000
760 Husleje	U	64.924	47.000		47.000
900 Indtægter	I	-286.475	-259.000		-259.000
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)	I		-5.000		-5.000
950 Leje af arealer - kolonihaver	I	-131.396	-138.000		-138.000
960 Leje af arealer - øvrige	I	-7.325			
972 Benyttelse af parker m.v.	I	-147.754	-116.000		-116.000
020020 LEGEPLADSER	U	363.830	583.000	-200.000	383.000
700 Fast ejendom	U	363.830	583.000	-200.000	383.000
710 Udenomsarealer	U	363.830	583.000	-200.000	383.000
020100 INDELUKKET, PLEJE	U	61.986	64.000		64.000
700 Fast ejendom	U	61.986	64.000		64.000
710 Udenomsarealer	U	61.986	64.000		64.000
020130 SKATERPARK, SØHOLT PARKVEJ 4C, 8600 SILKEBORG	U		64.000		64.000
700 Fast ejendom	U		64.000		64.000
710 Udenomsarealer	U		64.000		64.000
020135 BIKEPARK, KASTANIEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	71.350	125.000		125.000
	I	-4.000	-6.000		-6.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	71.350	125.000		125.000
710 Udenomsarealer	U	71.350	125.000		125.000
900 Indtægter	I	-4.000	-6.000		-6.000
940 Udlejning af bane	I	-4.000	-6.000		-6.000
020140 DISCGOLF, NORDRE HØJMARKSVEJ 10, 8600 SILKEBORG	U		101.000	-101.000	
700 Fast ejendom	U		101.000	-101.000	
710 Udenomsarealer	U		101.000	-101.000	
020145 NATURPARK VED LYSTRUPMINDE	U	75.000	75.000		75.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	75.000	75.000		75.000
586 Tilskud til etablering	U	75.000	75.000		75.000
020160 OUTDOORSAMARBEJDE MED MUSEUM SILKEBORG	U	446.423		195.000	195.000
400 Personale	U	445.851			
401 Løn m.v.	U	442.474			
430 Tjenestekørsel	U	2.376			
470 Personforsikringer	U	1.001			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	572		195.000	195.000
592 Andet	U	572		195.000	195.000
020170 HUNDREDEMETERSKOVEN VED ERIKSBORG	U			275.000	275.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	I			-275.000	-275.000
592 Andet	U			275.000	275.000
900 Indtægter	I			-275.000	-275.000
986 Øvrige indtægter	I			-275.000	-275.000
32 Fritidsfaciliteter	U	13.447.815	13.918.000	740.000	14.658.000
	I	-4.230.258	-3.980.000		-3.980.000
31 Stadion og idrætsanlæg	U	11.720.247	11.948.000	744.000	12.692.000
	I	-2.221.420	-1.968.000		-1.968.000
01 Idrætsanlæg	U	361.651	1.318.000	-260.000	1.058.000
1 Egne	U	361.651	1.318.000	-260.000	1.058.000
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	284.527	1.227.000	-260.000	967.000
200 Ledelse og administration	U	216.444	667.000	-130.000	537.000
401 Løn m.v.	U	216.444	667.000	-130.000	537.000
400 Personale	U	20.787	490.000	-130.000	360.000
401 Løn m.v.	U		474.000	-130.000	344.000
420 Kurser	U	16.600	6.000		6.000
470 Personforsikringer	U		4.000		4.000
490 Andet	U	4.187	6.000		6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	30.000	32.000		32.000
592 Andet	U	30.000	32.000		32.000
600 IT, inventar og materiel	U	17.296	38.000		38.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		12.000		12.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	17.296	26.000		26.000
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ	U	77.124	91.000		91.000
600 IT, inventar og materiel	U	77.124	91.000		91.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	77.124	91.000		91.000
02 Idrætshaller	U	9.557.690	9.061.000	1.005.000	10.066.000
	I	-2.123.430	-1.869.000		-1.869.000
1 Egne	U	9.557.690	9.061.000	1.005.000	10.066.000
	I	-2.123.430	-1.869.000		-1.869.000
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	U	4.461.550	3.965.000	1.005.000	4.970.000
	I	-2.123.430	-1.869.000		-1.869.000
01 DRIFTUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	4.461.550	3.965.000	1.005.000	4.970.000
	I	-2.123.430	-1.869.000		-1.869.000
01 JYSK ARENA, ANSVEJ 114, 8600 SILKEBORG	U	3.949.247	3.924.000	1.005.000	4.929.000
	I	-1.737.360	-1.519.000		-1.519.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.091	10.000		10.000
592 Andet	U	7.091	10.000		10.000
600 IT, inventar og materiel	U	212.929	158.000		158.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	144.510	70.000		70.000
620 Drift og vedligeholdelse af	U	68.419	88.000		88.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
IT, inventar og materiel					
700 Fast ejendom	U	3.641.759	3.771.000	1.005.000	4.776.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	111.711	160.000	1.005.000	1.165.000
716 Teknisk service honorar	U	1.804.451	3.461.000		3.461.000
750 Rengøring	U	1.725.598	150.000		150.000
900 Indtægter	U	87.468	-15.000		-15.000
	I	-1.737.360	-1.519.000		-1.519.000
	I	-34.618	-20.000		-20.000
946 Reklameafgifter (momsregistreret)	I				
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)	I	-71.614	-76.000		-76.000
950 Navnesponsorat (momsregistreret)	I	-250.000	-252.000		-252.000
951 Udlejning af skybokse	I	-230.406	-230.000		-230.000
971 Udleje af haller	U	13.600	-15.000		-15.000
	I	-1.119.167	-941.000		-941.000
975 Udleje af inventar (momsregistreret)	U	73.868			
	I	-31.554			
02 VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	U	512.303	41.000		41.000
	I	-386.070	-350.000		-350.000
600 IT, inventar og materiel	U	18.872	17.000		17.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.318	17.000		17.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	17.553			
700 Fast ejendom	U	493.431	24.000		24.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	14.695	24.000		24.000
716 Teknisk service honorar	U	133.736			
750 Rengøring	U	345.001			
900 Indtægter	I	-386.070	-350.000		-350.000
971 Udleje af haller	I	-386.070	-350.000		-350.000
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG	U	5.096.140	5.096.000		5.096.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.096.140	5.096.000		5.096.000
589 Driftstilskud	U	5.096.140	5.096.000		5.096.000
03 Svømmehaller	U	463.662	414.000		414.000
	I	-81.000	-82.000		-82.000
1 Egne	U	463.662	414.000		414.000
	I	-81.000	-82.000		-82.000
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS	U	463.662	414.000		414.000
	I	-81.000	-82.000		-82.000
400 Personale	U	283			
490 Andet	U	283			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.788	10.000		10.000
503 Driftsmidler	U	15.788	10.000		10.000
600 IT, inventar og materiel	U	980	10.000		10.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	980	10.000		10.000
700 Fast ejendom	U	449.501	436.000		436.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	55.723	60.000		60.000
720 Opvarmning	U	63.090	50.000		50.000
725 El	U	74.136	70.000		70.000
730 Vand og vandaflædningsbidrag	U	18.188	27.000		27.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	16.364	7.000		7.000
750 Rengøring	U	222.000	222.000		222.000
900 Indtægter	U	-2.890	-42.000		-42.000
	I	-81.000	-82.000		-82.000
971 Udleje af haller	U	-2.890	-42.000		-42.000
	I	-81.000	-82.000		-82.000
04 Friluftsbade	U	1.337.244	1.155.000	-1.000	1.154.000
	I	-16.990	-17.000		-17.000
1 Egne	U	1.337.244	1.155.000	-1.000	1.154.000
	I	-16.990	-17.000		-17.000
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	U	1.337.244	1.155.000	-1.000	1.154.000
	I	-16.990	-17.000		-17.000
400 Personale	U		202.000	-1.000	201.000
401 Løn m.v.	U		202.000	-1.000	201.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		10.000		10.000
592 Andet	U		10.000		10.000
700 Fast ejendom	U	1.337.244	943.000		943.000
710 Udenomsarealer	U	1.337.244	943.000		943.000
900 Indtægter	I	-16.990	-17.000		-17.000
921 Afgift af kiosk	I	-16.990	-17.000		-17.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
35 Andre fritidsfaciliteter	U	1.727.569	1.970.000	-4.000	1.966.000
	I	-2.008.838	-2.012.000		-2.012.000
01 Campingpladser og vandrerhjem	U	1.727.569	1.970.000	-4.000	1.966.000
	I	-2.008.838	-2.012.000		-2.012.000
1 Egne	U	1.727.569	1.970.000	-4.000	1.966.000
	I	-2.008.838	-2.012.000		-2.012.000
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U	24.395	21.000		21.000
	I	-291.509	-288.000		-288.000
700 Fast ejendom	U	24.395	21.000		21.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	24.395	21.000		21.000
900 Indtægter	I	-291.509	-288.000		-288.000
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)	I	-291.509	-288.000		-288.000
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG	U	97.243	101.000		101.000
	I	-174.010	-171.000		-171.000
700 Fast ejendom	U	97.243	101.000		101.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	97.243	101.000		101.000
900 Indtægter	I	-174.010	-171.000		-171.000
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)	I	-174.010	-171.000		-171.000
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	U		20.000		20.000
	I	-440.617	-379.000		-379.000
600 IT, inventar og materiel	U		10.000		10.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		10.000		10.000
700 Fast ejendom	U		10.000		10.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		10.000		10.000
900 Indtægter	I	-440.617	-379.000		-379.000
942 Gebyr for overnatning	I		-379.000	379.000	
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)	I	-440.617		-379.000	-379.000
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPGADE 41A, 8600 SILKEBORG	U	1.605.931	1.828.000	-4.000	1.824.000
	I	-1.102.702	-1.174.000		-1.174.000
400 Personale	U	1.180.547	1.319.000	-4.000	1.315.000
401 Løn m.v.	U	1.139.652	1.282.000	-4.000	1.278.000
420 Kurser	U	29.500	15.000		15.000
430 Tjenestekørsel	U	510			
470 Personforsikringer	U	9.405	12.000		12.000
490 Andet	U	1.480	10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	134.243	187.000		187.000
503 Driftsmidler	I	-91.622	-88.000		-88.000
503 Driftsmidler	U	47.745	53.000		53.000
562 Momsregistreret virksomhed	U	45.609	52.000		52.000
	I	-91.622	-88.000		-88.000
590 Administrationsudgifter	U	35.319	44.000		44.000
591 Gas	U	5.570	38.000		38.000
600 IT, inventar og materiel	U	11.103	18.000		18.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	81			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	11.022	18.000		18.000
700 Fast ejendom	U	251.862	288.000		288.000
	I	-74.000			
704 Indvendig vedligeholdelse	U	29.908	80.000		80.000
720 Opvarmning	U	93.065	65.000		65.000
725 El	U	51.863	50.000		50.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	33.396	85.000		85.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	2.539	4.000		4.000
750 Rengøring	U	1.941	4.000		4.000
780 Projekt Fremtidssikring af badeanstalten	U	39.151			
	I	-74.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	28.176	16.000		16.000
816 Lønsumsafgift	U	28.176	16.000		16.000
900 Indtægter	I	-937.081	-1.086.000		-1.086.000
972 Salg	I	-887.481	-1.030.000		-1.030.000
977 Udlejning	I	-49.600	-56.000		-56.000
02 Transport og infrastruktur	U	91.122	380.000	-300.000	80.000
	I	-3.025.905	-3.029.000		-3.029.000
35 Havne	U	91.122	380.000	-300.000	80.000
	I	-3.025.905	-3.029.000		-3.029.000
40 Havne	U	57.976	45.000		45.000
	I	-565.290	-559.000		-559.000
700 Fast ejendom	U	57.976	45.000		45.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	42.344	33.000		33.000
750 Rengøring	U	15.632	12.000		12.000
900 Indtægter	I	-565.290	-559.000		-559.000
910 Leje af kiosker (momsregistreret)	I	-565.290	-559.000		-559.000
41 Lystbådehavne m.v.	U	33.146	335.000	-300.000	35.000
	I	-2.460.615	-2.470.000		-2.470.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	616			
	I	-103.839	-93.000		-93.000
563 Betalingsanlæg i Indelukket	U	616			
	I	-103.839	-93.000		-93.000
700 Fast ejendom	U	32.530	335.000	-300.000	35.000
710 Udenomsarealer	U	32.530	335.000	-300.000	35.000
900 Indtægter	I	-2.356.775	-2.377.000		-2.377.000
905 Leje af bådpladser	I	-2.157.415	-2.286.000		-2.286.000
906 Leje af gæstpladser	I	-199.360	-91.000		-91.000
03 Undervisning og kultur	U	153.865.460	150.232.000	2.878.099	153.110.099
	I	-16.250.976	-11.752.000		-11.752.000
22 Folkeskolen m.m.	U	20.116.397	20.627.000	-758.000	19.869.000
	I	-2.918.981	-2.151.000		-2.151.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	20.116.397	20.627.000	-758.000	19.869.000
	I	-2.918.981	-2.151.000		-2.151.000
1 Egne	U	20.116.397	20.627.000	-758.000	19.869.000
	I	-2.918.981	-2.151.000		-2.151.000
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	569.372			
	I	-932.426			
03 PROJEKTER	U	569.372			
	I	-932.426			
01 FRITIDSPAS - AKTIV FRITID	U	569.372			
	I	-932.426			
400 Personale	U	492.980			
401 Løn m.v.	U	491.699			
470 Personforsikringer	U	1.281			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	55.670			
530 Kontorhold	U	2.039			
531 Støtte til kontingent	U	45.869			
532 Støtte til udstyr	U	7.762			
600 IT, inventar og materiel	U	20.723			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	16.159			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	4.564			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-932.010			
810 Tilskud fra Socialstyrelsen	I	-932.010			
900 Indtægter	I	-416			
920 Medfinansiering forældre	I	-416			
318003 NAVNERETTER	U	18.000			
	I	-18.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	18.000			
592 Andet	U	18.000			
900 Indtægter	I	-18.000			
911 Salg af produkter og ydelser (momsregistreret)	I	-18.000			
318004 IDRÆTSHALLER OG -SALE	U	1.789.977	1.726.000		1.726.000
	I	-324.810	-164.000		-164.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.560			
592 Andet	U	10.560			
600 IT, inventar og materiel	U	404.618	327.000		327.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	225.715	191.000		191.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	178.904	136.000		136.000
700 Fast ejendom	U	1.386.718	1.409.000		1.409.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	152.198	156.000		156.000
716 Teknisk service honorar	U	494.940	1.167.000		1.167.000
750 Rengøring	U	698.639	71.000		71.000
751 Rengøring ved stævner	U	40.941	15.000		15.000
900 Indtægter	U	-11.919	-10.000		-10.000
	I	-324.810	-164.000		-164.000
971 Lejeindtægt	U	-11.919	-10.000		-10.000
	I	-324.810	-164.000		-164.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	U I	956.509 -3.025	849.000	-1.000	848.000
01 SVØMMESALEN	U I	956.509 -3.025	849.000	-1.000	848.000
400 Personale	U	448.899	440.000	-1.000	439.000
401 Løn m.v.	U	446.704	438.000	-1.000	437.000
470 Personforsikringer	U	1.481	1.000		1.000
490 Andet	U	714	1.000		1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	13.471	10.000		10.000
503 Driftsmidler	U	13.471	10.000		10.000
600 IT, inventar og materiel	U	3.334	16.000		16.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		10.000		10.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.334	6.000		6.000
700 Fast ejendom	U	490.805	383.000		383.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	80.132	60.000		60.000
720 Opvarmning	U	143.073	106.000		106.000
725 El	U	161.586	103.000		103.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	26.486	32.000		32.000
750 Rengøring	U	79.528	82.000		82.000
900 Indtægter	I	-3.025			
971 Lejeindtægt	I	-3.025			
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U I	11.588.582 -10.000	13.544.000	-747.000	12.797.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	107.184	46.000	150.000	196.000
589 Driftstilskud	U	10.569	46.000		46.000
590 Administrationsudgifter	U	96.615		150.000	150.000
600 IT, inventar og materiel	U	231.056	883.000	-597.000	286.000
	I	-10.000			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	215.144	437.000	-179.000	258.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.912	28.000		28.000
	I	-10.000			
630 Lysanlæg	U		418.000	-418.000	
700 Fast ejendom	U	11.250.342	12.615.000	-300.000	12.315.000
710 Udenomsarealer	U	11.250.342	12.615.000	-300.000	12.315.000
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	U I	5.193.957 -1.630.721	4.508.000 -1.987.000	-10.000	4.498.000 -1.987.000
400 Personale	U	3.508.690	3.380.000	-10.000	3.370.000
401 Løn m.v.	U	3.446.703	3.316.000	-10.000	3.306.000
420 Kurser	U	32.778	32.000		32.000
430 Tjenestekørsel	U	6.391	5.000		5.000
470 Personforsikringer	U	10.398	12.000		12.000
490 Andet	U	12.420	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	415.069	426.000		426.000
	I	-208.575	-294.000		-294.000
503 Driftsmidler	U	149.539	120.000		120.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	160	10.000		10.000
562 Momsregistreret virksomhed	U	62.114	53.000		53.000
	I	-89.122	-93.000		-93.000
586 Cafeteria (momsregistreret)	U	164.416	206.000		206.000
	I	-119.453	-201.000		-201.000
590 Administrationsudgifter	U	38.841	37.000		37.000
600 IT, inventar og materiel	U	156.654	112.000		112.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	75.068	50.000		50.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	7.900	10.000		10.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	73.686	52.000		52.000
700 Fast ejendom	U	1.721.465	1.551.000		1.551.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	414.775	342.000		342.000
710 Udenomsarealer	U	24.739	20.000		20.000
720 Opvarmning	U	603.107	391.000		391.000
725 El	U	466.045	414.000		414.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	155.327	307.000		307.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	48.541	56.000		56.000
750 Rengøring	U	8.932	21.000		21.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	51.589			
816 Lønsumsafgift	U	51.589			
900 Indtægter	U	-659.510	-961.000		-961.000
	I	-1.422.146	-1.693.000		-1.693.000
971 Lejeindtægt	U	-659.510	-961.000		-961.000
	I	-137.193	-151.000		-151.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
972 Salg af badebilletter og abonnementskort	I	-1.284.954	-1.542.000		-1.542.000
32 Folkebiblioteker	U	36.509.507	36.526.000	159.000	36.685.000
	I	-1.569.637	-1.221.000		-1.221.000
50 Folkebiblioteker	U	36.509.507	36.526.000	159.000	36.685.000
	I	-1.569.637	-1.221.000		-1.221.000
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	U	36.509.507	36.526.000	159.000	36.685.000
	I	-1.569.637	-1.221.000		-1.221.000
01 BIBLIOTEKET	U	36.509.507	36.526.000	159.000	36.685.000
	I	-1.569.637	-1.221.000		-1.221.000
003 Bøger m.v.	U	2.210.540	2.140.000		2.140.000
	I	-134.771	-85.000		-85.000
010 Voksen - Faglitteratur	U	414.048			
015 Voksen - Skønlitteratur	U	486.292			
020 Voksen - Udenlandske	U	72.676			
040 Børn - Monografier, fag og skøn	U	683.928			
065 Tidsskrifter	U	207.194			
070 Subskription og årbøger	U	55.099			
075 Aviser	U	126.270			
080 Reserveringskø	U	224.168			
085 Arresten	U	22.513			
095 Diverse	U	-81.648	2.140.000		2.140.000
	I	-134.771	-85.000		-85.000
008 Andre udlånsmaterialer	U	3.455.415	3.330.000		3.330.000
001 Diverse	U	3.323.523	3.330.000		3.330.000
025 Voksen - Lydbøger	U	97.310			
030 Voksen - CD musik	U	18.839			
035 Voksen - DVD spillefilm	U	15.059			
055 Børn - CD-rom mv.	U	684			
200 Ledelse og administration	U	922.084	920.000	-3.000	917.000
401 Løn m.v.	U	922.084	920.000	-3.000	917.000
400 Personale	U	23.104.688	24.281.000	-70.000	24.211.000
	I	-117.256			
401 Løn m.v.	U	22.817.872	23.750.000	-70.000	23.680.000
420 Kurser	U	159.680	352.000		352.000
430 Tjenestekørsel	U	60.777	85.000		85.000
442 Refusioner	I	-117.256			
470 Personforsikringer	U	66.059	80.000		80.000
490 Andet	U	300	14.000		14.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.406.905	1.792.000		1.792.000
	I	-612.397	-330.000		-330.000
550 Projekter	U	485.034			
	I	-293.700			
562 Momsregistreret virksomhed	U	101.575	27.000		27.000
	I	-105.550	-80.000		-80.000
565 Kulturelle arrangementer	U	516.067	485.000		485.000
	I	-210.262	-250.000		-250.000
590 Administrationsudgifter	U	1.304.230	1.280.000		1.280.000
	I	-2.885			
600 IT, inventar og materiel	U	4.167.459	3.871.000		3.871.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	389.697	400.000		400.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.777.763	3.471.000		3.471.000
700 Fast ejendom	U	242.416	192.000		192.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	242.416			
760 Husleje	U		192.000		192.000
900 Indtægter	I	-705.212	-806.000		-806.000
905 Lejeindtægter	I	-2.200	-5.000		-5.000
910 Betjeningsoverenskomster	I	-102.853	-140.000		-140.000
912 Bøder m.v.	I	-600.159	-661.000		-661.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.023.000	1.023.000
999 Ændring af drift	U			-791.000	-791.000
35 Kulturel virksomhed	U	51.803.692	48.228.000	1.198.000	49.426.000
	I	-8.787.293	-5.377.000		-5.377.000
60 Museer	U	12.233.839	12.248.000		12.248.000
1 Egne	U	12.233.839	12.248.000		12.248.000
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	U	221.089	234.000		234.000
700 Fast ejendom	U	221.089	234.000		234.000
760 Husleje	U		234.000		234.000
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	U	5.330.450	5.330.000		5.330.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.330.450	5.330.000		5.330.000
589 Driftstilskud	U	5.330.450	5.330.000		5.330.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U	6.648.100	6.648.000		6.648.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.648.100	6.648.000		6.648.000
589 Driftstilskud	U	6.648.100	6.648.000		6.648.000
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING	U	34.200	36.000		36.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	34.200	36.000		36.000
589 Driftstilskud	U	34.200	36.000		36.000
61 Biografer	U	90.423	52.000	4.000	56.000
	I	-41.778			
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK	U	90.423	52.000	4.000	56.000
	I	-41.778			
400 Personale	U	55.324	52.000		52.000
401 Løn m.v.	U	55.176	52.000		52.000
470 Personforsikringer	U	149			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	35.099			
590 Administrationsudgifter	U	35.099			
900 Indtægter	I	-41.778			
901 Billelsalg	I	-41.778			
990 Overførsel fra foregående år	U			4.000	4.000
62 Teatre	U	3.973.843	1.001.000	901.000	1.902.000
	I	-1.050.383			
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	U	1.149.216	598.000		598.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.149.216	598.000		598.000
520 Årlige arrangementer	U	379.304	390.000		390.000
527 Foreningen Teater Magistraten	U	150.000	150.000		150.000
530 Anden Teatervirksomhed	U	148.365	58.000		58.000
531 Børneteater	U	8.900			
532 Gadeteater	U	462.647			
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	U	171.456	79.000	65.000	144.000
	I	-3.091			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	171.456	79.000	65.000	144.000
564 Kulturelle arrangementer	U	171.456	79.000	65.000	144.000
	I	-3.091			
362107 FESTIVAL OF WONDER	U	2.653.170	324.000	836.000	1.160.000
	I	-1.047.292			
400 Personale	U	254.871		250.000	250.000
401 Løn m.v.	U	254.131		250.000	250.000
470 Personforsikringer	U	741			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.602.466	324.000	586.000	910.000
592 Andet	U	2.602.466	324.000	586.000	910.000
	I	-10.000			
900 Indtægter	U	-204.167			
	I	-1.037.292			
902 Billelsalg (momsregistreret)	I	-237.292			
903 Øvrige indtægter	U	-204.167			
	I	-800.000			
63 Musikarrangementer	U	16.270.964	14.449.000	895.000	15.344.000
	I	-7.477.481	-5.377.000		-5.377.000
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER	U	321.662	180.000		180.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	321.662	180.000		180.000
589 Driftstilskud	U	321.662	180.000		180.000
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER	U	252.448	423.000		423.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	252.448	423.000		423.000
589 Driftstilskud	U	252.448	423.000		423.000
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE	U	299.652	358.000		358.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	299.652	358.000		358.000
589 Driftstilskud	U	299.652	358.000		358.000
1 Egne	U	15.397.202	13.488.000	895.000	14.383.000
	I	-7.477.481	-5.377.000		-5.377.000
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	U	15.397.202	13.488.000	895.000	14.383.000
	I	-7.477.481	-5.377.000		-5.377.000
200 Ledelse og administration	U	772.122	747.000	-2.000	745.000
401 Løn m.v.	U	772.122	747.000	-2.000	745.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	10.014.782	11.528.000	-34.000	11.494.000
401 Løn, refusionsberettiget	U	6.337.434	7.409.000	-22.000	7.387.000
402 Løn, ikke refusionsberettiget	U	1.954.715	2.037.000	-6.000	2.031.000
403 Løn administration m.v.	U	1.312.745	1.741.000	-5.000	1.736.000
404 Løn teknisk service	U	219.406	185.000	-1.000	184.000
420 Kurser	U	107.297	75.000		75.000
430 Tjenestekørsel	U	48.469	46.000		46.000
470 Personforsikringer	U	34.718	35.000		35.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.970.040	832.000		832.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	I	-3.640.530	-1.076.000		-1.076.000
588 Kulturprojekter	U	158.338	266.000		266.000
	I	-147.885	-74.000		-74.000
590 Administrationsudgifter	U	3.601.656	330.000		330.000
	I	-3.492.645	-1.002.000		-1.002.000
592 Andet	U	163.607	188.000		188.000
600 IT, inventar og materiel	U	46.439	48.000		48.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	593.902	290.000		290.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	493.225	207.000		207.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	55.829	33.000		33.000
700 Fast ejendom	U	44.848	50.000		50.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	10.333	50.000	-35.000	15.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	10.333	50.000	-35.000	15.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	12.271	9.000		9.000
900 Indtægter	U	12.271	9.000		9.000
	I	23.751	32.000		32.000
	I	-3.836.951	-4.301.000		-4.301.000
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)	I	-10.240	-16.000		-16.000
967 Musik under 25 år	I	-2.344.827	-2.663.000		-2.663.000
969 Andet	I	-18.008	-1.311.000		-1.311.000
972 Fripladser	U	23.751	32.000		32.000
989 Øvrige indtægter	I	-161.178	-311.000		-311.000
991 Kreaclubben	I	0			
993 Dans	I	-689.420			
994 Musik over 25 år	I	-237.541			
995 Teater	I	-96.559			
996 Billedkunst	I	-279.178			
990 Overførsel fra foregående år	U			1.107.000	1.107.000
999 Ramme til nedbringelse af underskud	U			-141.000	-141.000
64 Andre kulturelle opgaver	U	19.234.623	20.478.000	-602.000	19.876.000
	I	-217.652			
1 Egne	U	19.234.623	20.478.000	-602.000	19.876.000
	I	-217.652			
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	826.538	370.000	-34.000	336.000
	I	-190.966			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	559.762	370.000	-64.000	306.000
501 Pulje til understøttelse og udvikling af projekter inden for kultur, idræt og fritid	U	328.597	112.000		112.000
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	U	7.997	40.000	-33.000	7.000
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	U	43.516	81.000	-31.000	50.000
516 Møder, rejser og repræsentation	U	41.652			
585 Tilskud til musical	U	138.000	137.000		137.000
10 PROJEKTER	U	266.776		30.000	30.000
	I	-190.966			
02 CREATIVE EUROPE-PROJEKT MED DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN	U	132		30.000	30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	132		30.000	30.000
564 Aktiviteter	U	132		30.000	30.000
03 EUROMEET 2022	U	266.644			
	I	-190.966			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	266.644			
575 Forplejning	U	2.638			
576 Indtjekning	U	51.400			
577 Venue dressing	U	14.889			
578 Aktiviteter	U	315.688			
579 PR og markedsføring	U	-117.971			
900 Indtægter	I	-190.966			
901 Billetindtægter	I	-190.966			

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
(momsregistreret)					
364104 KULTURKONSULENTER	U	1.174.346	1.486.000	-134.000	1.352.000
400 Personale	U	1.114.427	1.464.000	-134.000	1.330.000
401 Løn m.v.	U	1.107.144	1.412.000	-134.000	1.278.000
420 Kurser	U	2.000	37.000		37.000
430 Tjenestekørsel	U	1.921	10.000		10.000
470 Personforsikringer	U	3.362	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.403	5.000		5.000
520 Seminarer	U	8.740			
540 Kontorhold	U	7.663	5.000		5.000
600 IT, inventar og materiel	U	43.516	17.000		17.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	24.092	7.000		7.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	19.425	10.000		10.000
364105 BØRNEKULTUR	U	73.894	147.000	-30.000	117.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	73.894	147.000	-30.000	117.000
511 Netværk, aktiviteter	U		49.000		49.000
512 Aktiviteter	U	59.717	57.000		57.000
513 Andre aktiviteter, ungekultur	U		36.000	-30.000	6.000
592 Andet	U	14.177	5.000		5.000
364106 KULTURTJENESTE	U	98.387	100.000		100.000
400 Personale	U		100.000		100.000
401 Løn m.v.	U		100.000		100.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	98.387			
514 Materialer	U	98.387			
364108 KULTUR OG NATUR PÅ RECEPT	U	298.284	500.000		500.000
400 Personale	U	235.201			
401 Løn m.v.	U	235.201			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	63.083	500.000		500.000
514 Materialer	U	63.083	500.000		500.000
364110 PROJEKT KULTUR OG SUNDHED	U	1.020			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.020			
520 Seminarer	U	233			
592 Andet	U	787			
364112 Udstillingssted Billedkunst, BIOS GÅRD 26, 8600 SILKEBORG	U	256.310	722.000	-141.000	581.000
400 Personale	U	222.351			
401 Løn m.v.	U	220.759			
430 Tjenestekørsel	U	991			
470 Personforsikringer	U	600			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.811			
592 Andet	U	29.811			
700 Fast ejendom	U	4.148	722.000	-141.000	581.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	4.148	722.000	-141.000	581.000
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG	U	6.319.480	6.320.000		6.320.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.319.480	6.320.000		6.320.000
589 Driftstilskud	U	6.319.480	6.320.000		6.320.000
364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG	U	542.800	543.000		543.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	542.800	543.000		543.000
589 Driftstilskud	U	542.800	543.000		543.000
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE	U	420.253	539.000	-22.000	517.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	420.253	539.000	-22.000	517.000
589 Driftstilskud	U	420.253	539.000	-22.000	517.000
364200 ØVRIGE OPGAVER	U	636.422	1.039.000	-223.000	816.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	636.422	1.039.000	-223.000	816.000
523 Prinsens musikkorps (koncert Indelukket)	U	50.000		50.000	50.000
539 Udarbejdelse af planer	U	42.002	30.000		30.000
589 Driftstilskud	U	544.420	1.009.000	-273.000	736.000
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD	U	-9.200	9.000		9.000
500 Materiale- og	U	-9.200	9.000		9.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
aktivitetsudgifter					
589 Driftstilskud	U	-9.200	9.000		9.000
364211 GRAFISK VÆRKSTED	U	27.600	28.000		28.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	27.600	28.000		28.000
587 Tilskud til husleje	U	27.600	28.000		28.000
364213 FRIE KULTURELLE MIDLER - KUNST I BYRUMMET	U	1.100			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.100			
592 Andet	U	1.100			
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER	U	15.640	16.000		16.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	15.640	16.000		16.000
589 Driftstilskud	U	15.640	16.000		16.000
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD	U	53.360	54.000		54.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	53.360	54.000		54.000
589 Driftstilskud	U	53.360	54.000		54.000
364230 KULTURAFtaler	U	304.296	435.000		435.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	304.296	435.000		435.000
553 Østjysk Vækstbånd	U	304.296	435.000		435.000
364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN	U	8.091			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.091			
589 Driftstilskud	U	8.091			
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	5.040.680	5.041.000		5.041.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.040.680	5.041.000		5.041.000
589 Driftstilskud	U	5.040.680	5.041.000		5.041.000
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT	U	612.720	613.000		613.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	612.720	613.000		613.000
589 Driftstilskud	U	612.720	613.000		613.000
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	U	153.640	154.000		154.000
400 Personale	U	153.640	154.000		154.000
401 Løn m.v.	U	153.640	154.000		154.000
364600 SILKEBORG ARKIV	U	2.378.962	2.362.000	-18.000	2.344.000
I		-26.686			
400 Personale	U	2.204.231	2.254.000	-7.000	2.247.000
401 Løn m.v.	U	2.193.119	2.215.000	-7.000	2.208.000
421 Uddannelse	U	945	17.000		17.000
430 Tjenestekørsel	U	3.162	16.000		16.000
470 Personforsikringer	U	7.005	6.000		6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	84.637	72.000		72.000
530 Bøger	U	21.564	23.000		23.000
562 Momsregistreret virksomhed	I	-26.686			
590 Administrationsudgifter	U	63.073	49.000		49.000
600 IT, inventar og materiel	U	90.094	36.000		36.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	17.245	26.000		26.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	72.849	10.000		10.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-11.000	-11.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	44.150.119	43.551.000	935.099	44.486.099
I		-2.895.865	-2.098.000		-2.098.000
70 Fælles formål	U	7.326.395	6.481.000	435.099	6.916.099
I		-2.021.382	-1.205.000		-1.205.000
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	U	348.505	414.000		414.000
I		-71.984	-129.000		-129.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	128.000	146.000		146.000
549 Transportudgifter vedr. handicappede	U		10.000		10.000
550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år	U	40.000	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		10.000		10.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
800	Betaling andre offentlige myndigheder	U 220.505 I -71.984	268.000 -129.000		268.000 -129.000
1	Egne	U 6.977.890 I -1.949.398	6.067.000 -1.076.000	435.099	6.502.099 -1.076.000
370001	FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U 795.932 I -74.778	626.000 -106.000	174.099	800.099 -106.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 4.489	20.000		20.000
506	Fritidsrådet	U 4.489	20.000		20.000
700	Fast ejendom	U 791.443 I -74.778	606.000 -106.000	174.099	780.099 -106.000
750	Rengøring	U 112.000	112.000		112.000
789	Gebyr for overnatning	I -74.778	-106.000		-106.000
790	Andet	U 679.443	494.000	174.099	668.099
370011	IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	U 1.294.531	1.241.000	-4.000	1.237.000
400	Personale	U 1.252.122	1.222.000	-4.000	1.218.000
401	Løn m.v.	U 1.231.795	1.192.000	-4.000	1.188.000
420	Kurser	U 12.796	21.000		21.000
430	Tjenestekørsel	U 4.569	6.000		6.000
470	Personforsikringer	U 2.962	3.000		3.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 4.833	7.000		7.000
520	Møder, rejser og repræsentation	U 4.758	4.000		4.000
530	Kontorhold	U 75	3.000		3.000
600	IT, inventar og materiel	U 37.575	12.000		12.000
602	Køb af IT, inventar og materiel	U 14.325	4.000		4.000
620	Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U 23.251	8.000		8.000
370012	UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3	U 40.200	50.000		50.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 40.200	50.000		50.000
592	Andet	U 40.200	50.000		50.000
370013	PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	U 13.828	50.000	-39.000	11.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 13.828	50.000	-39.000	11.000
505	Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	U 13.828	50.000	-39.000	11.000
370145	MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	U 1.839.265 I -1.304.401	973.000 -535.000	355.000	1.328.000 -535.000
400	Personale	U 949.801	1.107.000	-3.000	1.104.000
401	Løn m.v.	U 910.517	1.050.000	-3.000	1.047.000
420	Kurser	U 2.656	6.000		6.000
430	Tjenestekørsel	U 1.723	5.000		5.000
470	Personforsikringer	U 3.963	6.000		6.000
490	Andet	U 30.941	40.000		40.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 427.108 I -247.536	87.000		87.000
586	Cafeteria, momsregistreret	U 378.088 I -247.536			
590	Administrationsudgifter	U 48.748	87.000		87.000
592	Andet	U 272			
600	IT, inventar og materiel	U 474.926	167.000		167.000
602	Køb af IT, inventar og materiel	U 427.516	107.000		107.000
603	Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U 223			
620	Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U 47.188	60.000		60.000
700	Fast ejendom	U -12.500			
706	Ekstra vedligeholdelse	U -12.500			
900	Indtægter	U -70 I -1.056.865	-388.000 -535.000	128.000	-260.000 -535.000
905	Lejeindtægt	U -229.000 I -1.011.924	-229.000 -504.000		-229.000 -504.000
907	Udlejning af udstyr, momsregistreret	I -3.240	-5.000		-5.000
908	Salg af fotokopier, momsregistreret	I -5.925	-4.000		-4.000
948	Husleje, cafeteria	U -70	-128.000	128.000	-31.000
989	Øvrige indtægter	I -35.775	-22.000		-22.000
990	Overførsel fra foregående år	U		230.000	230.000
370147	MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	U 173.773 I -28.625	197.000	-56.000	141.000
400	Personale	U 148.264	149.000		149.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	147.656	148.000		148.000
470 Personforsikringer	U	609	1.000		1.000
600 IT, inventar og materiel	U	25.509	48.000		48.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	26	23.000		23.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	25.483	25.000		25.000
900 Indtægter	I	-28.625			
905 Lejeindtægt	I	-28.625			
990 Overførsel fra foregående år	U			-56.000	-56.000
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	U	-18			
700 Fast ejendom	U	-18			
720 Opvarmning	U	-18			
370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM	U	448.820	454.000	-1.000	453.000
	I	-33.331	-37.000		-37.000
400 Personale	U	315.597	311.000	-1.000	310.000
401 Løn m.v.	U	313.539	289.000	-1.000	288.000
420 Kurser	U		10.000		10.000
430 Tjenestekørsel	U	313	10.000		10.000
470 Personforsikringer	U	1.481	2.000		2.000
490 Andet	U	264			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	55.435	66.000		66.000
510 Udgifter til husdyr	U	4.596	4.000		4.000
511 Udgifter til havehold og markarbejde	U	8.020	10.000		10.000
590 Administrationsudgifter	U	6.512	21.000		21.000
592 Andet	U	36.307	31.000		31.000
600 IT, inventar og materiel	U	11.804	13.000		13.000
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	2.550			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	9.253	13.000		13.000
700 Fast ejendom	U	65.984	64.000		64.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	8.186	5.000		5.000
710 Udenomsarealer	U	2.167	4.000		4.000
725 El	U	2.763	4.000		4.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.415	4.000		4.000
760 Husleje	U	45.452	47.000		47.000
900 Indtægter	I	-33.331	-37.000		-37.000
912 Entre, grupper	I	-3.000	-15.000		-15.000
914 Entre, arrangementer	I	-30.331	-22.000		-22.000
370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG	U	75.000	100.000		100.000
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
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	U	1.511.233	1.525.000	6.000	1.531.000
	I	-508.264	-398.000		-398.000
400 Personale	U	1.094.870	1.089.000	-4.000	1.085.000
401 Løn m.v.	U	1.084.309	1.078.000	-4.000	1.074.000
420 Kurser	U		4.000		4.000
470 Personforsikringer	U	7.348	7.000		7.000
490 Andet	U	3.212			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	405.180	417.000		417.000
562 Øvrige aktiviteter	I	-464.614	-371.000		-371.000
	U		6.000		6.000
	I		5.000		5.000
586 Cafeteria, momsregistreret	U	392.723	379.000		379.000
	I	-464.614	-376.000		-376.000
590 Administrationsudgifter	U	12.457	32.000		32.000
600 IT, inventar og materiel	U	6.149	24.000		24.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	6.149	24.000		24.000
700 Fast ejendom	U	5.034	5.000		5.000
750 Rengøring	U	5.034	5.000		5.000
900 Indtægter	U		-10.000		-10.000
	I	-43.650	-27.000		-27.000
905 Lejeindtægt	U		-10.000		-10.000
	I	-41.300	-27.000		-27.000
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret	I	-2.350			
990 Overførsel fra foregående år	U			10.000	10.000
370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U	65.665	60.000		60.000
700 Fast ejendom	U	65.665	60.000		60.000
750 Rengøring	U	65.665	60.000		60.000
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG	U	13.125	18.000		18.000
700 Fast ejendom	U	13.125	18.000		18.000
760 Husleje	U	13.125	18.000		18.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG	U	350.661	369.000		369.000
700 Fast ejendom	U	350.661	369.000		369.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	12.972	20.000		20.000
760 Husleje	U	337.689	349.000		349.000
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG	U	264.551	194.000		194.000
700 Fast ejendom	U	264.551	194.000		194.000
720 Opvarmning	U	87.084	14.000		14.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	7.672	10.000		10.000
750 Rengøring	U	44.794	45.000		45.000
760 Husleje	U	125.000	125.000		125.000
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG	U	40.913	68.000		68.000
700 Fast ejendom	U	40.913	68.000		68.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U		5.000		5.000
720 Opvarmning	U	1.214	11.000		11.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	699	5.000		5.000
750 Rengøring	U		5.000		5.000
760 Husleje	U	39.000	42.000		42.000
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)	U	30.450	42.000		42.000
700 Fast ejendom	U	30.450	42.000		42.000
760 Husleje	U	30.450	42.000		42.000
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG	U	19.962	100.000		100.000
700 Fast ejendom	U	19.962	100.000		100.000
760 Husleje	U	19.962	100.000		100.000
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.820.111	1.822.000		1.822.000
372010 AOF AFTENSKOLE	U	1.602.999		1.603.000	1.603.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.602.999		1.603.000	1.603.000
572 Tilskud til UV	U	1.602.999		1.603.000	1.603.000
372050 GJERN AFTENSKOLE	U	93.111		93.000	93.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	93.111		93.000	93.000
572 Tilskud til UV	U	93.111		93.000	93.000
372060 LOF SILKEBORG	U	75.000		75.000	75.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	75.000		75.000	75.000
572 Tilskud til UV	U	75.000		75.000	75.000
372080 SKÆGKÆR SKOLEORKESTERS FORÆLDREFORNING	U	26.001		26.000	26.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	26.001		26.000	26.000
572 Tilskud til UV	U	26.001		26.000	26.000
372085 THORNING FOREDRAGSFORENING	U	10.000		11.000	11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.000		11.000	11.000
572 Tilskud til UV	U	10.000		11.000	11.000
372090 VINDERSLEV AFTENSKOLE	U	8.000		9.000	9.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.000		9.000	9.000
572 Tilskud til UV	U	8.000		9.000	9.000
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	U	5.000	1.822.000	-1.817.000	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.000	1.822.000	-1.817.000	5.000
572 Tilskud til UV	U	5.000	1.822.000	-1.817.000	5.000
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.513.985	3.903.000		3.903.000
002 Aktiviteter	U	3.513.985	3.903.000		3.903.000
500 Materiale- og aktivitetstilskud	U	3.513.985	3.903.000		3.903.000
74 Lokaletilskud	U	30.217.210	29.791.000	700.000	30.491.000
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	I	-824.483	-893.000		-893.000
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	U	451.974	495.000		495.000
	U	29.765.236	29.296.000	700.000	29.996.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
020 Timer i selvejende svømmehaller	U	2.535.527	1.328.000	1.197.000	2.525.000
025 Timer i selvejende idrætshaller	U	19.311.379	19.537.000	-497.000	19.040.000
030 Andre lokaler	U	7.918.329	8.431.000		8.431.000
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	I	-824.483	-893.000		-893.000
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane	I	-436.500	-481.000		-481.000
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler	I	-387.983	-412.000		-412.000
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	1.272.418	1.554.000	-200.000	1.354.000
	I	-50.000			
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	U	1.272.418	1.554.000	-200.000	1.354.000
	I	-50.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.272.418	1.554.000	-200.000	1.354.000
561 Idrætslederpris	I	-50.000			
563 Tilskud til Elite Silkeborg	U	10.000	20.000		20.000
564 Team Danmark	U	975.000	900.000		900.000
564 Team Danmark	I	-50.000			
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	U	100.000	100.000		100.000
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	U		250.000	-200.000	50.000
569 Pulje til talentudvikling	U	139.400	150.000		150.000
592 Andet	U	48.018	134.000		134.000
45 Fælles funktioner	U	1.285.745	1.300.000	1.344.000	2.644.000
	I	-79.200	-905.000		-905.000
83 Fælles formål	U	1.285.745	1.300.000	1.344.000	2.644.000
	I	-79.200	-905.000		-905.000
1 Egne	U	1.285.745	1.300.000	1.344.000	2.644.000
	I	-79.200	-905.000		-905.000
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	U	-285.112	-137.000	1.007.000	870.000
	I	-855.000	-855.000		-855.000
001 Fælles formål	U	-285.112	-137.000	1.007.000	870.000
	I		-855.000		-855.000
400 Personale	U	178.503	776.000	-2.000	774.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.280	296.000		296.000
600 IT, inventar og materiel	U	38.545	73.000		73.000
700 Fast ejendom	U	95.134	118.000		118.000
900 Indtægter	U	-616.574	-1.400.000		-1.400.000
	I		-855.000		-855.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.009.000	1.009.000
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	U	527.837	634.000	41.000	675.000
004 Kulturel virksomhed	U	-20.208	27.000	43.000	70.000
400 Personale	U	4.453	17.000		17.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-45.042	6.000	43.000	49.000
600 IT, inventar og materiel	U	20.381	4.000		4.000
200 Ledelse og administration	U	548.045	607.000	-2.000	605.000
401 Løn m.v.	U	548.045	607.000	-2.000	605.000
383300 NORDRE FÆLLESHUS	U	69.945	51.000	19.000	70.000
	I	-79.200	-50.000		-50.000
001 Fælles formål	I	-79.200	-50.000		-50.000
900 Indtægter	I	-79.200	-50.000		-50.000
004 Kulturel virksomhed	U	69.945	51.000	19.000	70.000
400 Personale	U	63.270	42.000	19.000	61.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		4.000		4.000
600 IT, inventar og materiel	U	6.676	5.000		5.000
383400 Det Sker i Silkeborg	U	973.075	752.000	277.000	1.029.000
004 Kulturel virksomhed	U	973.075	752.000	277.000	1.029.000
400 Personale	U	725.699	752.000	-20.000	732.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	125.605		289.000	289.000
600 IT, inventar og materiel	U	121.771		8.000	8.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	5.757.200	5.342.000	-2.000	5.340.000
45 Administrativ organisation	U	1.074.174	1.019.000	-2.000	1.017.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U	1.074.174	1.019.000	-2.000	1.017.000
651240 KULTUR- OG	U	1.074.174	1.019.000	-2.000	1.017.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
BORGERSERVICEAFDELINGEN					
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	U	584.698	557.000	-1.000	556.000
002 Øvrig administration	U	584.698	557.000	-1.000	556.000
400 Personale	U	498.888	484.000	-1.000	483.000
600 IT, inventar og materiel	U	85.810	73.000		73.000
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	U	489.476	462.000	-1.000	461.000
002 Øvrig administration	U	489.476	462.000	-1.000	461.000
400 Personale	U	489.476	462.000	-1.000	461.000
52 Lønpuljer	U	4.683.026	4.323.000		4.323.000
72 Tjenestemandspension	U	4.683.026	4.323.000		4.323.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	4.683.026	4.323.000		4.323.000
020 Parker og legepladser	U	141.241	142.000		142.000
350 Biblioteket	U	4.541.785	4.181.000		4.181.000
2 Statsrefusion	I	-2.033.312	-1.134.000		-1.134.000
03 Undervisning og kultur	I	-2.033.312	-1.134.000		-1.134.000
35 Kulturel virksomhed	I	-2.033.312	-1.134.000		-1.134.000
62 Teatre	I	-1.088.027	-90.000		-90.000
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	I	-998.959	-90.000		-90.000
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-998.959	-90.000		-90.000
070 Øvrige	I	-998.959	-90.000		-90.000
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	I	-89.069			
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-89.069			
020 Biblioteket	I	-89.069			
63 Musikarrangementer	I	-945.285	-1.044.000		-1.044.000
1 Egne	I	-945.285	-1.044.000		-1.044.000
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	I	-945.285	-1.044.000		-1.044.000
002 Refusion vedrørende musikskoler	I	-945.285	-1.044.000		-1.044.000
3 Anlæg	U	25.081.301	13.650.000	32.015.596	45.665.596
	I	400.000		-4.321.750	-4.321.750
50 Anlæg - Øvrige projekter	U	24.381.401	13.650.000	31.265.962	44.915.962
	I	600.000		-4.021.750	-4.021.750
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	8.416.932	500.000	15.772.038	16.272.038
	I			-2.375.000	-2.375.000
28 Fritidsområder	U	362.413	500.000	2.212.875	2.712.875
20 Grønne områder og naturpladser	U	362.413	500.000	2.212.875	2.712.875
1 Egne	U	362.413	500.000	2.212.875	2.712.875
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	362.413	500.000	2.212.875	2.712.875
58 UDSKIFTNING AF LEGEREDSKABER	U			-28.512	-28.512
000 Rådighedsbeløb	U			-28.512	-28.512
099 Frigivet	U			-28.512	-28.512
63 UDSKIFTNING AF LEGEREDSKABER 2021	U	322.413		391.387	391.387
000 Rådighedsbeløb	U			391.387	391.387
099 Frigivet	U			391.387	391.387
060 Omkostninger	U	322.413			
64 TOILETTER VED SILKEBORG BAD	U	40.000	500.000	1.500.000	2.000.000
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	1.500.000	2.000.000
098 Ikke frigivet	U		500.000	-500.000	
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
060 Omkostninger	U	40.000			
66 ETABLERING AF PROJEKT BØRNESKOVE	U			350.000	350.000
000 Rådighedsbeløb	U			350.000	350.000

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
099 Frigivet	U			350.000	350.000
32 Fritidsfaciliteter	U	8.054.519		13.559.163	13.559.163
	I			-2.375.000	-2.375.000
31 Stadion og idrætsanlæg	U	8.054.519		13.559.163	13.559.163
	I			-2.375.000	-2.375.000
1 Egne	U	8.054.519		13.559.163	13.559.163
	I			-2.375.000	-2.375.000
031365 TRAILCENTER, VEJLSØVEJ 11, 8600 SILKEBORG	U	7.653.374		10.857.422	10.857.422
	I			-2.375.000	-2.375.000
22 ETABLERING AF TRAILCENTER OG OUTDOORFACILITETER	U	7.653.374		10.857.422	10.857.422
	I			-2.375.000	-2.375.000
000 Rådighedsbeløb	U			10.857.422	10.857.422
	I			-2.375.000	-2.375.000
099 Frigivet	U			10.857.422	10.857.422
	I			-2.375.000	-2.375.000
01 TRAILCENTER	U	6.970.362			
060 Omkostninger	U	6.833.086			
064 Udearealer	U	137.276			
02 OUTDOORFACILITETER	U	683.012			
060 Omkostninger	U	683.012			
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	U	86.520		100.000	100.000
33 HANDICAPADGANG PÅ ØSTRE SØBAD	U	86.520		100.000	100.000
000 Rådighedsbeløb	U			100.000	100.000
099 Frigivet	U			100.000	100.000
060 Omkostninger	U	86.520			
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	U	314.625		2.601.741	2.601.741
41 FORBEDRING AF FORHOLD PÅ ELLINGBANEN - SPEEDWAYANLÆG	U			701.741	701.741
000 Rådighedsbeløb	U			701.741	701.741
099 Frigivet	U			701.741	701.741
42 OMKLÆDNINGSFACILITETER PÅ SØHOLT, ERSTATNING (FODBOLDENS HUS)	U	64.625		500.000	500.000
000 Rådighedsbeløb	U			500.000	500.000
099 Frigivet	U			500.000	500.000
060 Omkostninger	U	64.625			
43 ANLÆGSTILSKUD TIL SILKEBORG SPEEDWAYKLUB TIL ETABLERING AF TOILET OG OMKLÆDNINGSFACILITETER VED ELLINGBANEN	U	250.000		1.400.000	1.400.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.400.000	1.400.000
099 Frigivet	U			1.400.000	1.400.000
001 Anlægstilskud	U	250.000			
02 Transport og infrastruktur	U	2.147.302		2.149.983	2.149.983
35 Havne	U	2.147.302		2.149.983	2.149.983
41 Lystbådehavne m.v.	U	2.147.302		2.149.983	2.149.983
1 Egne	U	2.147.302		2.149.983	2.149.983
241500 BÅDEBROER	U	2.147.302		2.149.983	2.149.983
30 UDSKIFTNING AF BROER OG BOLVÆRKER I INDELUKKET	U			-17	-17
000 Rådighedsbeløb	U			-17	-17
099 Frigivet	U			-17	-17
31 AKUT BEHOV FOR UDSKIFTNING AF BOLVÆRKER I HAVNEAREALET I INDELUKKET	U	2.147.302		2.150.000	2.150.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.150.000	2.150.000
099 Frigivet	U			2.150.000	2.150.000
030 Håndværkerudgifter	U	2.147.302			
03 Undervisning og kultur	U	13.817.168	13.150.000	13.343.941	26.493.941
	I	600.000		-1.646.750	-1.646.750
22 Folkeskolen m.m.	U	13.502.497	5.900.000	15.147.362	21.047.362
	I	600.000		578.250	578.250
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	13.502.497	5.900.000	15.147.362	21.047.362
	I	600.000		578.250	578.250

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	U	13.502.497	5.900.000	15.147.362	21.047.362
	I	600.000		578.250	578.250
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	15.979		396.465	396.465
52 IDRÆTSFACILITETER I VOEL, OMRÅDESTUDIE	U	15.979		396.465	396.465
000 Rådighedsbeløb	U			396.465	396.465
099 Frigivet	U			396.465	396.465
002 Projektering	U	15.979			
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	U	261.357		1.128.072	1.128.072
23 ETABLERING AF ERSTATNINGSBANER	U	261.357		1.128.072	1.128.072
000 Rådighedsbeløb	U			1.128.072	1.128.072
099 Frigivet	U			1.128.072	1.128.072
060 Omkostninger	U	261.357			
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U		500.000	-500.000	
31 NY HAL I FUNDER	U		500.000	-500.000	
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	-500.000	
098 Ikke frigivet	U		500.000	-500.000	
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	U	428.989		483.557	483.557
23 HAL 2 I HVINNINGDAL	U	428.989		483.557	483.557
000 Rådighedsbeløb	U			483.557	483.557
099 Frigivet	U			483.557	483.557
030 Håndværkerudgifter	U	419.318			
090 Andet	U	9.671			
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	5.732.542	3.000.000	2.312.624	5.312.624
29 NY HAL I SEJS-SVEJBÆK	U	5.732.542	3.000.000	2.312.624	5.312.624
000 Rådighedsbeløb	U		3.000.000	2.312.624	5.312.624
098 Ikke frigivet	U		3.000.000	-3.000.000	
099 Frigivet	U			5.312.624	5.312.624
002 Projektering	U	185.197			
030 Håndværkerudgifter	U	5.400.634			
055 Inventar og apparatur	U	26.237			
090 Andet	U	120.475			
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	U	337.463		835.370	835.370
	I	600.000		600.000	600.000
25 NY HAL VED SØLYSTSKOLEN	U	337.463		835.370	835.370
	I	600.000		600.000	600.000
000 Rådighedsbeløb	U			835.370	835.370
	I			600.000	600.000
099 Frigivet	U			835.370	835.370
	I			600.000	600.000
001 Anlægstilskud	U	-105.000			
	I	600.000			
002 Projektering	U	417.675			
030 Håndværkerudgifter	U	24.788			
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U	6.108.010	2.400.000	9.605.338	12.005.338
76 ETABLERING AF BIKEPARK VED CIRKUSPLADSEN	U			-168.002	-168.002
000 Rådighedsbeløb	U			-168.002	-168.002
099 Frigivet	U			-168.002	-168.002
77 REALISERING AF HELHEDSPAN FOR SØHOLT SAMT NY LOKATION TIL BUESKYTTEFORENINGEN	U	1.300.327	2.400.000	4.656.760	7.056.760
000 Rådighedsbeløb	U		2.400.000	4.656.760	7.056.760
099 Frigivet	U		2.400.000	4.656.760	7.056.760
090 Andet	U	1.300.327			
84 VM/WORLD CUP MTB SPOR	U	575.633		909.515	909.515
000 Rådighedsbeløb	U			909.515	909.515
099 Frigivet	U			909.515	909.515
060 Omkostninger	U	575.633			
90 KUNSTGRÆSBANER, HELHEDSPAN PÅ SØHOLT	U	4.232.050		4.207.065	4.207.065
000 Rådighedsbeløb	U			4.207.065	4.207.065
099 Frigivet	U			4.207.065	4.207.065
060 Omkostninger	U	4.232.050			

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
318521 HAL 2, MULTIHUS OG SALE I GØDVAD	U I	618.155		885.936 -21.750	885.936 -21.750
22 PROJEKTERING OG OPFØRELSE	U I	618.155		885.936 -21.750	885.936 -21.750
000 Rådighedsbeløb	U			885.936	885.936
099 Frigivet	I			-21.750	-21.750
030 Håndværkerudgifter	U	292.524		885.936	885.936
055 Inventar og apparatur	U	308.348		-21.750	-21.750
090 Andet	U	17.284		-21.750	-21.750
35 Kulturel virksomhed	U I	41.985	7.250.000	-2.675.000 -2.225.000	4.575.000 -2.225.000
60 Museer	U	41.985	7.250.000	-6.950.000	300.000
1 Egne	U	41.985	7.250.000	-6.950.000	300.000
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	U	41.985	7.250.000	-6.950.000	300.000
23 RENOVERING AF MUSEUM JORN	U	41.985	7.250.000	-6.950.000	300.000
000 Rådighedsbeløb	U		7.250.000	-6.950.000	300.000
098 Ikke frigivet	U		7.250.000	-7.250.000	
099 Frigivet	U			300.000	300.000
060 Omkostninger	U	41.985			
64 Andre kulturelle opgaver	U I			4.275.000 -2.225.000	4.275.000 -2.225.000
1 Egne	U I			4.275.000 -2.225.000	4.275.000 -2.225.000
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U I			4.275.000 -2.225.000	4.275.000 -2.225.000
45 NYINDRETNING AF DE SMÅ FISK	U I			4.275.000 -2.225.000	4.275.000 -2.225.000
000 Rådighedsbeløb	U			4.275.000	4.275.000
099 Frigivet	I			-2.225.000	-2.225.000
	U			4.275.000	4.275.000
	I			-2.225.000	-2.225.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	201.192		798.126	798.126
70 Fælles formål	U	201.192		798.126	798.126
1 Egne	U	201.192		798.126	798.126
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	U	201.192		798.126	798.126
31 LUNDEN, OPTIMERING AF BYGNINGEN	U	201.192		798.126	798.126
000 Rådighedsbeløb	U			798.126	798.126
099 Frigivet	U			798.126	798.126
060 Omkostninger	U	201.192			
45 Fælles funktioner	U	71.494		73.453	73.453
83 Fælles formål	U	71.494		73.453	73.453
1 Egne	U	71.494		73.453	73.453
383300 NORDRE FÆLLESHUS	U	71.494		73.453	73.453
22 OPFØRELSE	U	71.494		73.453	73.453
000 Rådighedsbeløb	U			73.453	73.453
099 Frigivet	U			73.453	73.453
030 Håndværkerudgifter	U	70.025			
090 Andet	U	1.469			
51 Anlæg - Ombygning og forbedring 2017	U	1.559		75.010	75.010
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.559		77.965	77.965
32 Fritidsfaciliteter	U	1.559		77.965	77.965
35 Andre fritidsfaciliteter	U	1.559		77.965	77.965
1 Egne	U	1.559		77.965	77.965
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	U	1.559		77.965	77.965

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
26 FORBEDRING AF PARKERINGSFORHOLD OG ETABLERING AF CYKELPARKERING	U	1.559		77.965	77.965
000 Rådighedsbeløb	U			77.965	77.965
099 Frigivet	U			77.965	77.965
060 Omkostninger	U	1.559			
03 Undervisning og kultur	U			-2.955	-2.955
35 Kulturel virksomhed	U			-2.955	-2.955
62 Teatre	U			-2.955	-2.955
1 Egne	U			-2.955	-2.955
362001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			-2.955	-2.955
21 PERRONTEATRET - VEDLIGEHOLD OG UDSKIFTNING AF NOGLE VINDUER, DØRER OG RADIATORER	U			-2.955	-2.955
000 Rådighedsbeløb	U			-2.955	-2.955
099 Frigivet	U			-2.955	-2.955
52 Anlæg - Helhedsplan Indelukket etape 1	U	157.764		-44.850	-44.850
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	157.764		-44.850	-44.850
28 Fritidsområder	U	157.764		-44.850	-44.850
20 Grønne områder og naturpladser	U	157.764		-44.850	-44.850
1 Egne	U	157.764		-44.850	-44.850
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	157.764		-44.850	-44.850
50 HELHEDSPLAN OG MANDSKABSBYGNING I INDELUKKET	U	157.764		-44.850	-44.850
01 HELHEDSPLAN	U	157.764		149.290	149.290
000 Rådighedsbeløb	U			149.290	149.290
099 Frigivet	U			149.290	149.290
060 Omkostninger	U	157.764			
02 MANDSKABSBYGNING	U			-194.140	-194.140
000 Rådighedsbeløb	U			-194.140	-194.140
099 Frigivet	U			-194.140	-194.140
53 Anlæg - Etablering af nye idrætsanlæg 2019	U	327.375		-72.526	-72.526
	I	-200.000		-300.000	-300.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	327.375		-63.309	-63.309
	I	-200.000		-300.000	-300.000
32 Fritidsfaciliteter	U	327.375		-63.309	-63.309
	I	-200.000		-300.000	-300.000
31 Stadion og idrætsanlæg	U	327.375		-63.309	-63.309
	I	-200.000		-300.000	-300.000
1 Egne	U	327.375		-63.309	-63.309
	I	-200.000		-300.000	-300.000
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	U	327.375		-63.309	-63.309
	I	-200.000		-300.000	-300.000
45 JYSK ARENA, ÆNDRINGER I JYSK ARENA SAMT ETABLERING AF UDENDØRS IDRÆTSANLÆG (ETABL. AF NYE IDRÆTSANLÆG 2019)	U	327.375		-63.309	-63.309
	I	-200.000		-300.000	-300.000
000 Rådighedsbeløb	U			-63.309	-63.309
	I			-300.000	-300.000
099 Frigivet	U			-63.309	-63.309
	I			-300.000	-300.000
060 Omkostninger	U	327.375			
	I	-200.000			
03 Undervisning og kultur	U			-9.217	-9.217
22 Folkeskolen m.m.	U			-9.217	-9.217
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U			-9.217	-9.217
1 Egne	U			-9.217	-9.217
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U			-9.217	-9.217
85 BIKEPARK, ETABLERING AF AREALER	U			-9.217	-9.217

34 Kultur og Fritid

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
OG FACILITETER (ETABL. AF NYE IDRÆTSANLÆG 2019)					
000 Rådighedsbeløb	U			-9.217	-9.217
099 Frigivet	U			-9.217	-9.217
54 Anlæg - Kunst i byrummet	U	213.202		792.000	792.000
03 Undervisning og kultur	U	213.202		792.000	792.000
35 Kulturel virksomhed	U	213.202		792.000	792.000
64 Andre kulturelle opgaver	U	213.202		792.000	792.000
1 Egne	U	213.202		792.000	792.000
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	213.202		792.000	792.000
53 KUNST I BYRUMMET - SILKEBORG GADEKUNSTFESTIVAL	U	213.202		400.000	400.000
000 Rådighedsbeløb	U			400.000	400.000
099 Frigivet	U			400.000	400.000
060 Omkostninger	U	213.202			
54 KUNST I BYRUMMET - SILKEBORG KOMMUNES KUNSTSTRATEGI	U			392.000	392.000
000 Rådighedsbeløb	U			392.000	392.000
099 Frigivet	U			392.000	392.000

**DAGTILBUDS-,
SKOLE- OG
FAMILIEUDVALGET**

41 SKOLER

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
41 Skoler	U	1.200.745.859	1.205.762.000	-15.493.899	1.190.268.101
	I	-124.903.278	-108.330.000	6.777.000	-101.553.000
1 Drift	U	1.113.879.209	1.097.405.000	-1.227.000	1.096.178.000
	I	-124.903.278	-108.285.000	6.777.000	-101.508.000
03 Undervisning og kultur	U	1.076.951.928	1.051.869.000	6.132.000	1.058.001.000
	I	-123.829.583	-107.352.000	6.777.000	-100.575.000
22 Folkeskolen m.m.	U	1.039.884.519	1.018.795.000	4.374.000	1.023.169.000
	I	-122.598.406	-107.352.000	6.777.000	-100.575.000
01 Folkeskoler	U	663.199.336	654.019.000	-4.629.000	649.390.000
	I	-29.268.167	-16.469.000	3.443.000	-13.026.000
021 Budgetregulering	U		442.000	-787.000	-345.000
027 Rammeregulering	U		11.069.000	-13.769.000	-2.700.000
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	42.820.947	59.901.000	-27.244.000	32.657.000
	I	-24.636.099	-16.469.000	3.443.000	-13.026.000
01 LØNPULJER	U	396.369	14.941.000	-15.690.000	-749.000
400 Personale	U	396.369	14.941.000	-15.690.000	-749.000
400 Central lønpulje	U		189.000	-51.000	138.000
412 Flexjobpulje	U		1.581.000	-1.538.000	43.000
414 Vikar	U		5.295.000	-6.666.000	-1.371.000
415 Vikar-fejlkonto	U	-6.736			
416 Tosprogede	U	10.957	7.253.000	-7.183.000	70.000
417 Fællestillidsrepræsentant	U	390.487	384.000		384.000
418 Personforsikringer	U	1.661	3.000		3.000
419 Øvrige puljer	U		236.000	-252.000	-16.000
03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT	U	3.079.738	3.148.000	-64.000	3.084.000
200 Ledelse og administration	U	1.426.151	1.663.000	-11.000	1.652.000
401 Løn m.v.	U	1.426.151	1.663.000	-11.000	1.652.000
400 Personale	U	1.605.843	1.400.000	-23.000	1.377.000
401 Løn m.v.	U	1.602.182	1.339.000		1.339.000
421 Uddannelse	U	236	34.000	-23.000	11.000
430 Tjenestekørsel	U		21.000		21.000
470 Personforsikringer	U	3.425	6.000		6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	26.585	64.000	-30.000	34.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	13.536	21.000	-5.000	16.000
590 Administrationsudgifter	U	13.049	43.000	-25.000	18.000
600 IT, inventar og materiel	U	21.159	21.000		21.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	21.159	21.000		21.000
05 SYGEUNDERVISNING	U	655.641	768.000		768.000
400 Personale	U		253.000		253.000
401 Løn m.v.	U		253.000		253.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	655.641	515.000		515.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	655.641	515.000		515.000
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	U	487.848	719.000	-333.000	386.000
400 Personale	U	233.915	630.000	-333.000	297.000
401 Løn m.v.	U	233.915	630.000	-333.000	297.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	253.933	89.000		89.000
592 Andet	U	253.933	89.000		89.000
11 PULJE TIL INKLUSIONSCENTRE	U			2.587.000	2.587.000
400 Personale	U			2.587.000	2.587.000
401 Løn m.v.	U			2.587.000	2.587.000
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	U		5.536.000	-5.831.000	-295.000
400 Personale	U		5.536.000	-5.831.000	-295.000
401 Løn m.v.	U		5.536.000	-5.831.000	-295.000
14 PULJE TIL SÆRLIGE INDSATSER	U	452.818	4.947.000	-3.143.000	1.804.000
	I	-1.222.900	-1.277.000	-126.000	-1.403.000
01 PULJE TIL SOCIALPÆDAGOGISK BISTAND - STØTTETIMER	U	452.818	1.826.000	-1.310.000	516.000
	I	-1.222.900	-1.277.000	-126.000	-1.403.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	452.818	1.826.000	-1.310.000	516.000
	I	-1.222.900	-1.277.000	-126.000	-1.403.000
835 Enkelt integrerede elever	U	452.818	1.826.000	-1.310.000	516.000
	I	-1.222.900	-1.277.000	-126.000	-1.403.000
02 PULJE TIL LØFT AF DEN DECENTRALE SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATS	U		3.121.000	-1.833.000	1.288.000
400 Personale	U		3.121.000	-1.833.000	1.288.000
490 Andet	U		3.121.000	-1.833.000	1.288.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
15 ØVRIGE	U	25.412.880	28.360.000	-7.646.000	20.714.000
	I	-14.736.966	-15.192.000	3.569.000	-11.623.000
10 SKOLEAFDELINGEN	U	24.740.823	27.723.000	-7.646.000	20.077.000
	I	-14.736.966	-15.192.000	3.569.000	-11.623.000
400 Personale	U	29.003	77.000	195.000	272.000
490 Andet	U	29.003	77.000	195.000	272.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.369.799	3.089.000	-609.000	2.480.000
	I	-414.700	-391.000		-391.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	276.201	516.000	-114.000	402.000
546 Silkeborglejren Ahl Hage	U	1.687.266	2.384.000	-400.000	1.984.000
	I	-245.200	-291.000		-291.000
547 Skolebestyrelsen	U	15.588	30.000		30.000
548 Betaling til Haller mv.	U		484.000		484.000
549 GFU over 18 årige	U	-1.680.554	-1.777.000	97.000	-1.680.000
	I	-100.000	-100.000		-100.000
551 Konsulentbistand	U	221.215	202.000		202.000
552 Fælles elevråd	U	46.687	97.000	-52.000	45.000
553 Eliteidrætsklasser	U	367.758	373.000		373.000
554 Sidste skoledag	U	62.515			
	I	-69.500			
592 Andet	U	373.123	780.000	-140.000	640.000
600 IT, inventar og materiel	U	9.252.582	10.135.000	-679.000	9.456.000
644 IT-pulje-undervisning	U	1.409.644	2.551.000	-732.000	1.819.000
645 IT-pulje-administration	U	2.758.171	2.720.000		2.720.000
647 Digitalisering af undervisningen	U	1.591.487	1.714.000		1.714.000
648 Digitale læremidler	U	1.893.149	1.606.000		1.606.000
649 Chromebooks	U	1.600.130	1.544.000	53.000	1.597.000
700 Fast ejendom	U	507.582	3.947.000	-2.314.000	1.633.000
787 Pavillon på Ans Skole	U	190.111		-521.000	-521.000
797 Pulje til fast ejendom	U	118.698	3.947.000	-1.673.000	2.274.000
799 Pulje til specialudstyr	U	198.773		-120.000	-120.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	13.581.858	10.475.000	-4.239.000	6.236.000
	I	-14.322.266	-14.801.000	3.569.000	-11.232.000
895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole	U	8.627.775	6.626.000		6.626.000
	I	-8.983.485	-10.448.000		-10.448.000
898 Betaling for specialundervisning	U	4.954.083	3.849.000	-4.239.000	-390.000
	I	-5.338.781	-4.353.000	3.569.000	-784.000
50 EUD-10	U	672.057	637.000		637.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	672.057	637.000		637.000
845 Betaling til selvejende institutioner	U		637.000		637.000
17 PROJEKTER	U	12.335.652	1.482.000	2.876.000	4.358.000
	I	-8.676.233			
06 MOTIVATION I UDSKOLING	U			123.000	123.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U			123.000	123.000
560 Projekter	U			123.000	123.000
07 CO TEACHING	U		800.000	-800.000	
400 Personale	U		800.000	-800.000	
401 Løn m.v.	U		800.000	-800.000	
08 LÆRINGSVEJLEDERE	U	2.813.231		2.555.000	2.555.000
400 Personale	U	2.813.231		2.555.000	2.555.000
401 Løn m.v.	U	2.776.330		2.555.000	2.555.000
430 Tjenestekørsel	U	30.209			
470 Personforsikringer	U	6.691			
41 FABLABSCHOOL - NATIONALT PROJEKT	U	926.465		192.000	192.000
	I	-977.830			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	926.465		192.000	192.000
	I	-977.830			
560 Projekter	U	926.465		192.000	192.000
	I	-977.830			
43 KUFFERTPROJEKT	U	222.178		350.000	350.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	222.178		350.000	350.000
560 Projekter	U	222.178		350.000	350.000
48 FREMSKUDT REGIONAL FUNKTION - ANGST	U	598			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	598			
560 Projekter	U	598			
49 FREMSKUDT REGIONAL FUNKTION - SKOLEVÆGRING	U	121			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	121			
560 Projekter	U	121			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
50 APM - PROJEKT - FÆLLES	U	5.956.828		-22.000	-22.000
	I	-5.957.670			
400 Personale	U	367.205		-22.000	-22.000
401 Løn m.v.	U	367.205		-22.000	-22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.589.623			
	I	-5.957.670			
570 Materialer	U	367.181			
571 Web, Layout, mv.	U	45.143			
572 Forplejning	U	107.679			
573 Indtægter	I	-5.957.670			
574 Afregning med samarbejdspartnere	U	5.069.620			
52 IMPLEMENTERING AF BEHANDLINGSTILBUD I PPR	U	731.539		321.000	321.000
	I	-870.054			
400 Personale	U	707.256		321.000	321.000
401 Løn m.v.	U	695.986		321.000	321.000
421 Uddannelse	U	11.270			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	24.283			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	5.771			
590 Administrationsudgifter	U	8.512			
592 Andet	U	10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-870.054			
820 Betaling til/fra staten	I	-870.054			
53 VILLUM KLIMALAB - FÆLLES	U	933.932		157.000	157.000
	I	-870.679			
400 Personale	U	30.000		157.000	157.000
401 Løn m.v.	U	30.000		157.000	157.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	903.932			
	I	-870.679			
570 Materialer	U	77.847			
571 Web, Layout, mv.	U	11.925			
572 Forplejning	U	27.556			
573 Indtægter	I	-870.679			
574 Afregning med samarbejdspartnere	U	786.604			
55 MEDFINANSIERING AF BOLIGSOCIAL HELHEDSPPLAN	U	163.000	160.000		160.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	163.000	160.000		160.000
592 Andet	U	163.000	160.000		160.000
90 DIVERSE SMÅ PROJEKTER	U	587.760	522.000		522.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	587.760	522.000		522.000
560 Projekter	U	587.760	522.000		522.000
301005 ANS SKOLE, TEGLGÅDE 20, 8643 ANS	U	50.476.763	46.732.000	4.791.000	51.523.000
	I	-52.103			
02 ANS SKOLE IØVRIGT	U	19.813.479	18.707.000	1.510.000	20.217.000
	I	-52.103			
200 Ledelse og administration	U	1.197.489	1.150.000	-4.000	1.146.000
401 Løn m.v.	U	1.197.489	1.150.000	-4.000	1.146.000
400 Personale	U	17.888.824	16.754.000	719.000	17.473.000
401 Løn m.v.	U	17.757.601	16.626.000	719.000	17.345.000
420 Kurser	U	57.249	77.000		77.000
430 Tjenestekørsel	U	20.917			
470 Personforsikringer	U	53.057	51.000		51.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	486.332	675.000	3.000	678.000
	I	-52.103			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	383.312	675.000	-1.000	674.000
	I	-31.908			
502 Skolebibliotek	U	11.993			
582 Skolebod	U	14.018			
	I	-20.195			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	3.653		4.000	4.000
590 Administrationsudgifter	U	73.356			
600 IT, inventar og materiel	U	194.147			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	81.739			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	112.407			
700 Fast ejendom	U	46.687	128.000	4.000	132.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	46.687	128.000	4.000	132.000
990 Overførsel fra foregående år	U			788.000	788.000
03 INKLUSIONS-CENTER NØRSKOV LUND	U	30.663.284	28.025.000	3.281.000	31.306.000
200 Ledelse og administration	U	2.596.644	431.000	-3.000	428.000
400 Personale	U	2.596.644	431.000	-3.000	428.000
400 Personale	U	27.479.477	27.089.000	1.861.000	28.950.000
401 Løn m.v.	U	27.262.658	26.892.000	1.861.000	28.753.000

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
420 Kurser	U	89.173	119.000		119.000
430 Tjenestekørsel	U	35.704			
470 Personforsikringer	U	90.408	78.000		78.000
490 Andet	U	1.533			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	481.390	505.000	15.000	520.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	427.135	505.000	15.000	520.000
590 Administrationsudgifter	U	54.255			
600 IT, inventar og materiel	U	105.773			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	34.908			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	70.865			
990 Overførsel fra foregående år	U			1.408.000	1.408.000
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U I	31.985.438 -169.764	30.093.000	1.587.000	31.680.000
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	U I	31.985.438 -169.764	30.093.000	1.587.000	31.680.000
200 Ledelse og administration	U	1.369.107	1.517.000	-5.000	1.512.000
401 Løn m.v.	U	1.369.107	1.517.000	-5.000	1.512.000
400 Personale	U	29.301.030	27.275.000	98.000	27.373.000
	I	-169.764			
401 Løn m.v.	U	29.144.606	27.068.000	203.000	27.271.000
420 Kurser	U	18.103	125.000	-105.000	20.000
430 Tjenestekørsel	U	4.060			
470 Personforsikringer	U	87.940	82.000		82.000
487 Salg af konsulentytelser (momsregistreret)	I	-169.764			
490 Andet	U	46.321			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.066.414	1.184.000	25.000	1.209.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	935.100	1.184.000	25.000	1.209.000
502 Skolebibliotek	U	94.647			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	-2.000			
590 Administrationsudgifter	U	38.667			
600 IT, inventar og materiel	U	210.645			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	188.645			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	22.000			
700 Fast ejendom	U	37.958	117.000		117.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	26.029	117.000		117.000
751 Ekstra rengøring	U	11.929			
794 Mellemregning	U	285			
990 Overførsel fra foregående år	U			1.469.000	1.469.000
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	U I	15.311.784 -73.956	14.227.000	1.415.000	15.642.000
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	U I	15.311.784 -73.956	14.227.000	1.415.000	15.642.000
200 Ledelse og administration	U	1.241.368	1.235.000	-4.000	1.231.000
401 Løn m.v.	U	1.241.368	1.235.000	-4.000	1.231.000
400 Personale	U	13.324.949	12.354.000	633.000	12.987.000
401 Løn m.v.	U	13.192.659	12.246.000	633.000	12.879.000
420 Kurser	U	51.957	65.000		65.000
430 Tjenestekørsel	U	4.963			
470 Personforsikringer	U	43.587	43.000		43.000
490 Andet	U	31.782			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	556.380	559.000	3.000	562.000
	I	-73.956			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	499.919	559.000	3.000	562.000
	I	-73.056			
502 Skolebibliotek	U	39.673			
	I	-900			
590 Administrationsudgifter	U	16.788			
600 IT, inventar og materiel	U	144.947			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	81.864			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	63.083			
700 Fast ejendom	U	44.140	79.000	40.000	119.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	44.140	79.000	40.000	119.000
990 Overførsel fra foregående år	U			743.000	743.000
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	U I	25.338.168 -172.862	24.319.000	998.000	25.317.000
200 Ledelse og administration	U	1.311.033	1.135.000	11.000	1.146.000
401 Løn m.v.	U	1.311.033	1.135.000	11.000	1.146.000
400 Personale	U	22.565.694	22.070.000	234.000	22.304.000
401 Løn m.v.	U	22.419.080	21.931.000	234.000	22.165.000

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
420 Kurser	U	32.842	84.000		84.000
430 Tjenestekørsel	U	51.739			
470 Personforsikringer	U	62.033	55.000		55.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	1.355.785 -172.862	1.006.000	81.000	1.087.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U I	490.974 -172.553	1.006.000	-811.000	195.000
587 Arrangementer (momsregistreret)	I	-144			
590 Administrationsudgifter	U I	864.810 -165		892.000	892.000
700 Fast ejendom	U	105.656	108.000		108.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	105.656	108.000		108.000
990 Overførsel fra foregående år	U			672.000	672.000
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	U I	34.085.134 -73.722	31.783.000	2.140.000	33.923.000
02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	U	2.800		850.000	850.000
400 Personale	U			850.000	850.000
401 Løn m.v.	U			850.000	850.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.800			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	2.800			
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	U I	34.082.334 -73.722	31.783.000	1.290.000	33.073.000
200 Ledelse og administration	U	639.047	1.306.000	-17.000	1.289.000
401 Løn m.v.	U	639.047	1.306.000	-17.000	1.289.000
400 Personale	U I	31.815.549 -14.422	29.018.000	444.000	29.462.000
401 Løn m.v.	U	31.607.477	28.799.000	444.000	29.243.000
420 Kurser	U	22.542	132.000		132.000
430 Tjenestekørsel	U	29.244			
470 Personforsikringer	U	86.793	87.000		87.000
490 Andet	U	57.698			
492 Kaffeordning	U I	11.796 -14.422			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	1.289.944 -59.300	1.341.000	56.000	1.397.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U I	1.193.497 -47.270	1.341.000	51.000	1.392.000
575 Forpligtende samarbejder	U	5.146			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U I	9.004 -12.030			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	4.578		5.000	5.000
590 Administrationsudgifter	U	77.719			
600 IT, inventar og materiel	U	251.009			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	85.897			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	165.112			
700 Fast ejendom	U	86.784	118.000	25.000	143.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	35.424	118.000	25.000	143.000
751 Ekstra rengøring	U	51.360			
990 Overførsel fra foregående år	U			782.000	782.000
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	U I	21.741.285 -317.020	20.506.000	622.000	21.128.000
03 FRISHOLM SKOLE, I ØVRIGT	U I	21.677.123 -70.411	20.506.000	622.000	21.128.000
200 Ledelse og administration	U	954.424	1.056.000	4.000	1.060.000
401 Løn m.v.	U	954.424	1.056.000	4.000	1.060.000
400 Personale	U	19.530.401	18.511.000	462.000	18.973.000
401 Løn m.v.	U	19.347.844	18.385.000	462.000	18.847.000
420 Kurser	U	59.263	76.000		76.000
430 Tjenestekørsel	U	25.331			
470 Personforsikringer	U	53.007	50.000		50.000
490 Andet	U	44.956			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	719.777 -70.411	835.000	1.000	836.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U I	620.380 -98.911	835.000	1.000	836.000
502 Skolebibliotek	U	46.141			
575 Forpligtende samarbejder	U	71			
590 Administrationsudgifter	U I	53.184 28.500			
600 IT, inventar og materiel	U	441.347			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	267.506			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	33.559			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	140.282			

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	31.174	104.000		104.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	31.174	104.000		104.000
990 Overførsel fra foregående år	U			155.000	155.000
09 PROJEKTER	U	64.162			
	I	-246.609			
01 ERASMUS	U	64.162			
	I	-246.609			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	64.162			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	63.737			
590 Administrationsudgifter	U	179			
592 Andet	U	246			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-246.609			
820 Betaling til/fra staten	I	-246.609			
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	U	31.798.991	30.155.000	1.270.000	31.425.000
01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE IØVRIGT	U	31.798.991	30.155.000	1.270.000	31.425.000
200 Ledelse og administration	U	1.224.653	1.243.000	-3.000	1.240.000
401 Løn m.v.	U	1.224.653	1.243.000	-3.000	1.240.000
400 Personale	U	29.071.427	27.592.000	73.000	27.665.000
401 Løn m.v.	U	28.853.868	27.406.000	73.000	27.479.000
420 Kurser	U	112.369	112.000		112.000
430 Tjenestekørsel	U	25.463			
470 Personforsikringer	U	79.728	74.000		74.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	830.037	1.207.000	-39.000	1.168.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	560.066	1.207.000	-39.000	1.168.000
502 Skolebibliotek	U	89.602			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	432			
590 Administrationsudgifter	U	179.937			
600 IT, inventar og materiel	U	618.191			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	237.785			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	380.406			
700 Fast ejendom	U	54.683	113.000	36.000	149.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	54.683	113.000	36.000	149.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.203.000	1.203.000
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	U	21.269.056	17.804.000	2.713.000	20.517.000
	I	-38.637			
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	U		1.705.000	-346.000	1.359.000
400 Personale	U		1.659.000	-346.000	1.313.000
401 Løn m.v.	U		1.659.000	-346.000	1.313.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		46.000		46.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U		46.000		46.000
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	U	21.269.056	16.099.000	3.059.000	19.158.000
	I	-38.637			
200 Ledelse og administration	U	1.091.587	999.000	-3.000	996.000
401 Løn m.v.	U	1.091.587	999.000	-3.000	996.000
400 Personale	U	17.643.976	14.350.000	1.227.000	15.577.000
401 Løn m.v.	U	17.510.598	14.246.000	1.227.000	15.473.000
420 Kurser	U	63.157	63.000		63.000
430 Tjenestekørsel	U	13.026			
470 Personforsikringer	U	50.006	41.000		41.000
490 Andet	U	7.189			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	893.714	658.000	38.000	696.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	I	-38.637			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	681.357	658.000	19.000	677.000
502 Skolebibliotek	I	-38.637			
502 Skolebibliotek	U	43.792			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	18.574		19.000	19.000
590 Administrationsudgifter	U	149.992			
600 IT, inventar og materiel	U	1.583.724			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	17.994			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	1.565.730			
700 Fast ejendom	U	56.056	92.000		92.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	56.056	92.000		92.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.797.000	1.797.000
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	U	8.461.878	8.372.000	269.000	8.641.000
	I	-51.403			
200 Ledelse og administration	U	841.964	896.000	-2.000	894.000
401 Løn m.v.	U	841.964	896.000	-2.000	894.000

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	7.270.711	7.113.000	369.000	7.482.000
401 Løn m.v.	U	7.227.177	7.051.000	369.000	7.420.000
420 Kurser	U	12.475	37.000		37.000
430 Tjenestekørsel	U	1.540			
470 Personforsikringer	U	19.634	25.000		25.000
490 Andet	U	9.885			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	279.762	316.000	40.000	356.000
	I	-51.403			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	202.563	316.000	6.000	322.000
	I	-51.403			
502 Skolebibliotek	U	10.992			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	34.478		34.000	34.000
590 Administrationsudgifter	U	31.729			
600 IT, inventar og materiel	U	68.889			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	8.604			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	60.285			
700 Fast ejendom	U	552	47.000		47.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		47.000		47.000
751 Ekstra rengøring	U	552			
990 Overførsel fra foregående år	U			-138.000	-138.000
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U I	7.711.743 -104	7.711.000	375.000	8.086.000
200 Ledelse og administration	U	423.188	859.000	-1.000	858.000
401 Løn m.v.	U	423.188	859.000	-1.000	858.000
400 Personale	U	6.984.976	6.575.000	-110.000	6.465.000
401 Løn m.v.	U	6.939.665	6.529.000	-110.000	6.419.000
420 Kurser	U	8.106	28.000		28.000
430 Tjenestekørsel	U	2.604			
470 Personforsikringer	U	19.471	18.000		18.000
490 Andet	U	15.130			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	213.335	233.000	1.000	234.000
	I	-104			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	158.957	233.000	1.000	234.000
502 Skolebibliotek	U	32.173			
	I	-104			
590 Administrationsudgifter	U	22.205			
600 IT, inventar og materiel	U	90.245			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	36.525			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	11.932			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	41.788			
700 Fast ejendom	U		44.000		44.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		44.000		44.000
990 Overførsel fra foregående år	U			485.000	485.000
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	U I	7.938.059 -33.364	7.599.000	416.000	8.015.000
200 Ledelse og administration	U	756.367	874.000	-2.000	872.000
401 Løn m.v.	U	756.367	874.000	-2.000	872.000
400 Personale	U	6.648.720	6.403.000	19.000	6.422.000
401 Løn m.v.	U	6.614.840	6.350.000	19.000	6.369.000
420 Kurser	U	9.778	32.000		32.000
430 Tjenestekørsel	U	6.163			
470 Personforsikringer	U	17.939	21.000		21.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	407.556	279.000	-21.000	258.000
	I	-33.364			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	294.642	279.000	-90.000	189.000
	I	-33.364			
502 Skolebibliotek	U	310			
590 Administrationsudgifter	U	112.603		69.000	69.000
600 IT, inventar og materiel	U	33.083		14.000	14.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	79			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	33.003		14.000	14.000
700 Fast ejendom	U	92.333	43.000		43.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	92.333	43.000		43.000
990 Overførsel fra foregående år	U			406.000	406.000
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U I	15.052.811 -17.550	15.040.000	890.000	15.930.000
200 Ledelse og administration	U		1.017.000		1.017.000
401 Løn m.v.	U		1.017.000		1.017.000
400 Personale	U	14.189.074	13.362.000	354.000	13.716.000
401 Løn m.v.	U	14.186.644	13.276.000	354.000	13.630.000
420 Kurser	U	3.186	52.000		52.000
430 Tjenestekørsel	U	6.601			
470 Personforsikringer	U	39.509	34.000		34.000
490 Andet	U	-46.866			

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	594.522	577.000	-10.000	567.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	I	-17.550			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	532.156	577.000	-10.000	567.000
502 Skolebibliotek	I	-17.550			
502 Skolebibliotek	U	11.017			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	-3.672			
590 Administrationsudgifter	U	55.021			
600 IT, inventar og materiel	U	269.215			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	105.334			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	163.882			
700 Fast ejendom	U		84.000		84.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		84.000		84.000
990 Overførsel fra foregående år	U			546.000	546.000
301065 HVINNINGDALSKOLEN, PADBORGVEJ 131 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	U	39.632.845	38.177.000	94.000	38.271.000
	I	-487.948			
01 INKLUSIONSCENTER SE	U	10.070.006	9.547.000	952.000	10.499.000
200 Ledelse og administration	U	139.419	119.000		119.000
401 Løn m.v.	U	139.419	119.000		119.000
400 Personale	U	9.628.470	9.165.000	651.000	9.816.000
401 Løn m.v.	U	9.588.082	9.102.000	651.000	9.753.000
420 Kurser	U	1.500	38.000		38.000
470 Personforsikringer	U	29.352	25.000		25.000
490 Andet	U	9.536			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	273.050	263.000		263.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	273.050	263.000		263.000
600 IT, inventar og materiel	U	29.067			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	29.067			
990 Overførsel fra foregående år	U			301.000	301.000
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	U	29.562.839	28.630.000	-858.000	27.772.000
	I	-487.948			
200 Ledelse og administration	U	335.638	1.284.000	-2.000	1.282.000
401 Løn m.v.	U	335.638	1.284.000	-2.000	1.282.000
400 Personale	U	27.330.418	26.086.000	788.000	26.874.000
401 Løn m.v.	U	27.225.282	25.899.000	788.000	26.687.000
420 Kurser	U	6.325	113.000		113.000
430 Tjenestekørsel	U	22.155			
470 Personforsikringer	U	74.736	74.000		74.000
490 Andet	U	1.920			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.894.443	1.140.000	67.000	1.207.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	I	-487.948			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.298.469	1.140.000	-3.000	1.137.000
502 Skolebibliotek	I	-134.652			
502 Skolebibliotek	U	73.834			
582 Skolebod	I	-10.207			
582 Skolebod	U	445.216		-1.000	-1.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	I	-343.089			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	70.542		71.000	71.000
590 Administrationsudgifter	U	6.381			
600 IT, inventar og materiel	U	2.340			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	2.340			
700 Fast ejendom	U		120.000		120.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		120.000		120.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-1.711.000	-1.711.000
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	U	44.369.707	42.537.000	2.674.000	45.211.000
	I	-300			
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	U	24.367.366	23.038.000	2.443.000	25.481.000
200 Ledelse og administration	U	386.420	377.000		377.000
401 Løn m.v.	U	386.420	377.000		377.000
400 Personale	U	23.451.903	22.085.000	955.000	23.040.000
401 Løn m.v.	U	23.301.977	21.938.000	955.000	22.893.000
420 Kurser	U	74.950	89.000		89.000
430 Tjenestekørsel	U	10.405			
470 Personforsikringer	U	64.570	58.000		58.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	529.043	576.000	9.000	585.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	410.820	576.000	9.000	585.000
590 Administrationsudgifter	U	118.223			
990 Overførsel fra foregående år	U			1.479.000	1.479.000
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	U	20.002.341	19.499.000	231.000	19.730.000
	I	-300			
200 Ledelse og administration	U	386.421	1.123.000	-2.000	1.121.000
401 Løn m.v.	U	386.421	1.123.000	-2.000	1.121.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022	
400	Personale	U	18.540.704	17.564.000	271.000	17.835.000
401	Løn m.v.	U	18.482.142	17.443.000	271.000	17.714.000
420	Kurser	U	-1.408	73.000		73.000
430	Tjenestekørsel	U	8.163			
470	Personforsikringer	U	51.807	48.000		48.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.018.649	708.000	274.000	982.000
		I	-300			
501	Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	527.693	708.000	274.000	982.000
502	Skolebibliotek	U	28.695			
575	Forpligtende samarbejder	U	272			
580	Madordning	U	250.151			
587	Arrangementer (momsregistreret)	I	-300			
590	Administrationsudgifter	U	211.838			
600	IT, inventar og materiel	U	15.500			
620	Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.500			
700	Fast ejendom	U	41.066	104.000		104.000
706	Ekstra vedligeholdelse	U	41.066	104.000		104.000
990	Overførsel fra foregående år	U			-312.000	-312.000
301100	RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	U	8.666.505	8.359.000	108.000	8.467.000
200	Ledelse og administration	U	915.173	874.000	-3.000	871.000
401	Løn m.v.	U	915.173	874.000	-3.000	871.000
400	Personale	U	7.458.008	7.111.000	269.000	7.380.000
401	Løn m.v.	U	7.429.927	7.057.000	269.000	7.326.000
420	Kurser	U	5.935	33.000		33.000
430	Tjenestekørsel	U	55			
470	Personforsikringer	U	22.092	21.000		21.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	292.596	333.000	-4.000	329.000
501	Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	227.368	333.000	-4.000	329.000
502	Skolebibliotek	U	13.938			
590	Administrationsudgifter	U	51.290			
700	Fast ejendom	U	728	41.000		41.000
706	Ekstra vedligeholdelse	U	728	41.000		41.000
990	Overførsel fra foregående år	U			-154.000	-154.000
301105	SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	35.309.202	33.939.000	-92.000	33.847.000
		I	-20.089			
200	Ledelse og administration	U	1.195.966	1.345.000	42.000	1.387.000
401	Løn m.v.	U	1.195.966	1.345.000	42.000	1.387.000
400	Personale	U	31.603.804	31.078.000	385.000	31.463.000
401	Løn m.v.	U	31.448.860	30.876.000	385.000	31.261.000
420	Kurser	U	49.467	122.000		122.000
430	Tjenestekørsel	U	21.305			
470	Personforsikringer	U	84.173	80.000		80.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.455.678	1.404.000	105.000	1.509.000
		I	-20.089			
501	Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	850.030	1.404.000	-8.000	1.396.000
		I	-20.089			
502	Skolebibliotek	U	76.993			
588	Udgifter relateret til Covid-19	U	53.306		53.000	53.000
590	Administrationsudgifter	U	475.349		60.000	60.000
600	IT, inventar og materiel	U	928.667			
602	Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	595.654			
620	Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	333.014			
700	Fast ejendom	U	125.086	112.000		112.000
706	Ekstra vedligeholdelse	U	22.368	112.000		112.000
751	Ekstra rengøring	U	102.719			
990	Overførsel fra foregående år	U			-624.000	-624.000
301115	SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	32.813.380	27.758.000	4.742.000	32.500.000
		I	-172.474			
01	SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	U	20.786.740	17.954.000	2.354.000	20.308.000
		I	-172.474			
200	Ledelse og administration	U	1.099.406	1.070.000	43.000	1.113.000
401	Løn m.v.	U	1.099.406	1.070.000	43.000	1.113.000
400	Personale	U	17.928.718	16.133.000	1.675.000	17.808.000
401	Løn m.v.	U	17.800.340	16.007.000	1.675.000	17.682.000
420	Kurser	U	57.195	74.000		74.000
430	Tjenestekørsel	U	9.675			
470	Personforsikringer	U	57.141	52.000		52.000
490	Andet	U	4.366			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	912.347	645.000	2.000	647.000
		I	-172.474			
501	Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	604.843	645.000	2.000	647.000
		I	-135.192			
502	Skolebibliotek	U	17.510			
		I	-250			
590	Administrationsudgifter	U	289.994			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
	I	-37.032			
600 IT, inventar og materiel	U	313.727			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	230.370			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	83.357			
700 Fast ejendom	U	532.543	106.000	417.000	523.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	532.543	106.000	417.000	523.000
990 Overførsel fra foregående år	U			217.000	217.000
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	U	1.783.953	1.726.000	223.000	1.949.000
400 Personale	U	1.737.117	1.664.000	-4.000	1.660.000
401 Løn m.v.	U	1.733.485	1.659.000	-4.000	1.655.000
420 Kurser	U	2.908	5.000		5.000
430 Tjenestekørsel	U	724			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	46.836	62.000	19.000	81.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	46.836	62.000	19.000	81.000
990 Overførsel fra foregående år	U			208.000	208.000
03 SKÆGKÆRSKOLEN, SPECIALKLASSER	U	10.242.687	8.078.000	2.165.000	10.243.000
200 Ledelse og administration	U	101.983	116.000		116.000
401 Løn m.v.	U	101.983	116.000		116.000
400 Personale	U	9.929.605	7.778.000	2.131.000	9.909.000
401 Løn m.v.	U	9.881.680	7.738.000	2.131.000	9.869.000
420 Kurser	U	16.619	24.000		24.000
430 Tjenestekørsel	U	7.591			
470 Personforsikringer	U	23.715	16.000		16.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	211.100	184.000	34.000	218.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	200.890	184.000	34.000	218.000
590 Administrationsudgifter	U	10.210			
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	U	9.247.861	9.468.000	1.491.000	10.959.000
200 Ledelse og administration	U	746.606	913.000	-2.000	911.000
401 Løn m.v.	U	746.606	913.000	-2.000	911.000
400 Personale	U	8.146.247	8.124.000	577.000	8.701.000
401 Løn m.v.	U	8.104.302	8.056.000	602.000	8.658.000
420 Kurser	U	11.332	41.000	-35.000	6.000
430 Tjenestekørsel	U	3.219			
470 Personforsikringer	U	25.612	27.000		27.000
490 Andet	U	1.783		10.000	10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	194.925	373.000	-119.000	254.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	102.721	373.000	-176.500	196.500
502 Skolebibliotek	U	9.076		25.000	25.000
575 Forpligtende samarbejder	U	33.692		5.000	5.000
590 Administrationsudgifter	U	49.435		27.500	27.500
600 IT, inventar og materiel	U	81.032		150.000	150.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	2.082		30.000	30.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	78.950		120.000	120.000
700 Fast ejendom	U	79.051	58.000	43.000	101.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	79.051	58.000	43.000	101.000
990 Overførsel fra foregående år	U			842.000	842.000
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	U	52.415.970	45.749.000	5.088.000	50.837.000
	I	-1.554.900			
01 SØLYSTSKOLEN, SPECIALKLASSER	U	13.086.705	13.226.000	1.320.000	14.546.000
200 Ledelse og administration	U		188.000		188.000
401 Løn m.v.	U		188.000		188.000
400 Personale	U	12.663.386	12.622.000	906.000	13.528.000
401 Løn m.v.	U	12.628.870	12.543.000	906.000	13.449.000
420 Kurser	U		48.000		48.000
470 Personforsikringer	U	34.516	31.000		31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	423.319	416.000	8.000	424.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	423.319	416.000	8.000	424.000
990 Overførsel fra foregående år	U			406.000	406.000
02 SØLYSTSKOLEN, MODTAGERKLASSER	U	2.280.618	1.746.000	920.000	2.666.000
400 Personale	U	2.192.807	1.670.000	494.000	2.164.000
401 Løn m.v.	U	2.186.511	1.659.000	494.000	2.153.000
420 Kurser	U		7.000		7.000
430 Tjenestekørsel	U	1.911			
470 Personforsikringer	U	4.385	4.000		4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	87.811	76.000	46.000	122.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	87.811	76.000	46.000	122.000
990 Overførsel fra foregående år	U			380.000	380.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	U	35.980.302	30.777.000	2.848.000	33.625.000
	I	-1.554.900			
200 Ledelse og administration	U	1.067.854	1.445.000	63.000	1.508.000
401 Løn m.v.	U	1.067.854	1.445.000	63.000	1.508.000
400 Personale	U	31.236.133	28.049.000	3.021.000	31.070.000
401 Løn m.v.	U	31.068.585	27.820.000	3.021.000	30.841.000
420 Kurser	U	49.121	138.000		138.000
430 Tjenestekørsel	U	28.702			
470 Personforsikringer	U	89.726	91.000		91.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.497.219	1.113.000	25.000	1.138.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.397.913	1.113.000	30.000	1.143.000
502 Skolebibliotek	U	52.868			
	I	-1.766			
582 Skolebod	U	2.040.179		-5.000	-5.000
	I	-1.550.934			
590 Administrationsudgifter	U	6.259			
600 IT, inventar og materiel	U	177.992			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	7.140			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	170.852			
700 Fast ejendom	U	1.105	170.000		170.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		170.000		170.000
751 Ekstra rengøring	U	1.105			
990 Overførsel fra foregående år	U			-261.000	-261.000
04 SØLYSTSKOLEN, ELITEIDRÆTSKLASSER	U	1.068.345			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.068.345			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	1.068.345			
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	U	25.121.183	23.656.000	3.205.000	26.861.000
	I	-178.086			
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	U	10.147.014	9.259.000	1.484.000	10.743.000
	I	-35.987			
200 Ledelse og administration	U	116.906	144.000		144.000
401 Løn m.v.	U	116.906	144.000		144.000
400 Personale	U	9.796.580	8.823.000	1.401.000	10.224.000
401 Løn m.v.	U	9.720.051	8.760.000	1.401.000	10.161.000
420 Kurser	U	10.408	38.000		38.000
430 Tjenestekørsel	U	34.945			
470 Personforsikringer	U	25.360	25.000		25.000
490 Andet	U	5.816			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	189.356	292.000	30.000	322.000
	I	-35.987			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	152.483	292.000	30.000	322.000
	I	-13.576			
580 Madordning	U	22.093			
	I	-22.411			
590 Administrationsudgifter	U	14.780			
600 IT, inventar og materiel	U	44.172			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	33.810			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	10.362			
990 Overførsel fra foregående år	U			53.000	53.000
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	U	14.974.169	14.397.000	1.721.000	16.118.000
	I	-142.100			
200 Ledelse og administration	U	877.976	1.039.000	-3.000	1.036.000
401 Løn m.v.	U	877.976	1.039.000	-3.000	1.036.000
400 Personale	U	13.097.737	12.737.000	511.000	13.248.000
401 Løn m.v.	U	12.978.417	12.631.000	511.000	13.142.000
420 Kurser	U	4.856	64.000		64.000
430 Tjenestekørsel	U	40.851			
470 Personforsikringer	U	40.630	42.000		42.000
490 Andet	U	32.983			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	749.499	549.000	2.000	551.000
	I	-142.100			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	679.990	549.000	2.000	551.000
	I	-142.060			
502 Skolebibliotek	U	7.069			
586 Salg (momsregistreret)	I	-40			
590 Administrationsudgifter	U	62.441			
600 IT, inventar og materiel	U	245.059		99.000	99.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	245.059		99.000	99.000
700 Fast ejendom	U	3.898	72.000		72.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	3.898	72.000		72.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.112.000	1.112.000
301127 TREKLØVERSKOLEN	U	43.600.734	42.093.000	1.557.000	43.650.000

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
I	-266.768			
01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT	U 42.896.678	42.093.000	174.000	42.267.000
	I -266.768			
200 Ledelse og administration	U 1.759.208	1.482.000	-6.000	1.476.000
401 Løn m.v.	U 1.759.208	1.482.000	-6.000	1.476.000
400 Personale	U 38.997.679	38.773.000	596.000	39.369.000
	I -145.899			
401 Løn m.v.	U 38.805.559	38.514.000	596.000	39.110.000
420 Kurser	U 47.269	156.000		156.000
430 Tjenestekørsel	U 41.888			
470 Personforsikringer	U 102.962	103.000		103.000
487 Salg af konsulentytelser (momsregistreret)	I -145.899			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U 1.794.237	1.628.000	-4.000	1.624.000
	I -120.870			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U 1.141.963	1.628.000	-4.000	1.624.000
	I -115.841			
502 Skolebibliotek	U 124.020			
582 Skolebod	U 7.548			
587 Arrangementer (momsregistreret)	U 3.998			
	I -5.029			
590 Administrationsudgifter	U 516.708			
600 IT, inventar og materiel	U 286.923			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U 155.644			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U 131.279			
700 Fast ejendom	U 58.631	210.000	58.000	268.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U 58.631	210.000	58.000	268.000
990 Overførsel fra foregående år	U		-470.000	-470.000
05 TREKLØVERSKOLEN, MODTAGEKLASSER	U 704.056		1.383.000	1.383.000
400 Personale	U 676.463		1.383.000	1.383.000
401 Løn m.v.	U 676.463		1.383.000	1.383.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U 27.592			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U 27.592			
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U 25.295.945	24.502.000	-318.000	24.184.000
	I -913.603			
200 Ledelse og administration	U 1.226.181	1.135.000	-4.000	1.131.000
	I -771.782			
400 Personale	I -771.782			
401 Løn m.v.	U 1.226.181	1.135.000	-4.000	1.131.000
400 Personale	U 23.077.623	22.263.000	-616.000	21.647.000
401 Løn m.v.	U 22.980.592	22.117.000	-616.000	21.501.000
420 Kurser	U 16.261	88.000		88.000
430 Tjenestekørsel	U 14.748			
470 Personforsikringer	U 66.023	58.000		58.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U 766.806	998.000	-4.000	994.000
	I -141.821			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U 569.421	998.000	-4.000	994.000
	I -141.821			
502 Skolebibliotek	U 46.256			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U 144			
590 Administrationsudgifter	U 150.985			
600 IT, inventar og materiel	U 183.389			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U 126.699			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U 56.690			
700 Fast ejendom	U 41.946	106.000		106.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U 41.946	106.000		106.000
990 Overførsel fra foregående år	U		306.000	306.000
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	U 22.776.999	22.566.000	768.000	23.334.000
200 Ledelse og administration	U 1.245.589	1.098.000	69.000	1.167.000
401 Løn m.v.	U 1.245.589	1.098.000	69.000	1.167.000
400 Personale	U 20.574.308	20.429.000	-228.000	20.201.000
401 Løn m.v.	U 20.435.827	20.304.000	-228.000	20.076.000
420 Kurser	U 51.467	75.000		75.000
430 Tjenestekørsel	U 19.183			
470 Personforsikringer	U 56.462	50.000		50.000
490 Andet	U 11.370			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U 685.595	956.000	-203.700	752.300
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U 383.377	956.000	-499.700	456.300
502 Skolebibliotek	U 39.771		52.000	52.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U 495			
590 Administrationsudgifter	U 261.952		244.000	244.000
600 IT, inventar og materiel	U 205.233		216.700	216.700

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	107.796		130.700	130.700
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U			25.000	25.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	97.437		61.000	61.000
700 Fast ejendom	U	66.273	83.000		83.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		83.000		83.000
751 Ekstra rengøring	U	66.273			
990 Overførsel fra foregående år	U			914.000	914.000
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	U	9.956.947	9.462.000	368.000	9.830.000
	I	-37.416			
200 Ledelse og administration	U	915.423	939.000	-3.000	936.000
401 Løn m.v.	U	915.423	939.000	-3.000	936.000
400 Personale	U	8.613.074	8.098.000	-22.000	8.076.000
401 Løn m.v.	U	8.583.327	8.032.000	-22.000	8.010.000
420 Kurser	U		40.000		40.000
430 Tjenestekørsel	U	5.569			
470 Personforsikringer	U	24.179	26.000		26.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	301.441	375.000	25.000	400.000
	I	-37.416			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	210.305	375.000	-3.000	372.000
	I	-37.416			
502 Skolebibliotek	U	15.705			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	27.800		28.000	28.000
590 Administrationsudgifter	U	47.631			
600 IT, inventar og materiel	U	127.008			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	43.063			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	83.945			
700 Fast ejendom	U		50.000		50.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		50.000		50.000
990 Overførsel fra foregående år	U			368.000	368.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	1.412.848	1.574.000		1.574.000
	I	-52.781	-41.000		-41.000
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING	U	562.000	634.000		634.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	562.000	634.000		634.000
302020 SOMMERFERIESVØMNING	U	105.616	148.000		148.000
	I	-20.600	-41.000		-41.000
400 Personale	U	62.139	72.000		72.000
401 Løn m.v.	U	62.139	72.000		72.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	43.477	76.000		76.000
900 Indtægter	I	-20.600	-41.000		-41.000
910 Sommerferiesvømning	I	-20.600	-41.000		-41.000
302030 SSP-GRUPPERNE	U	745.232	792.000		792.000
	I	-32.181			
10 SSP-DRIFT	U	652.511	792.000	-139.000	653.000
400 Personale	U	644.117	633.000		633.000
401 Løn m.v.	U	613.164	605.000		605.000
420 Kurser	U	11.417	5.000		5.000
421 Uddannelse	U	756	17.000		17.000
430 Tjenestekørsel	U	17.300	5.000		5.000
470 Personforsikringer	U	1.481	1.000		1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.394	159.000	-139.000	20.000
590 Administrationsudgifter	U	8.394	159.000	-139.000	20.000
20 SSP-AKTIVITETER	U	76.557		139.000	139.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	76.557		139.000	139.000
560 Aktiviteter	U	76.557		139.000	139.000
30 LIONS-AKTIVITETER	U	16.164			
	I	-32.181			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.164			
	I	-32.181			
560 Aktiviteter	U	16.164			
	I	-32.181			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	35.773.855	36.191.000	1.931.000	38.122.000
	I	-429.592			
304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING	U	35.773.855	36.191.000	1.931.000	38.122.000
	I	-429.592			
01 FÆLLES UDGIFFER	U	1.791.897	1.456.000	1.007.000	2.463.000
400 Personale	U	1.099.204	1.070.000	38.000	1.108.000

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	1.072.289	949.000	38.000	987.000
421 Uddannelse	U	25.434	120.000		120.000
470 Personforsikringer	U	1.481	1.000		1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	159.763	53.000		53.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	67.462	3.000		3.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	539			
590 Administrationsudgifter	U	91.761	50.000		50.000
600 IT, inventar og materiel	U	532.931	333.000		333.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	532.931	333.000		333.000
990 Overførsel fra foregående år	U			969.000	969.000
02 VIDENSCENTER - TEAM SPROG OG LÆSNING 0-16 ÅR	U	6.003.065	5.792.000	721.000	6.513.000
400 Personale	U	5.858.489	5.644.000	721.000	6.365.000
401 Løn m.v.	U	5.819.768	5.590.000	721.000	6.311.000
421 Uddannelse	U	22.873	21.000		21.000
430 Tjenestekørsel	U		21.000		21.000
470 Personforsikringer	U	15.848	12.000		12.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	142.934	148.000		148.000
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	U	19.694	100.000		100.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	70.094	20.000		20.000
590 Administrationsudgifter	U	53.146	28.000		28.000
700 Fast ejendom	U	1.643			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.643			
03 TEAM SPROG OG KOMMUNIKANTION 0-18 ÅR, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	U	9.125.426	9.188.000	-37.000	9.151.000
400 Personale	U	9.077.882	9.037.000	-37.000	9.000.000
401 Løn m.v.	U	9.008.118	8.861.000	-37.000	8.824.000
421 Uddannelse	U	46.525	49.000		49.000
430 Tjenestekørsel	U	342	102.000		102.000
470 Personforsikringer	U	22.897	25.000		25.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	47.544	151.000		151.000
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	U	35.653	101.000		101.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	46.375	25.000		25.000
560 Projekter	U	-60.221	-11.000		-11.000
590 Administrationsudgifter	U	25.736	36.000		36.000
04 VIDENSCENTER - TEAM LÆRING OG UDVIKLING 0-18 ÅR	U	15.637.744	15.523.000	205.000	15.728.000
400 Personale	U	15.376.503	15.201.000	205.000	15.406.000
401 Løn m.v.	U	15.336.206	14.849.000	205.000	15.054.000
421 Uddannelse	U	-468	101.000		101.000
430 Tjenestekørsel	U		200.000		200.000
470 Personforsikringer	U	40.765	51.000		51.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	134.946	322.000		322.000
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	I	-17.925			
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	U	32.748	200.000		200.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	50.335	50.000		50.000
560 Projekter	U	2.389			
	I	-17.925			
590 Administrationsudgifter	U	49.474	72.000		72.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	126.294			
	I	-284.892			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	126.294			
	I	-284.892			
05 TEAM ÅBEN SKOLE OG PRAKSISFAGLIGHED	U	3.215.722	4.232.000	35.000	4.267.000
	I	-126.775			
01 FÆLLES	U	2.831.397	3.706.000	35.000	3.741.000
	I	-123.475			
400 Personale	U	2.744.131	3.571.000	35.000	3.606.000
401 Løn m.v.	U	2.727.868	3.528.000	35.000	3.563.000
421 Uddannelse	U	3.424	28.000		28.000
470 Personforsikringer	U	12.839	15.000		15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	87.266	135.000		135.000
520 Møder, rejser og repræsentation	I	-123.475			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	27.176	3.000		3.000
592 Andet	U	60.090	132.000		132.000
	I	-123.475			
02 FABLAB	U	346.474	381.000		381.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	346.474	381.000		381.000

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
510 Udstyr	U	137.098	152.000		152.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	7.047	3.000		3.000
590 Administrationsudgifter	U	202.329	226.000		226.000
03 NATURFAG	U	35.427	26.000		26.000
	I	-3.300			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	35.427	26.000		26.000
	I	-3.300			
501 Undervisningsmateriale / elevaktiviteter	U	30.662	13.000		13.000
	I	-3.300			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	3.971	3.000		3.000
590 Administrationsudgifter	U	795	10.000		10.000
04 UDSKOLING	U		18.000		18.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		18.000		18.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U		3.000		3.000
590 Administrationsudgifter	U		15.000		15.000
05 KULTURTILBUD	U	2.424	101.000		101.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.424	101.000		101.000
506 Kørsel og fragt	U	1.792	101.000		101.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	632			
05 Skolefritidsordninger	U	143.655.024	140.447.000	7.732.000	148.179.000
	I	-82.662.521	-82.890.000	-463.000	-83.353.000
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	33.434.957	38.356.000	-8.436.000	29.920.000
	I	-1.753.741	-1.275.000		-1.275.000
01 INSTITUTIONSPERSONALE	U	-8.391	8.036.000	-8.506.000	-470.000
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	U		4.045.000	-4.267.000	-222.000
022 Budgetregulering	U		300.000	-334.000	-34.000
023 Pulje til skævvridning	U		2.883.000	-2.882.000	1.000
400 Personale	U	-8.391	808.000	-1.023.000	-215.000
410 Vikarer	U	-8.399	808.000	-1.023.000	-215.000
470 Personforsikringer	U	8			
03 ØVRIGT	U	33.443.348	30.320.000	70.000	30.390.000
	I	-1.753.741	-1.275.000		-1.275.000
10 SKOLEAFDELINGEN	U	33.443.348	30.320.000	70.000	30.390.000
	I	-1.753.741	-1.275.000		-1.275.000
002 Søskendetilskud	U	18.534.392	15.200.000		15.200.000
003 Fripladser i skolefritidsordninger	U	14.051.362	14.425.000		14.425.000
200 Pædagogiske fripladser	U	628.103	685.000		685.000
210 Økonomiske fripladser	U	13.423.259	13.740.000		13.740.000
400 Personale	U	310.647	299.000		299.000
425 Fællestillidsrepræsentant	U	307.395	293.000		293.000
470 Personforsikringer	U	1.781	2.000		2.000
490 Andet	U	1.471	4.000		4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	43.373		70.000	70.000
	I	-11.177			
557 Gøglermarked	U	43.373		70.000	70.000
	I	-11.177			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	503.574	396.000		396.000
	I	-1.742.564	-1.275.000		-1.275.000
801 Betaling til/fra andre kommuner	U	433.944	264.000		264.000
	I	-1.249.188	-759.000		-759.000
810 Betaling til special sfo'er	U	69.631	132.000		132.000
	I	-493.376	-516.000		-516.000
305002 FORÆLDREBETALING M.V.	I	-80.797.304	-81.615.000	-463.000	-82.078.000
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	I	-80.797.304	-81.615.000	-463.000	-82.078.000
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS	I	-2.517.300	-2.805.000		-2.805.000
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg	I	-6.148.273	-6.270.000	111.000	-6.159.000
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup	I	-1.357.682	-1.461.000	-20.000	-1.481.000
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg	I	-4.614.628	-4.410.000	-61.000	-4.471.000
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg	I	-5.068.360	-4.917.000	-60.000	-4.977.000
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them	I	-3.189.719	-3.300.000	-4.000	-3.304.000
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg	I	-4.233.959	-4.653.000	64.000	-4.589.000
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang	I	-1.351.913	-1.245.000	-96.000	-1.341.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern	I	-2.018.998	-1.985.000	-60.000	-2.045.000
050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg	I	-1.364.047	-1.350.000	-31.000	-1.381.000
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg	I	-1.470.210	-1.572.000	-4.000	-1.576.000
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkeborg	I	-3.246.946	-3.339.000	54.000	-3.285.000
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg	I	-5.124.570	-5.182.000	-7.000	-5.189.000
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup	I	-2.928.325	-3.015.000	-5.000	-3.020.000
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg	I	-1.074.665	-1.045.000	-21.000	-1.066.000
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg	I	-1.187.760	-1.225.000	32.000	-1.193.000
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg	I	-542.320	-491.000		-491.000
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg	I	-2.170.157	-2.144.000	21.000	-2.123.000
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg	I	-7.033.869	-6.906.000	-152.000	-7.058.000
110 Sjørslev SFO	I	-956.297	-1.017.000	-47.000	-1.064.000
115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg	I	-3.020.284	-2.940.000	25.000	-2.915.000
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring	I	-2.006.572	-2.243.000	10.000	-2.233.000
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup	I	-1.782.057	-1.932.000	57.000	-1.875.000
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg	I	-4.139.162	-4.162.000	-15.000	-4.177.000
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup	I	-842.184	-745.000	-19.000	-764.000
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg	I	-5.015.618	-4.998.000	26.000	-4.972.000
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg	I	-2.241.938	-2.291.000	82.000	-2.209.000
155 Sølystskolens SFO	I	-4.149.491	-3.972.000	-343.000	-4.315.000
305005 ANS SFO, LYNKVÆNGET 1, 8643 ANS	U I	5.693.581 -35.720	5.587.000	190.000	5.777.000
02 ANS SFO, IØVRIGT	U I	3.214.973 -35.720	2.775.000	556.000	3.331.000
400 Personale	U	3.103.218	2.640.000	345.000	2.985.000
401 Løn m.v.	U	3.090.443	2.611.000	344.000	2.955.000
420 Kurser	U		18.000	1.000	19.000
430 Tjenestekørsel	U	278			
470 Personforsikringer	U	12.497	11.000		11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	87.283 -35.720	135.000	-1.000	134.000
501 Børneudgifter	U	34.590	135.000	-1.000	134.000
580 Madordning	U I	48.409 -35.720			
590 Administrationsudgifter	U	4.284			
600 IT, inventar og materiel	U	24.473			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	15.455			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	9.017			
990 Overførsel fra foregående år	U			212.000	212.000
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	U	2.478.608	2.812.000	-366.000	2.446.000
400 Personale	U	2.435.821	2.773.000	-331.000	2.442.000
401 Løn m.v.	U	2.823.349	2.734.000	-328.000	2.406.000
420 Kurser	U		27.000	-3.000	24.000
470 Personforsikringer	U	6.979	12.000		12.000
490 Andet	U	-394.506			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	42.787	39.000	-5.000	34.000
501 Børneudgifter	U	42.787	39.000	-5.000	34.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-30.000	-30.000
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	U	6.752.289	6.558.000	379.000	6.937.000
400 Personale	U	6.514.803	6.215.000	243.000	6.458.000
401 Løn m.v.	U	6.488.825	6.145.000	287.000	6.432.000
420 Kurser	U	3.159	46.000	-44.000	2.000
430 Tjenestekørsel	U	623			
470 Personforsikringer	U	22.195	24.000		24.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	213.983	343.000	-5.000	338.000
501 Børneudgifter	U	205.619	343.000	-5.000	338.000
590 Administrationsudgifter	U	8.364			

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
600 IT, inventar og materiel	U	23.503			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	23.503			
990 Overførsel fra foregående år	U			141.000	141.000
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	U	1.833.543	1.735.000	269.000	2.004.000
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	U	1.833.543	1.735.000	269.000	2.004.000
400 Personale	U	1.783.518	1.658.000	141.000	1.799.000
401 Løn m.v.	U	1.773.419	1.641.000	140.000	1.781.000
420 Kurser	U		9.000	1.000	10.000
430 Tjenestekørsel	U	933			
470 Personforsikringer	U	6.747	8.000		8.000
490 Andet	U	2.418			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	40.740	77.000	1.000	78.000
501 Børneudgifter	U	39.865	77.000	1.000	78.000
590 Administrationsudgifter	U	875			
600 IT, inventar og materiel	U	9.286			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.045			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	8.241			
990 Overførsel fra foregående år	U			127.000	127.000
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	U	4.921.213	4.785.000	246.000	5.031.000
400 Personale	U	4.714.870	4.542.000	527.000	5.069.000
401 Løn m.v.	U	4.680.251	4.488.000	525.000	5.013.000
420 Kurser	U	15.254	32.000	2.000	34.000
430 Tjenestekørsel	U	1.778			
470 Personforsikringer	U	17.588	22.000		22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	206.343	243.000	-59.000	184.000
501 Børneudgifter	U	202.666	243.000	-59.000	184.000
587 Arrangementer (momsregistreret)	U	3.677			
990 Overførsel fra foregående år	U			-222.000	-222.000
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	U	5.766.493	5.227.000	1.126.000	6.353.000
400 Personale	U	5.569.705	4.965.000	1.166.000	6.131.000
401 Løn m.v.	U	5.549.693	4.906.000	1.163.000	6.069.000
420 Kurser	U		38.000	3.000	41.000
430 Tjenestekørsel	U	1.003			
470 Personforsikringer	U	19.009	21.000		21.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	117.969	262.000	12.000	274.000
501 Børneudgifter	U	114.593	262.000	12.000	274.000
590 Administrationsudgifter	U	3.376			
600 IT, inventar og materiel	U	948			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	948			
700 Fast ejendom	U	77.871			
751 Ekstra rengøring	U	77.871			
990 Overførsel fra foregående år	U			-52.000	-52.000
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	U	3.549.897	3.547.000	240.000	3.787.000
400 Personale	U	3.341.218	3.368.000	-102.000	3.266.000
401 Løn m.v.	U	3.326.016	3.334.000	-102.000	3.232.000
420 Kurser	U		23.000		23.000
430 Tjenestekørsel	U	1.375			
470 Personforsikringer	U	11.029	11.000		11.000
490 Andet	U	2.798			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	106.073	179.000	-5.000	174.000
501 Børneudgifter	U	91.723	179.000	-5.000	174.000
590 Administrationsudgifter	U	14.350			
600 IT, inventar og materiel	U	63.669			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	37.781			
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	10.829			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.060			
700 Fast ejendom	U	38.936			
751 Ekstra rengøring	U	38.936			
990 Overførsel fra foregående år	U			347.000	347.000
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	U	5.151.935	6.130.000	234.000	6.364.000
01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT	U	5.151.935	6.130.000	234.000	6.364.000

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	4.915.697	5.828.000	212.000	6.040.000
401 Løn m.v.	U	4.875.348	5.768.000	212.000	5.980.000
420 Kurser	U	14.600	39.000		39.000
430 Tjenestekørsel	U	8.195			
470 Personforsikringer	U	17.553	21.000		21.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	160.763	302.000	-28.000	274.000
501 Børneudgifter	U	136.004	302.000	-28.000	274.000
590 Administrationsudgifter	U	24.759			
600 IT, inventar og materiel	U	75.475			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	75.475			
990 Overførsel fra foregående år	U			50.000	50.000
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	U	2.350.169	1.655.000	769.000	2.424.000
400 Personale	U	2.066.133	1.586.000	539.000	2.125.000
401 Løn m.v.	U	2.055.317	1.569.000	538.000	2.107.000
420 Kurser	U		9.000	1.000	10.000
430 Tjenestekørsel	U	2.829			
470 Personforsikringer	U	7.987	8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	57.929	69.000	3.000	72.000
501 Børneudgifter	U	55.204	69.000	3.000	72.000
590 Administrationsudgifter	U	2.726			
600 IT, inventar og materiel	U	226.106			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	890			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	225.216			
990 Overførsel fra foregående år	U			227.000	227.000
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	U	2.842.807	2.331.000	775.000	3.106.000
	I	-19.475			
400 Personale	U	2.632.358	2.221.000	338.000	2.559.000
401 Løn m.v.	U	2.617.196	2.197.000	337.000	2.534.000
420 Kurser	U		15.000	1.000	16.000
430 Tjenestekørsel	U	4.417			
470 Personforsikringer	U	10.745	9.000		9.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	134.483	110.000	6.000	116.000
501 Børneudgifter	U	131.822	110.000	6.000	116.000
	I	-19.475			
590 Administrationsudgifter	U	2.660			
600 IT, inventar og materiel	U	75.966			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	67.900			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	8.066			
990 Overførsel fra foregående år	U			431.000	431.000
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	2.006.925	1.659.000	302.000	1.961.000
400 Personale	U	1.967.089	1.586.000	304.000	1.890.000
401 Løn m.v.	U	1.938.972	1.568.000	304.000	1.872.000
420 Kurser	U	17.300	10.000		10.000
430 Tjenestekørsel	U	1.533			
470 Personforsikringer	U	7.563	8.000		8.000
490 Andet	U	1.721			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	26.415	73.000	2.000	75.000
501 Børneudgifter	U	25.750	73.000	2.000	75.000
590 Administrationsudgifter	U	666			
600 IT, inventar og materiel	U	13.421			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	2.935			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	10.486			
990 Overførsel fra foregående år	U			-4.000	-4.000
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	U	1.936.550	1.903.000	-83.000	1.820.000
	I	-3.300			
400 Personale	U	1.858.386	1.817.000	133.000	1.950.000
401 Løn m.v.	U	1.848.363	1.797.000	132.000	1.929.000
420 Kurser	U		12.000	1.000	13.000
430 Tjenestekørsel	U	4.252			
470 Personforsikringer	U	5.771	8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	78.164	86.000	-1.000	85.000
501 Børneudgifter	U	66.308	86.000	-1.000	85.000
	I	-3.300			
590 Administrationsudgifter	U	11.856			
990 Overførsel fra foregående år	U			-215.000	-215.000
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	U	5.128.262	4.632.000	1.148.000	5.780.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	U	775.349	1.007.000	297.000	1.304.000
400 Personale	U	663.784	899.000	-1.000	898.000
401 Løn m.v.	U	662.100	892.000	-1.000	891.000
420 Kurser	U		4.000		4.000
470 Personforsikringer	U	1.684	3.000		3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	111.565	108.000		108.000
501 Børneudgifter	U	102.234	108.000		108.000
570 Kørende materiel	U	9.331			
990 Overførsel fra foregående år	U			298.000	298.000
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	U	4.352.913	3.625.000	851.000	4.476.000
400 Personale	U	3.705.059	3.446.000	160.000	3.606.000
401 Løn m.v.	U	3.690.406	3.410.000	161.000	3.571.000
420 Kurser	U		20.000	-1.000	19.000
430 Tjenestekørsel	U	1.222			
470 Personforsikringer	U	13.431	16.000		16.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	111.733	179.000	-3.000	176.000
501 Børneudgifter	U	110.035	179.000	-3.000	176.000
590 Administrationsudgifter	U	1.699			
600 IT, inventar og materiel	U	536.121			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	508.659			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	27.462			
990 Overførsel fra foregående år	U			694.000	694.000
305065 HVINNINGDAL SFO, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	U I	5.537.188 -7.284	5.488.000	1.158.000	6.646.000
02 HVINNINGDAL SFO IØVRIGT	U I	5.537.188 -7.284	5.488.000	1.158.000	6.646.000
400 Personale	U	5.267.270	5.204.000	43.000	5.247.000
401 Løn m.v.	U	5.246.455	5.145.000	43.000	5.188.000
420 Kurser	U		40.000		40.000
430 Tjenestekørsel	U	1.077			
470 Personforsikringer	U	19.738	19.000		19.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	269.918 -7.284	284.000	-5.000	279.000
501 Børneudgifter	U I	269.918 -7.284	284.000	-5.000	279.000
990 Overførsel fra foregående år	U			1.120.000	1.120.000
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	U	2.369.445	1.687.000	597.000	2.284.000
400 Personale	U	2.302.201	1.564.000	636.000	2.200.000
401 Løn m.v.	U	2.292.298	1.542.000	637.000	2.179.000
420 Kurser	U		11.000	-1.000	10.000
430 Tjenestekørsel	U	2.028			
470 Personforsikringer	U	7.875	11.000		11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	67.243	123.000	-1.000	122.000
501 Børneudgifter	U	67.243	123.000	-1.000	122.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-38.000	-38.000
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	U	3.788.733	3.136.000	886.000	4.022.000
400 Personale	U	3.743.264	3.089.000	791.000	3.880.000
401 Løn m.v.	U	3.729.575	3.036.000	786.000	3.822.000
420 Kurser	U		32.000	5.000	37.000
430 Tjenestekørsel	U	2.090			
470 Personforsikringer	U	11.599	21.000		21.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	45.469	47.000	12.000	59.000
501 Børneudgifter	U	39.233	47.000	12.000	59.000
590 Administrationsudgifter	U	6.236			
990 Overførsel fra foregående år	U			83.000	83.000
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	U	2.834.223	2.463.000	370.000	2.833.000
400 Personale	U	2.714.694	2.344.000	70.000	2.414.000
401 Løn m.v.	U	2.704.134	2.320.000	70.000	2.390.000
420 Kurser	U		16.000		16.000
430 Tjenestekørsel	U	644			
470 Personforsikringer	U	9.116	8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	119.529	119.000	-1.000	118.000
501 Børneudgifter	U	102.147	119.000	-1.000	118.000
590 Administrationsudgifter	U	17.383			
990 Overførsel fra foregående år	U			301.000	301.000
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	8.368.648	7.583.000	601.000	8.184.000
400 Personale	U	7.890.728	7.192.000	327.000	7.519.000
401 Løn m.v.	U	7.866.715	7.108.000	325.000	7.433.000
420 Kurser	U	-7.407	54.000	2.000	56.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
430 Tjenestekørsel	U	3.519			
470 Personforsikringer	U	27.902	30.000		30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	321.650	391.000	10.000	401.000
501 Børneudgifter	U	269.617	391.000	10.000	401.000
590 Administrationsudgifter	U	52.033			
600 IT, inventar og materiel	U	112.756			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	77.289			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	35.467			
700 Fast ejendom	U	43.515			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	43.515			
990 Overførsel fra foregående år	U			264.000	264.000
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U I	4.818.922 -18.290	4.615.000	366.000	4.981.000
01 SKÆGKÆR SPECIAL SFO	U	1.150.481	1.535.000	-385.000	1.150.000
400 Personale	U	1.128.196	1.523.000	-387.000	1.136.000
401 Løn m.v.	U	1.129.117	1.506.000	-389.000	1.117.000
420 Kurser	U	-7.371	8.000	2.000	10.000
430 Tjenestekørsel	U	2.168			
470 Personforsikringer	U	4.257	9.000		9.000
490 Andet	U	26			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.101	12.000	2.000	14.000
501 Børneudgifter	U	18.514	12.000	2.000	14.000
590 Administrationsudgifter	U	587			
600 IT, inventar og materiel	U	3.183			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.183			
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	U I	3.668.441 -18.290	3.080.000	751.000	3.831.000
400 Personale	U	3.470.207	2.934.000	301.000	3.235.000
401 Løn m.v.	U	3.436.883	2.901.000	300.000	3.201.000
420 Kurser	U	15.366	20.000	1.000	21.000
430 Tjenestekørsel	U	3.487			
470 Personforsikringer	U	12.904	13.000		13.000
490 Andet	U	1.566			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	141.583 -18.290	146.000	2.000	148.000
501 Børneudgifter	U I	107.513 -18.290	146.000	2.000	148.000
590 Administrationsudgifter	U	34.070			
600 IT, inventar og materiel	U	56.651			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	33.353			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	23.298			
990 Overførsel fra foregående år	U			448.000	448.000
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	U	2.727.703	2.603.000	508.000	3.111.000
400 Personale	U	2.602.596	2.478.000	179.000	2.657.000
401 Løn m.v.	U	2.589.308	2.451.000	189.000	2.640.000
420 Kurser	U		17.000	-10.000	7.000
430 Tjenestekørsel	U	3.182			
470 Personforsikringer	U	10.105	10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	120.248	125.000		125.000
501 Børneudgifter	U	79.745	125.000	-77.000	48.000
590 Administrationsudgifter	U	40.503		77.000	77.000
600 IT, inventar og materiel	U	4.859			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	4.859			
990 Overførsel fra foregående år	U			329.000	329.000
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	U	8.241.197	7.037.000	2.808.000	9.845.000
01 SFO, KNAST	U	3.045.582	2.965.000	1.449.000	4.414.000
400 Personale	U	3.031.268	2.917.000	487.000	3.404.000
401 Løn m.v.	U	3.018.052	2.876.000	486.000	3.362.000
420 Kurser	U		33.000	1.000	34.000
430 Tjenestekørsel	U	2.654			
470 Personforsikringer	U	10.562	8.000		8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	14.314	48.000	6.000	54.000
501 Børneudgifter	U	14.314	48.000	6.000	54.000
990 Overførsel fra foregående år	U			956.000	956.000
02 I ØVRIGT	U	5.195.615	4.072.000	1.359.000	5.431.000
400 Personale	U	5.015.961	3.877.000	1.592.000	5.469.000
401 Løn m.v.	U	4.996.670	3.826.000	1.590.000	5.416.000
420 Kurser	U		27.000	2.000	29.000
430 Tjenestekørsel	U	1.952			

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
470 Personforsikringer	U	17.339	24.000		24.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	158.540	195.000	3.000	198.000
501 Børneudgifter	U	158.540	195.000	3.000	198.000
600 IT, inventar og materiel	U	21.113			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	21.113			
990 Overførsel fra foregående år	U			-236.000	-236.000
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	U I	2.959.179 -12.000	2.812.000	543.000	3.355.000
01 THORNING SPECIAL SFO	U	1.565.598	1.307.000	267.000	1.574.000
400 Personale	U	1.527.441	1.286.000	83.000	1.369.000
401 Løn m.v.	U	1.517.062	1.269.000	83.000	1.352.000
420 Kurser	U	697	14.000		14.000
470 Personforsikringer	U	5.943	3.000		3.000
490 Andet	U	3.739			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	38.157	21.000	2.000	23.000
501 Børneudgifter	U	38.157	21.000	2.000	23.000
990 Overførsel fra foregående år	U			182.000	182.000
02 THORNING SFO, IVØRIGT	U I	1.393.580 -12.000	1.505.000	276.000	1.781.000
400 Personale	U	1.318.169	1.441.000	227.000	1.668.000
401 Løn m.v.	U	1.304.849	1.424.000	227.000	1.651.000
420 Kurser	U	1.555	8.000		8.000
430 Tjenestekørsel	U	3.700			
470 Personforsikringer	U	5.365	9.000		9.000
490 Andet	U	2.700			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	62.403 -12.000	64.000	-1.000	63.000
501 Børneudgifter	U I	29.858 -12.000	64.000	-1.000	63.000
590 Administrationsudgifter	U	32.545			
600 IT, inventar og materiel	U	13.008			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	13.008			
990 Overførsel fra foregående år	U			50.000	50.000
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	U	6.908.266	5.784.000	1.294.000	7.078.000
01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT	U	6.908.266	5.784.000	1.294.000	7.078.000
400 Personale	U	6.676.230	5.526.000	1.035.000	6.561.000
401 Løn m.v.	U	6.641.291	5.462.000	1.034.000	6.496.000
420 Kurser	U		34.000	1.000	35.000
430 Tjenestekørsel	U	10.885			
470 Personforsikringer	U	24.054	30.000		30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	193.563	258.000	4.000	262.000
501 Børneudgifter	U	125.756	258.000	4.000	262.000
590 Administrationsudgifter	U	67.806			
600 IT, inventar og materiel	U	38.474			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	32.118			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	6.356			
990 Overførsel fra foregående år	U			255.000	255.000
305130 TROLDHØJ SFO, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP	U	590.000	670.000	-80.000	590.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	590.000	670.000	-80.000	590.000
515 Intern afregning	U	590.000	670.000	-80.000	590.000
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	5.175.184	4.538.000	822.000	5.360.000
400 Personale	U	4.568.517	4.308.000	341.000	4.649.000
401 Løn m.v.	U	4.548.231	4.256.000	340.000	4.596.000
420 Kurser	U	3.021	32.000	1.000	33.000
430 Tjenestekørsel	U	850			
470 Personforsikringer	U	16.415	20.000		20.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	139.281	230.000		230.000
501 Børneudgifter	U	131.938	230.000		230.000
590 Administrationsudgifter	U	7.343			
600 IT, inventar og materiel	U	467.386			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	430.043			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	37.343			
990 Overførsel fra foregående år	U			481.000	481.000
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	U	5.177.935	5.354.000	226.000	5.580.000
400 Personale	U	5.027.673	5.078.000	238.000	5.316.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	4.973.769	5.019.000	238.000	5.257.000
420 Kurser	U	34.721	39.000		39.000
430 Tjenestekørsel	U	2.396			
470 Personforsikringer	U	16.787	20.000		20.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	113.652	276.000	-111.000	165.000
501 Børneudgifter	U	106.728	276.000	-113.500	162.500
590 Administrationsudgifter	U	6.924		2.500	2.500
600 IT, inventar og materiel	U	36.610		93.000	93.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	13.753		55.000	55.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	22.857		38.000	38.000
990 Overførsel fra foregående år	U			6.000	6.000
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	U I	2.789.780 -5.543	2.572.000	474.000	3.046.000
400 Personale	U	2.598.214	2.449.000	209.000	2.658.000
401 Løn m.v.	U	2.586.792	2.420.000	209.000	2.629.000
420 Kurser	U		18.000		18.000
430 Tjenestekørsel	U	1.907			
470 Personforsikringer	U	9.514	11.000		11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	179.458 -5.543	123.000	-3.000	120.000
501 Børneudgifter	U I	172.977 -5.543	123.000	-3.000	120.000
590 Administrationsudgifter	U	6.481			
600 IT, inventar og materiel	U	12.109			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	6.723			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	5.386			
990 Overførsel fra foregående år	U			268.000	268.000
06 Befordring af elever i grundskolen	U I	35.649.005 -1.257.670	30.263.000 -1.344.000	1.892.000 139.000	32.155.000 -1.205.000
1 Egne	U I	34.435.615 -1.257.670	29.066.000 -1.344.000	1.892.000 139.000	30.958.000 -1.205.000
306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U I	29.275.310 -11.780	24.728.000	2.000.000	26.728.000
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	U I	28.490.690 -11.780	23.893.000	2.000.000	25.893.000
011 Betaling til vognmænd	U	24.164.608	20.961.000	2.000.000	22.961.000
016 Befordring af midlertidigt syge elever	U	219.000	269.000		269.000
017 Befordring af permanent syge elever	U	17.204	107.000		107.000
021 Øvrige kørsler	U	85.352	121.000		121.000
026 Årskort til skoleelever	U I	4.004.526 -11.780	2.435.000		2.435.000
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	784.620	835.000		835.000
011 Betaling til vognmænd	U	784.620	835.000		835.000
306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE	U I	5.160.305 -1.245.890	4.338.000 -1.344.000	-108.000 139.000	4.230.000 -1.205.000
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U I	4.843.694 -1.245.890	4.338.000 -1.344.000	-161.000 139.000	4.177.000 -1.205.000
400 Personale	U	7.335.432	5.942.000	994.000	6.936.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	-7.093.178 -1.234.890	-5.127.000 -1.344.000	-2.502.000 139.000	-7.629.000 -1.205.000
600 IT, inventar og materiel	U I	4.601.441 -11.000	3.523.000	1.347.000	4.870.000
200 Ledelse og administration	U	316.610			
401 Løn m.v.	U	316.610			
990 Overførsel fra foregående år	U			53.000	53.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.213.390	1.197.000		1.197.000
306045 ØVRIGT	U	1.213.390	1.197.000		1.197.000
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	U	1.213.390	1.197.000		1.197.000
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	1.768.688	860.000		860.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	U	126.757	60.000		60.000
002 Køb af pladser	U	1.641.931	800.000		800.000
010 Skoleafdelingen	U	1.641.931	800.000		800.000
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf.	U I	62.230.022 -7.671.692	58.988.000 -6.608.000	-3.509.000 3.658.000	55.479.000 -2.950.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5					
1 Egne	U	51.081.032	49.794.000	-3.509.000	46.285.000
	I	-7.671.692	-6.608.000	3.658.000	-2.950.000
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	U	35.929.261	34.549.000	538.000	35.087.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	34.306.811	33.094.000	544.000	33.638.000
400 Personale	I	-589.748			
	I	-589.748			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.644.161	32.447.000	-608.967	31.838.033
	I	-505.672			
600 IT, inventar og materiel	U	1.198.277	620.000	939.092	1.559.092
	I	-84.076			
700 Fast ejendom	U	464.373		486.875	486.875
	U		27.000		27.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-273.000	-273.000
200 Ledelse og administration	U	1.622.449	1.455.000	-6.000	1.449.000
400 Personale	U	1.622.449	1.455.000	-6.000	1.449.000
308050 DYBKÆR SPECIALSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	U	9.891.040	10.123.000	-243.000	9.880.000
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	U	9.891.040	10.123.000	-243.000	9.880.000
400 Personale	U	9.479.864	10.044.000	-613.193	9.430.807
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	296.206	79.000	238.818	317.818
600 IT, inventar og materiel	U	114.970		92.375	92.375
990 Overførsel fra foregående år	U			39.000	39.000
308055 DYBKÆR SPECIALSKOLES VEJLEDERTEAM	U	1.215.545	951.000	487.000	1.438.000
	I	-117.300	-51.000		-51.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	U	1.146.046	951.000	778.000	1.729.000
400 Personale	I	-117.300	-51.000		-51.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.661.554	1.928.000	1.109.000	3.037.000
	U	-1.560.149	-983.000	-331.000	-1.314.000
	I	-117.300	-51.000		-51.000
600 IT, inventar og materiel	U	44.641	6.000		6.000
200 Ledelse og administration	U	69.500			
401 Løn m.v.	U	69.500			
990 Overførsel fra foregående år	U			-291.000	-291.000
308090 ØVRIGT	U	4.045.186	4.171.000	-4.291.000	-120.000
	I	-6.964.644	-6.557.000	3.658.000	-2.899.000
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningsti- lbud) i anden kommune	U	2.872.986	3.269.000	-4.291.000	-1.022.000
	I	-5.228.228	-4.638.000	3.658.000	-980.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.872.986	3.269.000	-4.291.000	-1.022.000
	I	-5.228.228	-4.638.000	3.658.000	-980.000
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	938.402	642.000		642.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	938.402	642.000		642.000
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	U	233.798	260.000		260.000
	I	-882.108	-971.000		-971.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	233.798	260.000		260.000
	I	-882.108	-971.000		-971.000
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	I	-854.308	-948.000		-948.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	11.148.990	9.194.000		9.194.000
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG	U	165.319			
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	165.319			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	165.319			
308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC	U	353.687	582.000		582.000
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	353.687	582.000		582.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	353.687	582.000		582.000
308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING	U	9.621.097	8.612.000		8.612.000
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	U	9.621.097	8.612.000		8.612.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.621.097	8.612.000		8.612.000
308090 ØVRIGT	U	1.008.887			
003 Undervisning i interne	U	1.008.887			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
skoler på opholdssteder					
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	3.719.503	3.722.000	1.212.000	4.934.000
	I	-1.255.983			
309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	3.719.503	3.722.000	1.212.000	4.934.000
	I	-1.255.983			
10 STATSLIGEMIDLER	U	807.638		2.633.000	2.633.000
002 Linjefagskompetence	U	270.300			
400 Personale	U	270.300			
003 Understøttelse af øget inklusion	U	100.190			
400 Personale	U	100.190			
005 Løbende faglig opdatering	U	55.243			
400 Personale	U	55.243			
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	U	3.000			
400 Personale	U	3.000			
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	U	378.905		2.633.000	2.633.000
400 Personale	U	378.905			
990 Overførsel fra foregående år	U			2.633.000	2.633.000
20 EGNE MIDLER	U	761.466	3.722.000	-1.421.000	2.301.000
025 Kursusudgift - Egne midler medarbejdere	U	16.900	3.722.000	-1.421.000	2.301.000
400 Personale	U	16.900	3.722.000	-1.921.000	1.801.000
990 Overførsel fra foregående år	U			500.000	500.000
026 Kursusudgift - Egne midler ledere	U	401.528			
400 Personale	U	401.528			
032 Møder, forplejning, lokaleleje, mv.	U	319.038			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	319.038			
035 Pædagogisk Udviklings Sektion	U	24.000			
400 Personale	U	24.000			
30 FONDSMIDLER	U	2.150.399			
	I	-1.255.983			
03 Alle skal med - Udvikling af inkluderende læringsmiljøer	U	2.150.399			
	I	-1.255.983			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.150.399			
I	I	-1.255.983			
510 Kompetenceudvikling	U	1.592.028			
511 Kapacitetsanalyse	U	77.750			
512 Projektledelse og aktiviteter	U	392.288			
513 Formidling	U	39.209			
514 Revision og administration	U	49.124			
580 Indtægter	I	-1.255.983			
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	U	63.719.003	63.719.000		63.719.000
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	U	63.719.003	60.173.000		60.173.000
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	U		3.546.000		3.546.000
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	28.757.235	29.012.000	-255.000	28.757.000
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	U	28.757.235	29.012.000	-255.000	28.757.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U				
35 Kulturel virksomhed	U	205.000	175.000	60.000	235.000
62 Teatre	U	205.000	175.000	60.000	235.000
362110 ØVRIGE AFDELINGER	U	205.000	175.000	60.000	235.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	205.000	175.000	60.000	235.000
540 Skolerne	U	205.000	175.000	60.000	235.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	36.862.409	32.899.000	1.698.000	34.597.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
m.v.	I	-1.231.176			
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	36.561.856	32.871.000	1.443.000	34.314.000
	I	-1.231.176			
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	28.131.503	24.685.000	1.471.920	26.156.920
	I	-1.111.676			
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	U	5.475.736	2.572.000	1.710.320	4.282.320
400 Personale	U	5.277.157	2.428.000	1.630.000	4.058.000
401 Løn m.v.	U	5.263.637	2.404.000	1.630.000	4.034.000
420 Kurser	U		12.000		12.000
430 Tjenestekørsel	U	191			
470 Personforsikringer	U	13.329	12.000		12.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	198.578	144.000	80.320	224.320
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	198.578	144.000	80.320	224.320
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	U		1.777.000	-97.000	1.680.000
400 Personale	U		1.777.000	-97.000	1.680.000
401 Løn m.v.	U		1.777.000	-97.000	1.680.000
15 10. KLASSE	U	7.444.361	6.897.000	879.360	7.776.360
400 Personale	U	7.013.500	6.535.000	949.000	7.484.000
401 Løn m.v.	U	6.981.800	6.502.000	949.000	7.451.000
420 Kurser	U		20.000		20.000
430 Tjenestekørsel	U	14.430			
470 Personforsikringer	U	17.270	13.000		13.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	430.861	362.000	-69.640	292.360
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	430.861	362.000	-69.640	292.360
20 FÆLLES UDGIFFER	U	4.507.226	3.264.000	39.480	3.303.480
	I	-86.865			
200 Ledelse og administration	U	1.512.346	1.359.000	-11.000	1.348.000
401 Løn m.v.	U	1.512.346	1.359.000	-11.000	1.348.000
400 Personale	U	1.714.832	1.817.000	-265.000	1.552.000
401 Løn m.v.	U	1.554.961	1.787.000	-265.000	1.522.000
420 Kurser	U	79.634	18.000		18.000
430 Tjenestekørsel	U	1.615			
470 Personforsikringer	U	-304	12.000		12.000
486 Konsulenter	U	4.972			
490 Andet	U	73.954			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	599.213	31.000	1.238.480	1.269.480
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	525.567		1.238.480	1.238.480
502 Skolebibliotek	U	-30.733			
550 Diverse	U	651			
aktiviteter/projekter					
580 Madordning	U	29.489			
	I	-53.327			
590 Administrationsudgifter	U	43.505			
	I	-2.805			
600 IT, inventar og materiel	U	671.871			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	13.982			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	50.214			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	607.674			
700 Fast ejendom	U	8.964	57.000		57.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	8.964	57.000		57.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-923.000	-923.000
30 FRITIDSUNDERVISNING	U	4.898.483	4.251.000	-486.000	3.765.000
	I	-997.514			
400 Personale	U	3.983.347	2.233.000	514.000	2.747.000
401 Løn m.v.	U	3.957.696	2.233.000	514.000	2.747.000
430 Tjenestekørsel	U	20.236			
470 Personforsikringer	U	5.415			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	777.805	2.018.000	-1.000.000	1.018.000
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	I	-997.514			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	748.841	2.018.000	-1.000.000	1.018.000
503 Klubudgifter	I	-997.514			
590 Administrationsudgifter	U	8.251			
590 Administrationsudgifter	U	20.713			
600 IT, inventar og materiel	U	137.331			
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	4.518			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	93.089			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	39.724			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
35 KLUB	U	5.811.539	5.924.000	-574.240	5.349.760
	I	-27.298			
400 Personale	U	5.551.140	5.632.000	-510.000	5.122.000
401 Løn m.v.	U	5.525.883	5.614.000	-510.000	5.104.000
430 Tjenestekørsel	U	2.917			
470 Personforsikringer	U	19.590	18.000		18.000
490 Andet	U	2.750			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	255.294	292.000	-64.240	227.760
	I	-27.298			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	255.294	292.000	-64.240	227.760
	I	-27.298			
600 IT, inventar og materiel	U	5.106			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	5.106			
36 ALDERSLYST KLUB	U	-5.842			
400 Personale	U	-5.842			
401 Løn m.v.	U	-5.842			
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	U	8.430.353	8.186.000	-28.920	8.157.080
	I	-119.500			
400 Personale	U	8.108.198	7.900.000	34.000	7.934.000
401 Løn m.v.	U	8.000.175	7.847.000	34.000	7.881.000
420 Kurser	U		32.000		32.000
430 Tjenestekørsel	U	6.139			
470 Personforsikringer	U	20.776	21.000		21.000
490 Andet	U	81.107			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	305.588	286.000	-62.920	223.080
	I	-119.500			
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	U	305.588	286.000	-62.920	223.080
	I	-10.000			
560 Elevaktiviteter	I	-10.000			
590 Administrationsudgifter	I	-109.500			
600 IT, inventar og materiel	U	16.567			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	13.131			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	3.436			
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	U	300.553	28.000	255.000	283.000
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	U		28.000		28.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	300.553		255.000	255.000
820 Betaling til/fra staten	U	300.553		255.000	255.000
04 Sundhedsområdet	U	35.016.606	35.106.000	1.154.000	36.260.000
	I	-1.073.695	-933.000		-933.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	35.016.606	35.106.000	1.154.000	36.260.000
	I	-1.073.695	-933.000		-933.000
85 Kommunal tandpleje	U	35.016.606	35.106.000	1.154.000	36.260.000
	I	-1.073.695	-933.000		-933.000
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	U	35.016.606	35.106.000	1.154.000	36.260.000
	I	-1.073.695	-933.000		-933.000
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	U	29.558.061	30.531.000	1.154.000	31.685.000
	I	-1.073.695	-933.000		-933.000
400 Personale	U	28.629.428	29.673.000	1.186.000	30.859.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	2.836.376	2.218.000	133.000	2.351.000
	I	-9.504			
600 IT, inventar og materiel	U	1.399.748	2.010.000		2.010.000
700 Fast ejendom	U	14.147	420.000		420.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	470.163	175.000		175.000
900 Indtægter	U	-3.791.802	-3.965.000		-3.965.000
	I	-1.064.191	-933.000		-933.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-165.000	-165.000
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	U	4.979.991	4.130.000		4.130.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	4.979.991	4.130.000		4.130.000
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	U	453.375	410.000		410.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	3.475			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	425.004	390.000		390.000
600 IT, inventar og materiel	U	24.896	20.000		20.000
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	U	9.651	15.000		15.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	9.651	15.000		15.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	15.528	20.000		20.000
816 Lønsumsafgift	U	15.528	20.000		20.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.672.675	1.661.000	-4.000	1.657.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	1.672.675	1.661.000	-4.000	1.657.000
10 Fælles formål	U	1.672.675	1.661.000	-4.000	1.657.000
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.672.675	1.661.000	-4.000	1.657.000
12 SPROGSTIMULERING	U	1.672.675	1.661.000	-4.000	1.657.000
001 Sprogvurdering af børn i førskealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	U	1.672.675	1.661.000	-4.000	1.657.000
400 Personale	U	1.588.810	1.592.000	-4.000	1.588.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	83.865	69.000		69.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	238.000	8.769.000	-8.509.000	260.000
42 Politisk organisation	U	238.000	260.000		260.000
42 Kommissioner, råd og nævn	U	238.000	260.000		260.000
642050 UNGEBYRÅDET	U	238.000	260.000		260.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	238.000	260.000		260.000
590 Andet	U	238.000	260.000		260.000
52 Lønpuljer	U		8.509.000	-8.509.000	
72 Tjenestemandspension	U		8.509.000	-8.509.000	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U		8.509.000	-8.509.000	
301 Skoler	U		5.096.000	-5.096.000	
308 Specialskoler	U		247.000	-247.000	
485 Tandplejen	U		3.166.000	-3.166.000	
2 Statsrefusion	I		-45.000		-45.000
03 Undervisning og kultur	I		-45.000		-45.000
35 Kulturel virksomhed	I		-45.000		-45.000
62 Teatre	I		-45.000		-45.000
362110 ØVRIGE AFDELINGER	I		-45.000		-45.000
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I		-45.000		-45.000
110 Skoleafdeling	I		-45.000		-45.000
3 Anlæg	U	86.866.650	108.357.000	-14.266.899	94.090.101
50 Anlæg - Øvrige projekter	U	86.803.351	108.357.000	-14.371.899	93.985.101
03 Undervisning og kultur	U	86.602.346	108.357.000	-14.565.912	93.791.088
22 Folkeskolen m.m.	U	86.602.346	108.357.000	-14.565.912	93.791.088
01 Folkeskoler	U	86.564.655	108.357.000	-14.478.182	93.878.818
1 Egne	U	86.564.655	108.357.000	-14.478.182	93.878.818
301000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		3.000.000	-3.000.000	
03 PULJE TIL MIDLERTIDIGE LOKALER	U		2.000.000	-2.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-2.000.000	
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
04 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER PÅBUD, ARBEJDSMILJØTILTAG MV	U		1.000.000	-1.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	-1.000.000	
098 Ikke frigivet	U		1.000.000	-1.000.000	

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	U	18.588		839.871	839.871
35 ISTANDSÆTTELSE OG MIDLERTIDIG KAPACITETSUDVIDELSE	U	18.588		839.871	839.871
000 Rådighedsbeløb	U			839.871	839.871
099 Frigivet	U			839.871	839.871
030 Håndværkerudgifter	U	18.588			
301026 NY SKOLE DYBKÆR	U	69.364.860	64.857.000	9.065.543	73.922.543
22 NY SKOLE DYBKÆR, PROJEKTERING OG ETABLERING	U	69.364.860	64.857.000	9.065.543	73.922.543
000 Rådighedsbeløb	U		64.857.000	9.065.543	73.922.543
099 Frigivet	U		64.857.000	9.065.543	73.922.543
002 Projektering	U	3.241.854			
030 Håndværkerudgifter	U	64.188.929			
060 Omkostninger	U	81.940			
090 Andet	U	1.852.136			
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	U			1.737.000	1.737.000
50 ERSTATNINGSBYGGERI - OMBYGNING AF EKSISTERENDE LOKALER TIL SKOLE	U			1.737.000	1.737.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.737.000	1.737.000
099 Frigivet	U			1.737.000	1.737.000
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	U	16.142.597	38.000.000	-25.576.502	12.423.498
25 AFDELING FUNDER, OM- OG UDBYGNING	U	16.142.597	38.000.000	-25.576.502	12.423.498
000 Rådighedsbeløb	U		38.000.000	-25.576.502	12.423.498
099 Frigivet	U		38.000.000	-25.576.502	12.423.498
002 Projektering	U	1.783.068			
030 Håndværkerudgifter	U	3.213.044			
055 Inventar og apparatur	U	4.485			
060 Omkostninger	U	10.688.093			
090 Andet	U	453.908			
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	178.020	2.500.000	998.496	3.498.496
46 SEJS SKOLE, KAPACITETSUDFORDRINGER	U	178.020	2.500.000	998.496	3.498.496
000 Rådighedsbeløb	U		2.500.000	998.496	3.498.496
098 Ikke frigivet	U		2.500.000	-2.500.000	
099 Frigivet	U			3.498.496	3.498.496
002 Projektering	U	178.020			
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	U	659.986		1.009.000	1.009.000
46 UDBYGNING AF INKLUSIONS-CENTER PÅ SKÆGKÆRSKOLEN	U	659.986		1.009.000	1.009.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.009.000	1.009.000
099 Frigivet	U			1.009.000	1.009.000
055 Inventar og apparatur	U	255.145			
060 Omkostninger	U	404.841			
301127 TREKLØVERSKOLEN	U	200.605		448.410	448.410
28 AFDELING KJELLERUP, MODERNISERING	U	200.346		435.468	435.468
000 Rådighedsbeløb	U			435.468	435.468
099 Frigivet	U			435.468	435.468
030 Håndværkerudgifter	U	81.607			
055 Inventar og apparatur	U	85.223			
060 Omkostninger	U	24.808			
090 Andet	U	8.709			
29 AFDELING KJELLERUP, UDEAREALER	U	259		12.942	12.942
000 Rådighedsbeløb	U			12.942	12.942
099 Frigivet	U			12.942	12.942
090 Andet	U	259			
05 Skolefritidsordninger	U	37.691		-87.730	-87.730
1 Egne	U	37.691		-87.730	-87.730
305065 HVINNINGDAL SFO, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	U	31.269		-9.038	-9.038
31 HVINNINGDAL SFO, INDRETNING AF LEGEPLADS (ERSTATNING PÅ GRUND AF TROLDEBUSKEN)	U			-26.869	-26.869
000 Rådighedsbeløb	U			-26.869	-26.869
099 Frigivet	U			-26.869	-26.869

41 Skoler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
33 HVINNINGDAL SFO, ERSTATNINGSBYGGERI FOR TROLDEBUSKEN	U	31.269		17.831	17.831
000 Rådighedsbeløb	U			17.831	17.831
099 Frigivet	U			17.831	17.831
060 Omkostninger	U	31.269			
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	U	6.422		-78.692	-78.692
26 ALDERSLYST UNGDOMSKLUB, ETABLERING	U	6.422		-78.692	-78.692
000 Rådighedsbeløb	U			-78.692	-78.692
099 Frigivet	U			-78.692	-78.692
060 Omkostninger	U	6.422			
04 Sundhedsområdet	U	201.005		194.013	194.013
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	201.005		194.013	194.013
85 Kommunal tandpleje	U	201.005		194.013	194.013
1 Egne	U	201.005		194.013	194.013
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	U	201.005		194.013	194.013
30 NY HOVEDTANDKLINIK	U	201.005		194.013	194.013
000 Rådighedsbeløb	U			194.013	194.013
099 Frigivet	U			194.013	194.013
002 Projektering	U	201.005			
52 Anlæg - Forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern skole og Balle Tandklinik	U	63.299		105.000	105.000
03 Undervisning og kultur	U	34.200		50.000	50.000
22 Folkeskolen m.m.	U	34.200		50.000	50.000
01 Folkeskoler	U	34.200		50.000	50.000
1 Egne	U	34.200		50.000	50.000
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	U	34.200		50.000	50.000
37 ETABLERING AF MØDELOKALE MED AKUSTIKVÆG (FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØ)	U	34.200		50.000	50.000
000 Rådighedsbeløb	U			50.000	50.000
099 Frigivet	U			50.000	50.000
060 Omkostninger	U	34.200			
04 Sundhedsområdet	U	29.099		55.000	55.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	29.099		55.000	55.000
85 Kommunal tandpleje	U	29.099		55.000	55.000
1 Egne	U	29.099		55.000	55.000
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	U	29.099		55.000	55.000
34 BALLE TANDKLINIK, ETABLERING AF OVENLYSVINDUER (FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØ)	U	29.099		55.000	55.000
000 Rådighedsbeløb	U			55.000	55.000
099 Frigivet	U			55.000	55.000
060 Omkostninger	U	29.099			

43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
43 Dagpleje og daginstitutioner	U	814.698.801	756.346.000	107.231.574	863.577.574
	I	-201.889.780	-195.055.000	-1.278.000	-196.333.000
1 Drift	U	686.269.107	662.846.000	19.481.000	682.327.000
	I	-201.877.380	-195.055.000	-1.278.000	-196.333.000
03 Undervisning og kultur	U	6.640			
35 Kulturel virksomhed	U	6.640			
62 Teatre	U	6.640			
362110 ØVRIGE AFDELINGER	U	6.640			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.640			
541 Børn og Familie	U	6.640			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	652.751.822	630.571.000	17.654.000	648.225.000
	I	-200.607.366	-195.055.000	-1.278.000	-196.333.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	637.498.596	617.877.000	17.654.000	635.531.000
	I	-200.607.366	-195.055.000	-1.278.000	-196.333.000
10 Fælles formål	U	58.213.086	46.270.000	3.628.784	49.898.784
	I	-5.038.433	-3.094.000	-37.000	-3.131.000
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	58.213.086	46.270.000	3.628.784	49.898.784
	I	-5.038.433	-3.094.000	-37.000	-3.131.000
400 Personale	U		-12.986.000	5.300.000	-7.686.000
411 Rammebesparelse	U		-12.986.000	5.300.000	-7.686.000
04 PÆDAGOGISK UDVIKLING	U	2.045.203	11.859.000	-5.774.216	6.084.784
400 Personale	U	1.806.377	11.571.000	-5.708.216	5.862.784
401 Løn m.v.	U		2.924.000	-2.924.000	
403 Pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner	U	477.873	420.000		420.000
404 Skævvridningspuljen	U		4.840.000	-4.840.000	
408 Tilsyn	U			443.000	443.000
420 Kurser	U	7.472	214.000	-108.000	106.000
421 Pædagogisk Udvikling	U	58.590	422.000		422.000
422 Lederkonference	U	41.182	200.000	-100.000	100.000
423 Lederkursus	U	63.600	259.000	-131.000	128.000
424 Årskursus	U	84.600	189.000	-95.000	94.000
434 Udviklingsprojekter	U	271.607	103.000	4.090.784	4.193.784
437 Administrativ overhead	U		2.000.000	-2.000.000	
490 Andet	U	801.454		-44.000	-44.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	184.311	288.000	-66.000	222.000
553 Forældrebestyrelse, kursus	U		130.000	-66.000	64.000
562 Fysioterapi	U	184.311	173.000		173.000
563 Obligatorisk læringstilbud i udsatte boligområder	U		-15.000		-15.000
600 IT, inventar og materiel	U	54.515			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	38.663			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.852			
05 SPROG	U	509.725	909.000	-30.000	879.000
400 Personale	U	301.725	466.000	-30.000	436.000
401 Løn m.v.	U	301.725	466.000	-30.000	436.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	208.000	443.000		443.000
560 Taleboblen	U		173.000		173.000
561 Kuffertprojekt	U	208.000	270.000		270.000
08 ØVRIGE	U	46.937.887	46.488.000	-4.030.000	42.458.000
	I	-5.038.433	-3.094.000	-37.000	-3.131.000
10 BØRN OG FAMILIE	U	46.576.887	46.488.000	-4.030.000	42.458.000
	I	-5.038.433	-3.094.000	-37.000	-3.131.000
017 Søskenbetalingsud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	U	18.323.085	18.143.000	180.000	18.323.000
010 Kommunale institutioner	U	18.323.085	18.143.000	180.000	18.323.000
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	U	14.426.032	15.484.000	-1.058.000	14.426.000
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	U	3.053.752	2.402.000	652.000	3.054.000
200 Ledelse og administration	U	1.056.685	3.660.000	-2.697.000	963.000
401 Løn m.v.	U	1.056.685	3.660.000	-2.697.000	963.000
400 Personale	U	5.380.306	2.805.000	-752.000	2.053.000
	I	-1.685.559			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
425 Fællestillidsrepræsentant	U	528.248	542.000	-2.000	540.000
429 PAU	U	2.381.494	2.102.000	-7.000	2.095.000
432 Meritpædagoguddannelse	U	2.318.482		-743.000	-743.000
	I	-1.685.559			
470 Personforsikringer	U	152.082	161.000		161.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	518.246		191.000	191.000
	I	-222.345			
557 Pulje 141348 Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud	U	423.909		500.000	500.000
558 Pulje 141369 Pulje til institutioner med mange sårbare og udsatte unge	I	167.697			
559 Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, de første 1000 dage 141859	U	94.336		-309.000	-309.000
	I	-390.042			
600 IT, inventar og materiel	U	213.208	180.000		180.000
619 Mellemlægning IT til fordeling	U	174.575			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	38.633	180.000		180.000
700 Fast ejendom	U	338.010	583.000	-583.000	
790 Andet	U	338.010	583.000	-583.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	3.267.564	3.231.000	37.000	3.268.000
	I	-3.130.529	-3.094.000	-37.000	-3.131.000
801 Betaling til/fra kommuner	U	3.267.564	3.231.000	37.000	3.268.000
	I	-3.130.529	-3.094.000	-37.000	-3.131.000
40 NATURFAGSVEJLEDER	U	361.000			
400 Personale	U	361.000			
401 Løn m.v.	U	361.000			
09 STABEN	U	8.720.271		8.163.000	8.163.000
10 SEKRETARIATET	U	2.148.469		2.124.000	2.124.000
400 Personale	U	2.110.739		2.124.000	2.124.000
401 Løn m.v.	U	2.106.767		2.124.000	2.124.000
420 Kurser	U	3.175			
430 Tjenestekørsel	U	797			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.362			
520 Møder, rejser og repræsentation iøvrigt	U	1.054			
540 Kontorhold	U	3.307			
600 IT, inventar og materiel	U	33.368			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	19.469			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	13.899			
15 ØKONOMI OG DIGITALISERING	U	2.865.171		3.086.000	3.086.000
400 Personale	U	2.846.647		3.086.000	3.086.000
401 Løn m.v.	U	2.833.105		3.086.000	3.086.000
420 Kurser	U	5.110			
430 Tjenestekørsel	U	8.432			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	350			
520 Møder, rejser og repræsentation iøvrigt	U	350			
600 IT, inventar og materiel	U	18.174			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	12.990			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	5.184			
20 STRATEGI OG UDVIKLING	U	3.706.631		2.953.000	2.953.000
400 Personale	U	3.681.453		2.953.000	2.953.000
401 Løn m.v.	U	3.638.861		2.953.000	2.953.000
420 Kurser	U	20.172			
430 Tjenestekørsel	U	22.419			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	17.432			
520 Møder, rejser og repræsentation iøvrigt	U	16.577			
540 Kontorhold	U	856			
600 IT, inventar og materiel	U	7.746			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	7.746			
11 Dagpleje	U	107.716.237	110.398.000	-5.784.000	104.614.000
	I	-26.174.141	-27.252.000	1.110.000	-26.142.000
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	2.071.577	3.560.000	-1.316.000	2.244.000
	I	-26.174.141	-27.252.000	1.110.000	-26.142.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	U	2.060.005	3.374.000	-1.316.000	2.058.000
001 Økonomiske fripladser	U	1.974.468	3.374.000	-1.316.000	2.058.000
002 Pædagogiske fripladser	U	85.537			
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	U	11.572	186.000		186.000
	I	-130.955	-99.000		-99.000
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	I	-26.043.186	-27.153.000	1.110.000	-26.043.000
511004 DAGPLEJELEDELSE OG ADMINISTRATION	U	7.472.282	7.901.000	-699.959	7.201.041
200 Ledelse og administration	U	1.111.365	1.599.000	-4.000	1.595.000
401 Løn m.v.	U	1.111.365	1.599.000	-4.000	1.595.000
400 Personale	U	5.911.113	6.263.000	-558.390	5.704.610
401 Løn m.v.	U	5.739.481	5.914.000	-526.827	5.387.173
420 Kurser	U	5.296	47.000	-4.203	42.797
430 Tjenestekørsel	U	121.290	264.000	-23.897	240.103
470 Personforsikringer	U	44.938	38.000	-3.463	34.537
490 Andet	U	108			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	66.946			
590 Administrationsudgifter	U	66.946			
600 IT, inventar og materiel	U	382.858	39.000	-3.569	35.431
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	107.927			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	274.931	39.000	-3.569	35.431
990 Overførsel fra foregående år	U			-134.000	-134.000
511005 DAGPLEJE	U	88.684.558	98.937.000	-12.459.316	86.477.684
001 Løn til dagplejere	U	86.384.747	96.465.000	-12.235.912	84.229.088
400 Personale	U	86.384.747	96.465.000	-12.235.912	84.229.088
400 Personale	U	1.147.741	1.529.000	-138.191	1.390.809
420 Kurser	U	287.443	528.000	-47.712	480.288
430 Tjenestekørsel	U	51.019	35.000	-3.162	31.838
470 Personforsikringer	U	789.037	966.000	-87.317	878.683
490 Andet	U	20.243			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.113.136	943.000	-85.213	857.787
501 Børneudgifter	U	477.437	943.000	-85.213	857.787
592 Andet	U	635.699			
600 IT, inventar og materiel	U	38.933			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	38.933			
511070 DAGPLEJEN SØHØJLANDET	U	9.487.820		8.691.275	8.691.275
001 Løn til dagplejere	U	8.868.769		8.685.103	8.685.103
400 Personale	U	8.868.769		8.685.103	8.685.103
200 Ledelse og administration	U	540.009		539.390	539.390
400 Personale	U	540.009		539.390	539.390
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	31.550		85.213	85.213
501 Børneudgifter	U	24.282		85.213	85.213
590 Administrationsudgifter	U	7.268			
600 IT, inventar og materiel	U	47.491		3.569	3.569
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	5.163			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	42.329		3.569	3.569
990 Overførsel fra foregående år	U			-622.000	-622.000
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	435.105.983	428.524.000	16.009.216	444.533.216
	I	-169.394.792	-164.709.000	-2.351.000	-167.060.000
1 Egne	U	430.468.913	424.264.000	15.755.748	440.019.748
	I	-169.380.991	-164.709.000	-2.351.000	-167.060.000
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	18.464.037	52.654.000	-25.077.000	27.577.000
	I	-166.586.917	-164.709.000	-2.351.000	-167.060.000
01 BØRN OG FAMILIE	U	18.464.037	52.654.000	-25.077.000	27.577.000
	I	-166.586.917	-164.709.000	-2.351.000	-167.060.000
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	U	17.439.777	31.035.000	-13.595.000	17.440.000
001 Økonomiske fripladser	U	17.042.008	31.035.000	-13.595.000	17.440.000
002 Pædagogiske fripladser	U	397.769			
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som	U	1.024.260	776.000		776.000
	I	-896.520	-650.000		-650.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)					
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	I	-117.249.315	-114.969.000	-2.280.000	-117.249.000
400 Personale	U		20.843.000	-11.482.000	9.361.000
410 Vikarer	I	-17.197.000	-17.917.000		-17.917.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		3.210.000	-3.210.000	
480 Afregning af indmeldte børn	I	-17.197.000	-17.917.000		-17.917.000
900 Indtægter	U		17.633.000	-8.272.000	9.361.000
914 Forældrebetaling for kost	I	-31.244.082	-31.173.000	-71.000	-31.244.000
	I	-31.244.082	-31.173.000	-71.000	-31.244.000
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	U	3.375.019	2.432.000	733.532	3.165.532
00 GJESSØ BØRNEHAVE	U	3.375.019	2.432.000	733.532	3.165.532
400 Personale	U	3.304.622	2.287.000	900.000	3.187.000
401 Løn m.v.	U	3.062.825	2.150.000	900.000	3.050.000
420 Kurser	U	584	8.000		8.000
430 Tjenestekørsel	U	2.619	5.000		5.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	208.725	105.000		105.000
470 Personforsikringer	U	26.166	19.000		19.000
490 Andet	U	3.703			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	22.662	116.000	7.532	123.532
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	20.770	78.000	24.000	102.000
590 Administrationsudgifter	U	1.892	38.000	-16.468	21.532
600 IT, inventar og materiel	U	47.736			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	21.057			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	26.679			
700 Fast ejendom	U		29.000		29.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		32.000		32.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-3.000		-3.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-174.000	-174.000
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	U	13.611.234	12.035.000	1.945.000	13.980.000
	I	-72.414			
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	397.305	12.035.000	1.986.000	14.021.000
200 Ledelse og administration	U	425.607	207.000	-2.000	205.000
401 Løn m.v.	U	425.607	207.000	-2.000	205.000
400 Personale	U	-33.715	10.415.000	1.616.000	12.031.000
401 Løn m.v.	U	-38.800	9.835.000	1.614.000	11.449.000
420 Kurser	U	5.085	35.000		35.000
430 Tjenestekørsel	U		20.000		20.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		439.000	2.000	441.000
470 Personforsikringer	U		86.000		86.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.412	1.287.000	133.000	1.420.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	5.875	297.000	38.000	335.000
580 Madordning	U	-1.862	990.000	95.000	1.085.000
590 Administrationsudgifter	U	1.400			
700 Fast ejendom	U		126.000		126.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		126.000		126.000
990 Overførsel fra foregående år	U			239.000	239.000
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	U	3.772.454		-11.000	-11.000
	I	-11.302			
400 Personale	U	3.371.245		-10.000	-10.000
401 Løn m.v.	U	3.251.380		-10.000	-10.000
430 Tjenestekørsel	U	1.406			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	89.718			
470 Personforsikringer	U	28.741			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	345.376		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	I	-11.302			
580 Madordning	U	18.259			
590 Administrationsudgifter	U	319.380		-1.000	-1.000
600 IT, inventar og materiel	I	-11.302			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	7.737			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	51.712			
700 Fast ejendom	U	10.608			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	41.105			
700 Fast ejendom	U	4.121			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
706 Ekstra vedligeholdelse	U	4.121			
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTE VEJ 32, 8620 KJELLERUP	U I	4.603.143 -23.338		-14.000	-14.000
01 DAGINSTITUTIONEN	U I	4.603.143 -23.338		-14.000	-14.000
400 Personale	U	3.988.954		-13.000	-13.000
401 Løn m.v.	U	3.918.200		-13.000	-13.000
420 Kurser	U	1.152			
430 Tjenestekørsel	U	2.167			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	24.335			
470 Personforsikringer	U	43.100			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	454.432 -23.338		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	44.730			
580 Madordning	U I	360.090 -23.338		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	49.612			
600 IT, inventar og materiel	U	94.351			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	26.266			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	68.084			
700 Fast ejendom	U	65.406			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	65.406			
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	U I	1.831.116 -13.720		-6.000	-6.000
400 Personale	U	1.555.689		-5.000	-5.000
401 Løn m.v.	U	1.536.828		-5.000	-5.000
420 Kurser	U	576			
430 Tjenestekørsel	U	1.251			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	1.452			
470 Personforsikringer	U	15.582			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	239.946 -13.720		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	19.080			
580 Madordning	U I	216.480 -13.720		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	4.386			
600 IT, inventar og materiel	U	32.276			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	10.680			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	21.596			
700 Fast ejendom	U	3.204			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	3.204			
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	U I	3.366.428 -24.055		-10.000	-10.000
400 Personale	U	2.941.682		-9.000	-9.000
401 Løn m.v.	U	2.800.052		-9.000	-9.000
420 Kurser	U	2.076			
430 Tjenestekørsel	U	6.231			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	104.204			
470 Personforsikringer	U	29.120			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	379.396 -24.055		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	21.713			
580 Madordning	U I	338.717 -24.055		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	18.966			
600 IT, inventar og materiel	U	40.025			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.612			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	38.413			
700 Fast ejendom	U	5.324			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	5.324			
05 TROLDHØJ SFO	U	-359.211			
400 Personale	U	-360.827			
401 Løn m.v.	U	-362.829			
430 Tjenestekørsel	U	744			
470 Personforsikringer	U	1.258			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.616			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	2.199			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
580 Madordning	U	-583			
514502 DAGINSTITUTIONEN	U	19.131.534	17.501.000	3.053.000	20.554.000
KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	I	-65.831			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	-105.541	17.501.000	3.106.000	20.607.000
200 Ledelse og administration	U		318.000		318.000
401 Løn m.v.	U		318.000		318.000
400 Personale	U	-106.847	15.174.000	2.674.000	17.848.000
401 Løn m.v.	U	-114.185	14.230.000	2.668.000	16.898.000
420 Kurser	U	7.338	50.000		50.000
430 Tjenestekørsel	U		29.000		29.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		741.000	6.000	747.000
470 Personforsikringer	U		124.000		124.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.305	1.864.000	244.000	2.108.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U		464.000	72.000	536.000
580 Madordning	U		1.400.000	172.000	1.572.000
590 Administrationsudgifter	U	1.305			
700 Fast ejendom	U		145.000		145.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		145.000		145.000
990 Overførsel fra foregående år	U			188.000	188.000
01 BROPARKEN, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	U	6.368.845		-19.000	-19.000
I		-21.945			
400 Personale	U	5.921.568		-18.000	-18.000
401 Løn m.v.	U	4.912.524		-18.000	-18.000
420 Kurser	U	-10.901			
430 Tjenestekørsel	U	1.518			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	966.568			
470 Personforsikringer	U	51.859			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	361.502		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	I	-21.945			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	22.813			
580 Madordning	U	332.913		-1.000	-1.000
	I	-21.945			
590 Administrationsudgifter	U	5.776			
600 IT, inventar og materiel	U	85.600			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	16.617			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	68.982			
700 Fast ejendom	U	175			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	175			
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	U	4.607.911		-12.000	-12.000
I		-19.628			
10 BØRNEHUSET	U	4.607.911		-12.000	-12.000
I		-19.628			
400 Personale	U	4.082.111		-11.000	-11.000
401 Løn m.v.	U	3.929.371		-11.000	-11.000
420 Kurser	U	31.337			
430 Tjenestekørsel	U	4.376			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	73.524			
470 Personforsikringer	U	43.503			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	460.295		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	I	-19.628			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	26.492			
580 Madordning	U	426.772		-1.000	-1.000
	I	-19.628			
590 Administrationsudgifter	U	7.030			
600 IT, inventar og materiel	U	57.625			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	886			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	56.740			
700 Fast ejendom	U	7.880			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	7.880			
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	U	2.883.237		-7.000	-7.000
I		-15.372			
400 Personale	U	2.415.727		-7.000	-7.000
401 Løn m.v.	U	2.383.809		-7.000	-7.000
420 Kurser	U	5.638			
430 Tjenestekørsel	U	1.072			
470 Personforsikringer	U	25.208			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	431.844			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	I	-15.372			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	7.643			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
580	Madordning	U 419.478			
		I -15.372			
590	Administrationsudgifter	U 4.723			
600	IT, inventar og materiel	U 34.861			
602	Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U 3.100			
620	Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U 31.761			
700	Fast ejendom	U 805			
706	Ekstra vedligeholdelse	U 805			
04	STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	U 5.375.743		-15.000	-15.000
		I -8.886			
01	STORKEREDEN	U 5.375.743		-15.000	-15.000
		I -8.886			
400	Personale	U 4.808.751		-14.000	-14.000
401	Løn m.v.	U 4.664.328		-14.000	-14.000
420	Kurser	U 60.259			
430	Tjenestekørsel	U 5.103			
437	Statslig pulje til løft af normeringer	U 40.190			
470	Personforsikringer	U 38.871			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 451.365		-1.000	-1.000
		I -8.886			
501	Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U 27.496			
580	Madordning	U 364.851		-1.000	-1.000
		I -8.886			
590	Administrationsudgifter	U 59.018			
600	IT, inventar og materiel	U 101.753			
602	Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U 40.343			
620	Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U 61.410			
700	Fast ejendom	U 13.874			
706	Ekstra vedligeholdelse	U 13.874			
06	BØRNEHUSET HASSELVEJ, HASSELVEJ 19, 8620 KJELLERUP	U 1.339			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 380			
590	Administrationsudgifter	U 380			
600	IT, inventar og materiel	U 959			
602	Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U 959			
514503	DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	U 20.944.475	20.222.000	176.000	20.398.000
		I -91.707			
00	FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U 343.405	20.222.000	234.000	20.456.000
200	Ledelse og administration	U 548.309	343.000	-2.000	341.000
401	Løn m.v.	U 548.309	343.000	-2.000	341.000
400	Personale	U -233.475	17.608.000	105.000	17.713.000
401	Løn m.v.	U -262.000	16.482.000	102.000	16.584.000
420	Kurser	U 28.525	58.000		58.000
430	Tjenestekørsel	U	34.000		34.000
437	Statslig pulje til løft af normeringer	U	890.000	3.000	893.000
470	Personforsikringer	U	144.000		144.000
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 28.571	2.146.000	-60.000	2.086.000
501	Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U -860	572.000	-19.000	553.000
580	Madordning	U -12.576	1.574.000	-41.000	1.533.000
588	Udgifter relateret til Covid-19	U 44.942			
590	Administrationsudgifter	U -2.935			
700	Fast ejendom	U	125.000		125.000
706	Ekstra vedligeholdelse	U	134.000		134.000
771	Eftersyn af motorikrum	U	-9.000		-9.000
990	Overførsel fra foregående år	U		191.000	191.000
01	BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	U 5.174.877		-14.000	-14.000
		I -28.955			
400	Personale	U 4.471.387		-13.000	-13.000
401	Løn m.v.	U 4.340.992		-13.000	-13.000
420	Kurser	U 9.360			
430	Tjenestekørsel	U 2.856			
437	Statslig pulje til løft af normeringer	U 78.047			
470	Personforsikringer	U 40.132			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 619.782		-1.000	-1.000
		I -28.955			
501	Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U 20.616			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
580 Madordning	U	582.126		-1.000	-1.000
	I	-28.955			
590 Administrationsudgifter	U	17.039			
600 IT, inventar og materiel	U	81.892			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	288			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	81.604			
700 Fast ejendom	U	1.817			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.817			
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	U	9.993.653		-29.000	-29.000
	I	-41.216			
400 Personale	U	9.029.151		-28.000	-28.000
401 Løn m.v.	U	8.320.633		-28.000	-28.000
420 Kurser	U	-8.402			
430 Tjenestekørsel	U	3.999			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	626.182			
470 Personforsikringer	U	86.021			
490 Andet	U	718			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	834.730		-1.000	-1.000
	I	-41.216			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	43.954			
580 Madordning	U	766.457		-1.000	-1.000
	I	-41.216			
590 Administrationsudgifter	U	24.319			
600 IT, inventar og materiel	U	126.403			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	25.510			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	100.894			
700 Fast ejendom	U	3.369			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	3.369			
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	U	5.432.539		-15.000	-15.000
	I	-21.536			
400 Personale	U	4.768.228		-14.000	-14.000
401 Løn m.v.	U	4.219.918		-14.000	-14.000
420 Kurser	U	15.540			
430 Tjenestekørsel	U	27.329			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	466.900			
470 Personforsikringer	U	38.381			
490 Andet	U	159			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	453.557		-1.000	-1.000
	I	-21.536			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	25.802			
580 Madordning	U	412.342		-1.000	-1.000
	I	-21.536			
590 Administrationsudgifter	U	15.413			
600 IT, inventar og materiel	U	81.392			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	18.191			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	63.201			
700 Fast ejendom	U	129.362			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	129.362			
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	U	46.347.218	44.408.000	4.397.000	48.805.000
	I	-186.831			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	-262.940	44.408.000	4.525.000	48.933.000
200 Ledelse og administration	U		361.000		361.000
401 Løn m.v.	U		361.000		361.000
400 Personale	U	-299.510	39.709.000	2.211.000	41.920.000
401 Løn m.v.	U	-348.000	37.121.000	2.209.000	39.330.000
420 Kurser	U	48.490	133.000		133.000
430 Tjenestekørsel	U		78.000		78.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		2.049.000	2.000	2.051.000
470 Personforsikringer	U		328.000		328.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	36.570	4.124.000	85.000	4.209.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U		1.110.000	20.000	1.130.000
580 Madordning	U		3.014.000	65.000	3.079.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	2.475			
590 Administrationsudgifter	U	34.095			
700 Fast ejendom	U		214.000		214.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		223.000		223.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-9.000		-9.000
990 Overførsel fra foregående år	U			2.229.000	2.229.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ	U	5.739.030		-16.000	-16.000
15, 8600 SILKEBORG	I	-26.971			
400 Personale	U	5.079.731		-15.000	-15.000
401 Løn m.v.	U	4.566.334		-15.000	-15.000
420 Kurser	U	23.677			
430 Tjenestekørsel	U	2.629			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	437.551			
470 Personforsikringer	U	49.541			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	560.311		-1.000	-1.000
I	I	-26.971			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	28.703			
580 Madordning	U	512.670		-1.000	-1.000
I	I	-26.971			
590 Administrationsudgifter	U	18.938			
600 IT, inventar og materiel	U	82.395			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	2.492			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	79.903			
700 Fast ejendom	U	16.593			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	16.593			
02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	U	6.043.933		-18.000	-18.000
I	I	-12.253			
400 Personale	U	5.429.921		-17.000	-17.000
401 Løn m.v.	U	4.906.757		-17.000	-17.000
420 Kurser	U	2.029			
430 Tjenestekørsel	U	506			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	469.604			
470 Personforsikringer	U	51.025			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	517.858		-1.000	-1.000
I	I	-12.253			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	40.838			
580 Madordning	U	433.173		-1.000	-1.000
I	I	-12.253			
590 Administrationsudgifter	U	43.847			
600 IT, inventar og materiel	U	81.201			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	20.282			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	60.919			
700 Fast ejendom	U	14.953			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	14.953			
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	U	5.878.952		-17.000	-17.000
I	I	-31.221			
400 Personale	U	5.221.908		-16.000	-16.000
401 Løn m.v.	U	4.901.836		-16.000	-16.000
420 Kurser	U	3.321			
430 Tjenestekørsel	U	784			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	269.338			
470 Personforsikringer	U	46.629			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	502.487		-1.000	-1.000
I	I	-31.221			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	27.575			
580 Madordning	U	463.741		-1.000	-1.000
I	I	-31.221			
590 Administrationsudgifter	U	11.170			
600 IT, inventar og materiel	U	73.381			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	17.103			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	56.278			
700 Fast ejendom	U	81.176			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	81.176			
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, FUNDER KIRKEVEJ 7A, 7B OG 7C, 8600 SILKEBORG	U	25.743.871		-77.000	-77.000
I	I	-105.644			
400 Personale	U	23.175.820		-74.000	-74.000
401 Løn m.v.	U	22.007.380		-74.000	-74.000
420 Kurser	U	76.960			
430 Tjenestekørsel	U	7.433			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	840.690			
470 Personforsikringer	U	242.966			
490 Andet	U	392			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.044.801		-3.000	-3.000
I	I	-105.644			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	222.737			
580 Madordning	U	1.718.809		-3.000	-3.000
	I	-105.644			
590 Administrationsudgifter	U	103.255			
600 IT, inventar og materiel	U	423.799			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	110.018			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	301.765			
625 Drift af bil	U	12.016			
700 Fast ejendom	U	99.451			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	99.451			
05 FUNDER ALLÉ BØRNEHUS, SANDAGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG	U	3.204.371			
	I	-10.741			
400 Personale	U	2.888.680			
401 Løn m.v.	U	2.769.334			
420 Kurser	U	2.016			
430 Tjenestekørsel	U	157			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	117.173			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	291.896			
	I	-10.741			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	36.434			
580 Madordning	U	244.325			
	I	-10.741			
590 Administrationsudgifter	U	11.136			
600 IT, inventar og materiel	U	23.795			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	9.837			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	13.958			
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	U	39.507.437	32.730.000	4.201.608	36.931.608
	I	-78.845			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	-89.700	32.730.000	4.307.608	37.037.608
200 Ledelse og administration	U		353.000		353.000
401 Løn m.v.	U		353.000		353.000
400 Personale	U	-89.700	28.984.000	3.780.608	32.764.608
401 Løn m.v.	U	-87.000	27.108.000	3.747.608	30.855.608
420 Kurser	U	-2.700	96.000		96.000
430 Tjenestekørsel	U		56.000		56.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.485.000	33.000	1.518.000
470 Personforsikringer	U		239.000		239.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		3.210.000	829.000	4.039.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U		852.000	647.000	1.499.000
580 Madordning	U		2.358.000	182.000	2.540.000
700 Fast ejendom	U		183.000		183.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		192.000		192.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-9.000		-9.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-302.000	-302.000
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	U	8.178.828		-22.000	-22.000
	I	-20.700			
400 Personale	U	7.332.776		-21.000	-21.000
401 Løn m.v.	U	6.927.167		-21.000	-21.000
420 Kurser	U	4.897			
430 Tjenestekørsel	U	1.076			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	326.766			
470 Personforsikringer	U	71.991			
490 Andet	U	879			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	727.203		-1.000	-1.000
	I	-20.700			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	75.944			
580 Madordning	U	623.124		-1.000	-1.000
	I	-20.700			
590 Administrationsudgifter	U	28.135			
600 IT, inventar og materiel	U	102.172			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	27.937			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	74.235			
700 Fast ejendom	U	16.677			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	16.677			
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	12.593.637		-31.000	-31.000
	I	-9.548			
400 Personale	U	11.170.891		-30.000	-30.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	10.585.414		-30.000	-30.000
420 Kurser	U	30.121			
430 Tjenestekørsel	U	9.375			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	440.735			
470 Personforsikringer	U	105.046			
490 Andet	U	199			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.132.033		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	438.905			
580 Madordning	U	655.493		-1.000	-1.000
	I	-9.548			
590 Administrationsudgifter	U	37.634			
600 IT, inventar og materiel	U	188.409			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	84.629			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	103.781			
700 Fast ejendom	U	102.304			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	102.304			
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN	U	10.124.151		-28.000	-28.000
13D, 8641 SORRING	I	-11.806			
400 Personale	U	9.144.700		-27.000	-27.000
401 Løn m.v.	U	8.586.683		-27.000	-27.000
420 Kurser	U	35.767			
430 Tjenestekørsel	U	8.021			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	429.382			
470 Personforsikringer	U	84.846			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	801.684		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	I	-11.806			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	66.205			
580 Madordning	U	651.771		-1.000	-1.000
	I	-11.806			
590 Administrationsudgifter	U	83.708			
600 IT, inventar og materiel	U	157.201			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	57.594			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	99.607			
700 Fast ejendom	U	20.566			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	20.566			
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	U	8.700.520		-25.000	-25.000
8600 SILKEBORG	I	-36.790			
400 Personale	U	7.808.443		-24.000	-24.000
401 Løn m.v.	U	7.342.317		-24.000	-24.000
420 Kurser	U	-118			
430 Tjenestekørsel	U	5.935			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	381.069			
470 Personforsikringer	U	79.041			
490 Andet	U	199			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	741.207		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	I	-36.790			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	76.620			
580 Madordning	U	638.460		-1.000	-1.000
	I	-36.790			
590 Administrationsudgifter	U	26.127			
600 IT, inventar og materiel	U	142.194			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	59.550			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	82.644			
700 Fast ejendom	U	8.676			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	8.676			
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	U	34.331.783	31.090.000	3.023.000	34.113.000
	I	-91.758			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	271.142	31.090.000	3.117.000	34.207.000
200 Ledelse og administration	U	367.915	353.000		353.000
401 Løn m.v.	U	367.915	353.000		353.000
400 Personale	U	-131.269	27.719.000	1.263.000	28.982.000
401 Løn m.v.	U	-116.000	25.927.000	1.259.000	27.186.000
420 Kurser	U	-15.269	91.000		91.000
430 Tjenestekørsel	U		54.000		54.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.419.000	4.000	1.423.000
470 Personforsikringer	U		228.000		228.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	34.496	2.859.000	217.000	3.076.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
501	Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U		201.000	964.000
580	Madordning	U		16.000	2.112.000
588	Udgifter relateret til Covid-19	U	27.042		
590	Administrationsudgifter	U	7.455		
700	Fast ejendom	U		159.000	159.000
706	Ekstra vedligeholdelse	U		159.000	159.000
990	Overførsel fra foregående år	U		1.637.000	1.637.000
01	BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6,	U	10.466.760	-29.000	-29.000
	8600 SILKEBORG	I	-36.619		
400	Personale	U	9.293.069	-27.000	-27.000
401	Løn m.v.	U	8.825.589	-27.000	-27.000
420	Kurser	U	-16.399		
430	Tjenestekørsel	U	625		
437	Statslig pulje til løft af normeringer	U	393.111		
470	Personforsikringer	U	90.143		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	912.237	-2.000	-2.000
		I	-36.619		
501	Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	59.497		
580	Madordning	U	835.116	-2.000	-2.000
		I	-36.619		
590	Administrationsudgifter	U	17.623		
600	IT, inventar og materiel	U	244.037		
602	Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	34.448		
620	Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	209.589		
700	Fast ejendom	U	17.417		
706	Ekstra vedligeholdelse	U	17.417		
02	BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	U	9.869.058	-25.000	-25.000
		I	-18.814		
400	Personale	U	8.732.941	-24.000	-24.000
401	Løn m.v.	U	8.148.502	-24.000	-24.000
420	Kurser	U	16.400		
430	Tjenestekørsel	U	1.053		
437	Statslig pulje til løft af normeringer	U	488.981		
470	Personforsikringer	U	78.005		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	854.120	-1.000	-1.000
		I	-18.814		
501	Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	61.125		
580	Madordning	U	783.859	-1.000	-1.000
		I	-18.814		
590	Administrationsudgifter	U	9.136		
600	IT, inventar og materiel	U	273.662		
602	Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	76.829		
620	Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	196.833		
700	Fast ejendom	U	8.335		
706	Ekstra vedligeholdelse	U	8.335		
03	DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	U	13.335.828	-40.000	-40.000
		I	-35.181		
400	Personale	U	12.198.206	-38.000	-38.000
401	Løn m.v.	U	11.612.908	-38.000	-38.000
420	Kurser	U	9.391		
430	Tjenestekørsel	U	1.679		
437	Statslig pulje til løft af normeringer	U	470.555		
470	Personforsikringer	U	103.673		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	990.707	-2.000	-2.000
		I	-35.181		
501	Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	61.698		
580	Madordning	U	887.202	-2.000	-2.000
		I	-35.181		
590	Administrationsudgifter	U	41.807		
600	IT, inventar og materiel	U	144.467		
602	Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	25.416		
620	Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	119.052		
700	Fast ejendom	U	2.448		
706	Ekstra vedligeholdelse	U	2.448		
04	BØRNEHUSET BIRKSVEJ, BIRKSVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	U	388.996		
		I	-1.144		
400	Personale	U	359.520		
401	Løn m.v.	U	359.520		

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	27.196			
	I	-1.144			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	5.597			
580 Madordning	U	21.226			
	I	-1.144			
590 Administrationsudgifter	U	373			
600 IT, inventar og materiel	U	2.280			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	2.280			
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	U I	31.677.668 -112.317	30.700.000	613.000	31.313.000
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	337.545	30.700.000	707.000	31.407.000
200 Ledelse og administration	U	198.758	362.000		362.000
401 Løn m.v.	U	198.758	362.000		362.000
400 Personale	U	13.626	27.338.000	315.000	27.653.000
401 Løn m.v.	U		25.575.000	307.000	25.882.000
420 Kurser	U	6.921	90.000		90.000
430 Tjenestekørsel	U		54.000		54.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.394.000	8.000	1.402.000
470 Personforsikringer	U	6.704	225.000		225.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	125.162	2.821.000	20.000	2.841.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U		729.000	6.000	735.000
580 Madordning	U	914	2.092.000	14.000	2.106.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	124.248			
700 Fast ejendom	U		179.000		179.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		179.000		179.000
990 Overførsel fra foregående år	U			372.000	372.000
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	U I	7.718.638 -33.386		-22.000	-22.000
400 Personale	U	6.904.470		-21.000	-21.000
401 Løn m.v.	U	6.667.019		-21.000	-21.000
420 Kurser	U	21.604			
430 Tjenestekørsel	U	352			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	145.675			
470 Personforsikringer	U	69.066			
490 Andet	U	753			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	669.290 -33.386		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	36.356			
580 Madordning	U I	590.441 -33.386		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	42.492			
600 IT, inventar og materiel	U	128.425			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	53.637			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	74.789			
700 Fast ejendom	U	16.452			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	16.452			
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	U I	8.114.578 -32.218		-25.000	-25.000
400 Personale	U	7.332.631		-24.000	-24.000
401 Løn m.v.	U	6.751.455		-24.000	-24.000
420 Kurser	U	-5.295			
430 Tjenestekørsel	U	2.705			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	505.216			
470 Personforsikringer	U	78.549			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	613.870 -32.218		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	73.045			
580 Madordning	U I	519.653 -32.218		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	21.172			
600 IT, inventar og materiel	U	160.818			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	77.352			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	83.467			
700 Fast ejendom	U	7.258			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	7.258			
04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	U I	8.666.448 -12.130		-26.000	-26.000
400 Personale	U	7.818.346		-24.000	-24.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	7.747.717		-24.000	-24.000
420 Kurser	U	-3.715			
430 Tjenestekørsel	U	913			
470 Personforsikringer	U	73.430			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	698.795		-2.000	-2.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-12.130			
580 Madordning	U	53.616			
	U	618.084		-2.000	-2.000
	I	-12.130			
590 Administrationsudgifter	U	27.095			
600 IT, inventar og materiel	U	147.961			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	67.078			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	80.884			
700 Fast ejendom	U	1.345			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	1.345			
05 BØRNEHUSET BAKKEBO, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG	U	6.840.460		-21.000	-21.000
	I	-34.583			
400 Personale	U	6.271.280		-20.000	-20.000
401 Løn m.v.	U	5.438.412		-20.000	-20.000
420 Kurser	U	2.539			
430 Tjenestekørsel	U	676			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	767.960			
470 Personforsikringer	U	61.694			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	492.818		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-34.583			
580 Madordning	U	32.863			
	U	445.732		-1.000	-1.000
	I	-34.583			
590 Administrationsudgifter	U	14.223			
600 IT, inventar og materiel	U	72.096			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	7.498			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	64.598			
700 Fast ejendom	U	4.266			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	4.266			
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	U	25.918.070	23.058.000	3.544.000	26.602.000
	I	-15.225			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	-22.566	23.058.000	3.616.000	26.674.000
200 Ledelse og administration	U	3.600	286.000		286.000
401 Løn m.v.	U	3.600	286.000		286.000
400 Personale	U	-92.061	20.480.000	2.979.000	23.459.000
401 Løn m.v.	U	-95.023	19.162.000	2.951.000	22.113.000
420 Kurser	U		67.000		67.000
430 Tjenestekørsel	U	21	40.000		40.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.043.000	28.000	1.071.000
470 Personforsikringer	U	1.166	168.000		168.000
490 Andet	U	1.774			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	65.895	2.145.000	50.000	2.195.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U		533.000	45.000	578.000
580 Madordning	U		1.612.000	5.000	1.617.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	65.895			
700 Fast ejendom	U		147.000		147.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		156.000		156.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-9.000		-9.000
990 Overførsel fra foregående år	U			587.000	587.000
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	U	13.920.078		-37.000	-37.000
400 Personale	U	12.543.973		-35.000	-35.000
401 Løn m.v.	U	12.249.751		-35.000	-35.000
420 Kurser	U	22.119			
430 Tjenestekørsel	U	1.476			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	160.012			
470 Personforsikringer	U	110.615			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.079.858		-2.000	-2.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	91.979			
580 Madordning	U	946.807		-2.000	-2.000
590 Administrationsudgifter	U	41.073			
600 IT, inventar og materiel	U	165.995			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal	U	46.978			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
aktiveres					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	119.017			
700 Fast ejendom	U	130.252			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	130.252			
02 EVENTYRHUSET, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	U	4.138.668		-12.000	-12.000
	I	-4.641			
400 Personale	U	3.777.804		-11.000	-11.000
401 Løn m.v.	U	3.369.675		-11.000	-11.000
420 Kurser	U	5.126			
430 Tjenestekørsel	U	115			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	365.587			
470 Personforsikringer	U	37.301			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	245.319		-1.000	-1.000
	I	-4.641			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	29.764			
580 Madordning	U	198.875		-1.000	-1.000
	I	-4.641			
590 Administrationsudgifter	U	16.680			
600 IT, inventar og materiel	U	83.475			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	48.998			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	34.478			
700 Fast ejendom	U	32.070			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	32.070			
03 GÅRDEN, BUSKELUNDTOFTEN 6, 8600 SILKEBORG	U	4.247.396		-15.000	-15.000
	I	-8.736			
400 Personale	U	3.795.890		-14.000	-14.000
401 Løn m.v.	U	3.764.541		-14.000	-14.000
420 Kurser	U	-4.798			
430 Tjenestekørsel	U	831			
470 Personforsikringer	U	35.316			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	350.165		-1.000	-1.000
	I	-8.736			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	24.482			
580 Madordning	U	321.370		-1.000	-1.000
	I	-8.736			
590 Administrationsudgifter	U	4.314			
600 IT, inventar og materiel	U	60.591			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	22.928			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	37.662			
700 Fast ejendom	U	40.750			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	40.750			
04 HØJGÅRDEN, BUSKELUNDHØJEN 231B, 8600 SILKEBORG	U	3.634.493		-8.000	-8.000
	I	-1.848			
400 Personale	U	3.376.532		-8.000	-8.000
401 Løn m.v.	U	3.032.602		-8.000	-8.000
420 Kurser	U	-17.218			
430 Tjenestekørsel	U	3.399			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	335.990			
470 Personforsikringer	U	21.758			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	129.455			
	I	-1.848			
501 Undervisningsmaterialer/el-aktiviteter	U	70.482			
580 Madordning	U	35.540			
	I	-1.848			
590 Administrationsudgifter	U	23.433			
600 IT, inventar og materiel	U	111.102			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	74.980			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	36.122			
700 Fast ejendom	U	17.404			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	17.404			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	U	46.027.677	38.854.000	8.578.000	47.432.000
	I	-167.035			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	353.537	38.854.000	8.704.000	47.558.000
200 Ledelse og administration	U	309.458	362.000		362.000
401 Løn m.v.	U	309.458	362.000		362.000
400 Personale	U	-116.000	34.695.000	5.472.000	40.167.000
401 Løn m.v.	U	-116.000	32.440.000	5.466.000	37.906.000
420 Kurser	U		116.000		116.000
430 Tjenestekørsel	U		68.000		68.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.785.000	6.000	1.791.000
470 Personforsikringer	U		286.000		286.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	160.078	3.603.000	121.000	3.724.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U		957.000	75.000	1.032.000
580 Madordning	U		2.646.000	46.000	2.692.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	147.147			
590 Administrationsudgifter	U	12.931			
700 Fast ejendom	U		194.000		194.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		206.000		206.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-12.000		-12.000
990 Overførsel fra foregående år	U			3.111.000	3.111.000
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	U	10.352.986		-30.000	-30.000
	I	-21.770			
400 Personale	U	9.108.561		-29.000	-29.000
401 Løn m.v.	U	8.577.482		-29.000	-29.000
420 Kurser	U	24.200			
430 Tjenestekørsel	U	3.295			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	421.071			
470 Personforsikringer	U	82.512			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	906.769		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-21.770			
580 Madordning	U	220.500			
	U	641.460		-1.000	-1.000
	I	-21.770			
590 Administrationsudgifter	U	44.809			
600 IT, inventar og materiel	U	186.829			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	49.133			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	137.696			
700 Fast ejendom	U	150.826			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	150.826			
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	U	7.492.840		-23.000	-23.000
	I	-36.700			
400 Personale	U	6.645.145		-22.000	-22.000
401 Løn m.v.	U	6.494.667		-22.000	-22.000
420 Kurser	U	-13.424			
430 Tjenestekørsel	U	531			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	96.713			
470 Personforsikringer	U	66.657			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	570.359		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-36.700			
580 Madordning	U	74.881			
	U	468.105		-1.000	-1.000
	I	-36.700			
590 Administrationsudgifter	U	27.374			
600 IT, inventar og materiel	U	240.071			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	162.312			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	77.758			
700 Fast ejendom	U	37.266			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	37.266			
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	12.857.583		-38.000	-38.000
	I	-74.768			
400 Personale	U	11.567.112		-36.000	-36.000
401 Løn m.v.	U	11.100.411		-36.000	-36.000
420 Kurser	U	-15.274			
430 Tjenestekørsel	U	732			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	375.883			
470 Personforsikringer	U	105.359			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	996.572		-2.000	-2.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-74.768			
580 Madordning	U	102.102			
	U	828.274		-2.000	-2.000
	I	-74.768			
590 Administrationsudgifter	U	66.196			
600 IT, inventar og materiel	U	253.889			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	120.615			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	133.274			
700 Fast ejendom	U	40.010			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
706 Ekstra vedligeholdelse	U	40.010			
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	U I	14.970.732 -33.797		-35.000	-35.000
400 Personale	U	13.514.268		-34.000	-34.000
401 Løn m.v.	U	12.742.247		-34.000	-34.000
420 Kurser	U	-6.825			
430 Tjenestekørsel	U	15.195			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	648.466			
470 Personforsikringer	U	115.185			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	1.041.031 -33.797		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	147.725			
580 Madordning	U I	833.758 -33.797		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	59.548			
600 IT, inventar og materiel	U	253.841			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	43.737			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	210.104			
700 Fast ejendom	U	161.592			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	161.592			
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	U I	43.535.320 -1.650.190	38.260.000	3.862.000	42.122.000
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	-64.089	38.260.000	3.957.000	42.217.000
200 Ledelse og administration	U		366.000		366.000
401 Løn m.v.	U		366.000		366.000
400 Personale	U	-113.000	34.257.000	3.379.000	37.636.000
401 Løn m.v.	U	-116.000	32.028.000	3.369.000	35.397.000
420 Kurser	U	3.000	114.000		114.000
430 Tjenestekørsel	U		71.000		71.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.761.000	10.000	1.771.000
470 Personforsikringer	U		283.000		283.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	44.357	3.446.000	-26.000	3.420.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	23.850	906.000	-14.000	892.000
580 Madordning	U		2.540.000	-12.000	2.528.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	832			
590 Administrationsudgifter	U	19.675			
700 Fast ejendom	U	4.554	191.000		191.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	4.554	200.000		200.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-9.000		-9.000
990 Overførsel fra foregående år	U			604.000	604.000
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	U I	12.366.581 -20.419		23.000	23.000
400 Personale	U	11.178.761		25.000	25.000
401 Løn m.v.	U	10.596.577		-39.000	-39.000
420 Kurser	U	6.242			
430 Tjenestekørsel	U	250		64.000	64.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	460.221			
470 Personforsikringer	U	115.073			
490 Andet	U	398			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	992.014 -20.419		-2.000	-2.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	82.358			
580 Madordning	U I	852.133 -20.419		-2.000	-2.000
590 Administrationsudgifter	U	57.523			
600 IT, inventar og materiel	U	171.255			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	33.612			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	137.643			
700 Fast ejendom	U	24.550			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	24.550			
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U I	8.506.194 -31.760		-25.000	-25.000
400 Personale	U	7.699.998		-24.000	-24.000
401 Løn m.v.	U	7.238.852		-24.000	-24.000
420 Kurser	U	25.026			
430 Tjenestekørsel	U	2.504			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	361.849			
470 Personforsikringer	U	71.527			
490 Andet	U	239			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	631.710		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-31.760			
580 Madordning	U	48.616			
	I	-20.000			
590 Administrationsudgifter	U	570.248		-1.000	-1.000
600 IT, inventar og materiel	U	-11.760			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	12.847			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	148.441			
700 Fast ejendom	U	54.114			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	94.327			
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	U	7.265.088		-15.000	-15.000
	I	-20.530			
400 Personale	U	6.509.713		-14.000	-14.000
401 Løn m.v.	U	6.001.215		-14.000	-14.000
420 Kurser	U	60.272			
430 Tjenestekørsel	U	250			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	394.249			
470 Personforsikringer	U	53.528			
490 Andet	U	199			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	492.832		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-20.530			
580 Madordning	U	24.650			
	I	453.402		-1.000	-1.000
	I	-20.530			
590 Administrationsudgifter	U	14.780			
600 IT, inventar og materiel	U	104.061			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	39.677			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	64.384			
700 Fast ejendom	U	158.482			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	158.482			
05 IDRÆTSBØRNEHUSET NØRREVÆNGET, RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG	U	15.461.547		-78.000	-78.000
	I	-1.577.481			
400 Personale	U	12.672.744		-42.000	-42.000
401 Løn m.v.	U	11.972.016		-42.000	-42.000
420 Kurser	U	7.681			
430 Tjenestekørsel	U	6.690			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	571.347			
470 Personforsikringer	U	114.611			
490 Andet	U	398			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.580.071		92.000	92.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-1.577.481			
510 Pulje 141369 Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte situationer	U	107.819			
	I	1.618.805		-3.000	-3.000
	I	-1.545.000			
552 Pulje 142136 Projekt "Bevægelse ude og inde i børnehøjde"	U	17.693		97.000	97.000
	I	-11.000			
580 Madordning	U	806.632		-2.000	-2.000
	I	-21.481			
590 Administrationsudgifter	U	29.121			
600 IT, inventar og materiel	U	186.789			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	38.011			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	128.819			
625 Drift af bil	U	19.959			
700 Fast ejendom	U	21.944			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	21.944			
990 Overførsel fra foregående år	U			-128.000	-128.000
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	U	32.483.828	30.210.000	3.056.000	33.266.000
	I	-119.878			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	-50.717	30.210.000	3.145.000	33.355.000
200 Ledelse og administration	U		336.000		336.000
401 Løn m.v.	U		336.000		336.000
400 Personale	U	-97.933	26.905.000	3.033.000	29.938.000
401 Løn m.v.	U	-102.435	25.198.000	3.028.000	28.226.000
420 Kurser	U	3.093	90.000		90.000
430 Tjenestekørsel	U		57.000		57.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.338.000	5.000	1.343.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
470 Personforsikringer	U		222.000		222.000
490 Andet	U	1.408			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	47.216	2.771.000	-40.000	2.731.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	-3.076	693.000	47.000	740.000
580 Madordning	U	-328	2.078.000	-87.000	1.991.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	46.441			
590 Administrationsudgifter	U	4.180			
700 Fast ejendom	U		198.000		198.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		198.000		198.000
990 Overførsel fra foregående år	U			152.000	152.000
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	U I	13.240.465 -56.888		-36.000	-36.000
400 Personale	U	11.888.331		-34.000	-34.000
401 Løn m.v.	U	11.092.742		-34.000	-34.000
420 Kurser	U	-6.876			
430 Tjenestekørsel	U	6.864			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	692.364			
470 Personforsikringer	U	103.238			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	1.147.935 -56.888		-2.000	-2.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	115.523			
580 Madordning	U I	997.889 -56.888		-2.000	-2.000
590 Administrationsudgifter	U	34.524			
600 IT, inventar og materiel	U	157.858			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	52.677			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	105.181			
700 Fast ejendom	U	46.340			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	46.340			
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	U	1.739.958		-5.000	-5.000
400 Personale	U	1.694.804		-5.000	-5.000
401 Løn m.v.	U	1.677.848		-5.000	-5.000
430 Tjenestekørsel	U	827			
470 Personforsikringer	U	16.129			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	28.029			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	4.099			
502 Børneudgifter	U	19.929			
580 Madordning	U	1.879			
590 Administrationsudgifter	U	2.122			
600 IT, inventar og materiel	U	17.125			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	17.125			
03 LYNHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	U I	7.137.639 -28.821		-21.000	-21.000
400 Personale	U	6.501.547		-20.000	-20.000
401 Løn m.v.	U	6.002.496		-20.000	-20.000
430 Tjenestekørsel	U	1.426			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	434.812			
470 Personforsikringer	U	62.812			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	561.944 -28.821		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	35.810			
580 Madordning	U I	512.695 -28.821		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	13.440			
600 IT, inventar og materiel	U	71.802			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	7.439			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	64.363			
700 Fast ejendom	U	2.346			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.346			
04 LINÅ BØRNEHUS, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	U I	3.326.396 -672		-8.000	-8.000
400 Personale	U	3.218.339		-8.000	-8.000
401 Løn m.v.	U	3.196.465		-8.000	-8.000
420 Kurser	U	-8.520			
430 Tjenestekørsel	U	1.899			
470 Personforsikringer	U	28.496			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	70.654 -672			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	32.955			
580 Madordning	U	33.367			
	I	-672			
590 Administrationsudgifter	U	4.332			
600 IT, inventar og materiel	U	29.862			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	3.949			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	25.912			
700 Fast ejendom	U	7.541			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	7.541			
05 BØRNEHUSET LANGDALSHØJEN, LANGDALSHØJEN 1, 8600 SILKEBORG	U	7.090.088		-19.000	-19.000
	I	-33.497			
400 Personale	U	6.585.781		-18.000	-18.000
401 Løn m.v.	U	6.100.542		-18.000	-18.000
430 Tjenestekørsel	U	927			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	424.359			
470 Personforsikringer	U	59.953			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	557.959		-1.000	-1.000
	I	-33.497			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	59.135			
580 Madordning	U	467.734		-1.000	-1.000
	I	-33.497			
590 Administrationsudgifter	U	31.091			
600 IT, inventar og materiel	U	-98.467			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	-148.568			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	50.101			
700 Fast ejendom	U	44.815			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	44.815			
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	U	22.958.174	19.084.000	2.677.000	21.761.000
	I	-74.971			
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	U	14.299	19.084.000	2.742.000	21.826.000
200 Ledelse og administration	U		598.000		598.000
401 Løn m.v.	U		598.000		598.000
400 Personale	U	-232.000	16.925.000	2.929.000	19.854.000
401 Løn m.v.	U	-232.000	15.857.000	2.925.000	18.782.000
420 Kurser	U		55.000		55.000
430 Tjenestekørsel	U		34.000		34.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		843.000	4.000	847.000
470 Personforsikringer	U		136.000		136.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	246.299	1.459.000	-40.000	1.419.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U		537.000	13.000	550.000
580 Madordning	U		922.000	-53.000	869.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	244.760			
590 Administrationsudgifter	U	1.539			
700 Fast ejendom	U		102.000		102.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		108.000		108.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-6.000		-6.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-147.000	-147.000
01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	13.804.470		-48.000	-48.000
	I	-28.889			
400 Personale	U	12.402.402		-46.000	-46.000
401 Løn m.v.	U	11.596.406		-46.000	-46.000
420 Kurser	U	4.982			
430 Tjenestekørsel	U	6.584			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	658.317			
470 Personforsikringer	U	135.209			
490 Andet	U	904			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.177.857		-2.000	-2.000
	I	-28.889			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	98.135			
580 Madordning	U	1.043.274		-2.000	-2.000
	I	-28.889			
590 Administrationsudgifter	U	36.448			
600 IT, inventar og materiel	U	218.700			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	40.295			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	178.405			
700 Fast ejendom	U	5.511			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	5.511			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG	U	7.296.875		-17.000	-17.000
41-43, 8654 BRYRUP	I	-34.022			
400 Personale	U	7.006.297		-17.000	-17.000
401 Løn m.v.	U	6.442.796		-17.000	-17.000
420 Kurser	U	4.000			
430 Tjenestekørsel	U	15.153			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	491.693			
470 Personforsikringer	U	51.526			
490 Andet	U	1.129			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	149.644			
	I	-34.022			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	119.324			
580 Madordning	U	8.629			
582 Frugtordning (momsregistreret)	I	-34.022			
590 Administrationsudgifter	U	21.690			
600 IT, inventar og materiel	U	104.176			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	43.605			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	60.570			
700 Fast ejendom	U	36.758			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	36.758			
04 BØGEHUSET, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM	U	1.066.942			
	I	-5.944			
400 Personale	U	1.052.189			
401 Løn m.v.	U	945.838			
420 Kurser	U	1.326			
430 Tjenestekørsel	U	492			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	104.532			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.420			
	I	-5.944			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	4.001			
	I	-2.920			
580 Madordning	U	1.610			
	I	-3.024			
590 Administrationsudgifter	U	809			
600 IT, inventar og materiel	U	6.137			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	948			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	5.188			
700 Fast ejendom	U	2.196			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.196			
05 POPPELHUSET, FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	U	775.589			
	I	-6.115			
400 Personale	U	742.124			
401 Løn m.v.	U	635.239			
430 Tjenestekørsel	U	608			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	106.276			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.470			
	I	-6.115			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	3.875			
	I	-4.435			
580 Madordning	U	3.007			
	I	-1.680			
590 Administrationsudgifter	U	1.588			
600 IT, inventar og materiel	U	24.995			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	3.127			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	21.868			
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	U	32.155.438	31.026.000	973.608	31.999.608
	I	-67.072			
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	-235.469	31.026.000	1.060.608	32.086.608
200 Ledelse og administration	U		353.000		353.000
401 Løn m.v.	U		353.000		353.000
400 Personale	U	-251.670	27.547.000	881.608	28.428.608
401 Løn m.v.	U	-232.000	25.764.000	878.608	26.642.608
420 Kurser	U	-19.670	92.000		92.000
430 Tjenestekørsel	U		57.000		57.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.407.000	3.000	1.410.000
470 Personforsikringer	U		227.000		227.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.202	2.949.000	-17.000	2.932.000
501 Undervisningsmaterialer/el-	U		771.000	-8.000	763.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
evaktiviteter					
580 Madordning	U		2.178.000	-9.000	2.169.000
590 Administrationsudgifter	U	16.202			
700 Fast ejendom	U		177.000		177.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		183.000		183.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-6.000		-6.000
990 Overførsel fra foregående år	U			196.000	196.000
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	U I	9.148.189 -10.503		-25.000	-25.000
400 Personale	U	8.311.584		-24.000	-24.000
401 Løn m.v.	U	7.830.684		-24.000	-24.000
420 Kurser	U	-9.506			
430 Tjenestekørsel	U	11.039			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	407.397			
470 Personforsikringer	U	71.970			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	701.292 -10.503		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	78.243			
580 Madordning	U I	591.822 -10.503		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	31.227			
600 IT, inventar og materiel	U	114.381			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	33.228			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	81.153			
700 Fast ejendom	U	20.932			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	20.932			
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	U I	9.247.541 -36.154		-24.000	-24.000
400 Personale	U	8.381.896		-23.000	-23.000
401 Løn m.v.	U	7.871.297		-23.000	-23.000
420 Kurser	U	57.772			
430 Tjenestekørsel	U	5.934			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	377.273			
470 Personforsikringer	U	69.620			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	720.586 -36.154		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	67.133			
580 Madordning	U I	619.811 -36.154		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	33.641			
600 IT, inventar og materiel	U	107.494			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	19.603			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	87.891			
700 Fast ejendom	U	37.565			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	37.565			
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40C, 8600 SILKEBORG	U I	7.117.810 -4.579		-18.000	-18.000
400 Personale	U	6.465.300		-17.000	-17.000
401 Løn m.v.	U	6.163.286		-17.000	-17.000
420 Kurser	U	576			
430 Tjenestekørsel	U	683			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	243.967			
470 Personforsikringer	U	56.789			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	576.887 -4.579		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	35.750			
580 Madordning	U I	515.412 -4.579		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	25.726			
600 IT, inventar og materiel	U	72.812			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	937			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	71.875			
700 Fast ejendom	U	2.811			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	2.811			
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U I	6.877.367 -15.836		-20.000	-20.000
400 Personale	U	6.143.599		-19.000	-19.000
401 Løn m.v.	U	5.670.314		-19.000	-19.000
420 Kurser	U	4.776			
430 Tjenestekørsel	U	1.546			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	411.572			
470 Personforsikringer	U	55.391			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	578.932		-1.000	-1.000
	I	-15.836			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	42.243			
	I	-6.250			
580 Madordning	U	512.513		-1.000	-1.000
	I	-9.586			
590 Administrationsudgifter	U	24.175			
600 IT, inventar og materiel	U	84.566			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	11.874			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	72.692			
700 Fast ejendom	U	70.269			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	70.269			
2 Selvejende/private	U	4.637.070	4.260.000	253.468	4.513.468
	I	-13.801			
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	U	4.637.070	4.260.000	253.468	4.513.468
	I	-13.801			
00 TYTTEBÆRHUSET	U	4.637.070	4.260.000	253.468	4.513.468
	I	-13.801			
400 Personale	U	3.863.335	3.490.000	97.000	3.587.000
401 Løn m.v.	U	3.593.751	3.264.000	97.000	3.361.000
420 Kurser	U	-7.754	12.000		12.000
430 Tjenestekørsel	U	3.034	8.000		8.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	246.510	177.000		177.000
470 Personforsikringer	U	27.795	29.000		29.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	446.840	504.000	29.468	533.468
	I	-13.801			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	53.822	130.000	4.000	134.000
580 Madordning	U	404.820	374.000	9.000	383.000
	I	-13.801			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	521			
590 Administrationsudgifter	U	-12.323		16.468	16.468
600 IT, inventar og materiel	U	32.065			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	-4.844			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	36.909			
700 Fast ejendom	U	294.830	266.000		266.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U	27.287	38.000		38.000
750 Rengøring	U	267.543	228.000		228.000
990 Overførsel fra foregående år	U			127.000	127.000
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	U	7.905	30.000		30.000
518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	7.905	30.000		30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7.905	30.000		30.000
575 Tilskud til private legestuer	U	7.905	30.000		30.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	36.455.386	32.655.000	3.800.000	36.455.000
519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	3.782.792	32.655.000	3.800.000	36.455.000
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	U	3.782.792	919.000	2.864.000	3.783.000
020 Pædagogisk friplads	U	63.585			
030 Økonomisk friplads	U	1.639.660	919.000	2.864.000	3.783.000
040 Private institutioner i andre kommuner	U	2.079.546			
099 Mellemregning til private institutioner	U		30.527.000	936.000	31.463.000
400 Personale	U		1.209.000		1.209.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.209.000		1.209.000
519095 LEMMING BØRNEHAVE	U	2.239.579			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	2.090.449			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	58.609			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	90.521			
519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION	U	6.901.090			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	6.405.855			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	179.956			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	315.279			
519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE	U	6.854.166			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	6.371.798			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	178.961			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	303.407			
519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	3.825.274			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	3.570.618			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	100.109			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	154.548			
519150 SMÅ-LAND, GØDVAD	U	3.434.410			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	3.192.624			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	89.669			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	152.117			
519160 NATUR'LIGVIS TROLDBJERG BØRNEHAVE	U	2.457.677			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	2.292.644			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	64.262			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	100.772			
519170 PRIVATINSTITUTIONEN HENVI - FUNDER/LYSBRO	U	4.515.317			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	4.183.850			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	117.667			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	213.799			
519180 TH. LANGS BØRNEHAVE	U	2.445.080			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	U	2.283.299			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	U	64.005			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	U	97.776			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	15.253.226	12.694.000		12.694.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	15.253.226	12.694.000		12.694.000
1 Egne	U	15.253.226	12.694.000		12.694.000
525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	U	15.253.226	12.694.000		12.694.000
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	15.253.226	12.694.000		12.694.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	15.253.226	12.694.000		12.694.000
824 Betaling til egne §32-tilbud	U	15.192.940			
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U	39.649			
870 Budgetmidler fra 528	U		12.694.000		12.694.000
899 Betaling til administration	U	20.638			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	465.534	463.000		463.000
52 Lønpuljer	U	465.534	463.000		463.000
72 Tjenestemandspension	U	465.534	463.000		463.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	465.534	463.000		463.000
510 Daginstitutioner	U	260.296	463.000		463.000
517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18	U	205.239			
15 Pulje "Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud"	U	836.627		64.000	64.000
	I	-489.699			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	836.627		64.000	64.000
	I	-489.699			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	836.627		64.000	64.000
	I	-489.699			
10 Fælles formål	I	-489.699			
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	I	-489.699			
08 ØVRIGE	I	-489.699			
10 BØRN OG FAMILIE	I	-489.699			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	I	-489.699			
557 Pulje 141348 Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud	I	-489.699			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	836.627		64.000	64.000
1 Egne	U	836.627		64.000	64.000
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	U	97.319			
04 STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	U	97.319			
01 STORKEREDEN	U	97.319			
400 Personale	U	97.319			
436 Pulje 141286 Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud	U	97.319			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	U	28.368			
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	U	28.368			
400 Personale	U	28.368			
436 Pulje 141286 Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud	U	28.368			
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	U	200.478		64.000	64.000
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	U	125.894			
400 Personale	U	125.894			
436 Pulje 141286 Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud	U	125.894			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	74.585		64.000	64.000
400 Personale	U	74.585		64.000	64.000
436 Pulje 141286 Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud	U	74.585		64.000	64.000
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	U	510.462			
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	92.437			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	92.437			
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	92.437			
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	U	418.024			
400 Personale	U	418.024			
436 Pulje 141286 Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud	U	418.024			
31 Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen Specialområdet og almenområdet	U	32.208.483	31.812.000	1.763.000	33.575.000
	I	-780.315			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	32.208.483	31.812.000	1.763.000	33.575.000
	I	-780.315			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	33.307.864	31.812.000	650.000	32.462.000
	I	-106.675			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	33.307.864	31.812.000	650.000	32.462.000
	I	-106.675			
1 Egne	U	33.307.864	31.812.000	650.000	32.462.000
	I	-106.675			
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	U	33.307.864	31.812.000	650.000	32.462.000
	I	-106.675			
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	-206.251	31.812.000	560.000	32.372.000
200 Ledelse og administration	U		353.000		353.000
401 Løn m.v.	U		353.000		353.000
400 Personale	U	-215.133	28.529.000	794.000	29.323.000
401 Løn m.v.	U	-232.000	26.929.000	783.000	27.712.000
420 Kurser	U	16.867	83.000		83.000
430 Tjenestekørsel	U		53.000		53.000
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U		1.257.000	11.000	1.268.000
470 Personforsikringer	U		207.000		207.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.882	2.456.000	-133.000	2.323.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U		620.000	-42.000	578.000
580 Madordning	U	922	1.836.000	-91.000	1.745.000
590 Administrationsudgifter	U	7.960			
700 Fast ejendom	U		474.000		474.000
706 Ekstra vedligeholdelse	U		486.000		486.000
771 Eftersyn af motorikrum	U		-12.000		-12.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-101.000	-101.000
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	U	4.578.820		-13.000	-13.000
400 Personale	U	4.119.938		-12.000	-12.000
401 Løn m.v.	U	3.672.775		-12.000	-12.000
420 Kurser	U	288			
430 Tjenestekørsel	U	573			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	415.543			
470 Personforsikringer	U	30.759			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	367.763		-1.000	-1.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	22.619			
580 Madordning	U	329.067		-1.000	-1.000
590 Administrationsudgifter	U	16.077			
600 IT, inventar og materiel	U	64.311			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	14.174			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	50.137			
700 Fast ejendom	U	26.808			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	26.808			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	U	11.401.720		-38.000	-38.000
	I	-31.148			
400 Personale	U	10.422.985		-37.000	-37.000
401 Løn m.v.	U	9.682.392		-37.000	-37.000
420 Kurser	U	-10.061			
430 Tjenestekørsel	U	3.084			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	643.456			
470 Personforsikringer	U	104.115			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	827.122		-1.000	-1.000
	I	-31.148			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	64.474			
580 Madordning	U	686.989		-1.000	-1.000
	I	-31.148			
590 Administrationsudgifter	U	75.659			
600 IT, inventar og materiel	U	147.376			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	41.621			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	105.754			
700 Fast ejendom	U	4.237			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	4.237			
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	U	10.262.369		-31.000	-31.000
	I	-9.659			
400 Personale	U	9.313.031		-29.000	-29.000
401 Løn m.v.	U	8.935.489		-29.000	-29.000
420 Kurser	U	-13.326			
430 Tjenestekørsel	U	1.020			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	308.768			
470 Personforsikringer	U	81.080			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	811.200		-2.000	-2.000
	I	-9.659			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	72.520			
	I	-9.659			
580 Madordning	U	727.572		-2.000	-2.000
590 Administrationsudgifter	U	11.108			
600 IT, inventar og materiel	U	125.518			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	37.964			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	87.554			
700 Fast ejendom	U	12.621			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	12.621			
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	U	6.850.511		179.000	179.000
	I	-65.869			
400 Personale	U	6.141.742		180.000	180.000
401 Løn m.v.	U	6.014.816		180.000	180.000
420 Kurser	U	1.402			
430 Tjenestekørsel	U	2.650			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	68.251			
470 Personforsikringer	U	52.752			
490 Andet	U	1.869			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	587.064		-1.000	-1.000
	I	-65.869			
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	U	132.363			
580 Madordning	U	413.070		-1.000	-1.000
	I	-65.869			
590 Administrationsudgifter	U	41.630			
600 IT, inventar og materiel	U	100.462			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	22.295			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, ingentar og materiel	U	78.168			
700 Fast ejendom	U	21.243			
706 Ekstra vedligeholdelse	U	21.243			
05 SPECIALBØRNEHAVEN SMØRBLØMSTER, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	U	420.695		-7.000	-7.000
400 Personale	U	401.613		-7.000	-7.000
401 Løn m.v.	U	413.409		-7.000	-7.000
420 Kurser	U	-19.689			
437 Statslig pulje til løft af normeringer	U	-1.119			
470 Personforsikringer	U	9.011			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	856			
590 Administrationsudgifter	U	856			
600 IT, inventar og materiel	U	18.227			
602 Køb af IT, inventar og	U	2.974			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

	Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
materiel, som ikke skal aktiveres				
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15.253		
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U I	-1.099.381 -673.640	1.113.000	1.113.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U I	-1.099.381 -673.640	1.113.000	1.113.000
1 Egne	U I	-1.099.381 -673.640	1.113.000	1.113.000
525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN - MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET	U I	-1.099.381 -673.640	1.113.000	1.113.000
01 SOLSIKKEN	U I	238.261 -667.704	1.080.000	1.080.000
400 Personale	U	6.109.245	-69.000	-69.000
401 Løn m.v.	U	5.552.567	-69.000	-69.000
420 Kurser	U	9.102		
430 Tjenestekørsel	U	8.984		
470 Personforsikringer	U	48.172		
490 Andet	U	490.420		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	516.956		
501 Beskæftigelsesmaterialer, legetøj og aktiviteter	U	6.465		
512 Svømning	U	51.750		
580 Madordning	U	124.000		
590 Administrationsudgifter	U	42.676		
591 Administrationsbidrag	U	291.720		
592 Andet	U	346		
600 IT, inventar og materiel	U	306.019		
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	53.998		
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	136.048		
625 Hjælpe midler	U	107.973		
626 Snozelhuset	U	8.000		
700 Fast ejendom	U	217.272		
750 Rengøring	U	21.080		
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	196.192		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U I	-6.911.232 -634.692		
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-634.692		
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U	-6.981.612		
899 Betaling til administration	U	70.380		
900 Indtægter	I	-33.012		
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)	I	-33.012		
990 Overførsel fra foregående år	U		1.149.000	1.149.000
02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE	U I	-1.337.642 -5.936	33.000	33.000
400 Personale	U	5.761.851	-30.000	-30.000
401 Løn m.v.	U	5.712.356	-30.000	-30.000
420 Kurser	U	500		
430 Tjenestekørsel	U	2.271		
470 Personforsikringer	U	43.231		
490 Andet	U	3.493		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	222.979 -5.936		
501 Beskæftigelsesmaterialer, legetøj og aktiviteter	U	45.058		
512 Svømning	U	43.700		
580 Madordning	U	125.233		
590 Administrationsudgifter	I	-5.936		
590 Administrationsudgifter	U	8.987		
600 IT, inventar og materiel	U	706.046		
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	491.201		
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	116.249		
625 Hjælpe midler	U	90.596		
626 Snozelhuset	U	8.000		
700 Fast ejendom	U	182.810		
706 Ekstra vedligeholdelse	U	182.810		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-8.211.328		
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U	-8.211.328		
990 Overførsel fra foregående år	U		63.000	63.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
2 Statsrefusion	I	-12.400			
03 Undervisning og kultur	I	-12.400			
35 Kulturel virksomhed	I	-12.400			
62 Teatre	I	-12.400			
362110 ØVRIGE AFDELINGER	I	-12.400			
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-12.400			
100 Børn og Familie	I	-12.400			
3 Anlæg	U	128.429.694	93.500.000	87.750.574	181.250.574
50 Anlæg - Øvrige projekter	U	122.380.881	93.500.000	78.744.184	172.244.184
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	122.380.881	93.500.000	78.744.184	172.244.184
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	122.380.881	93.500.000	78.744.184	172.244.184
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	122.380.881	93.500.000	78.744.184	172.244.184
1 Egne	U	122.380.881	93.500.000	78.744.184	172.244.184
514000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		3.000.000	-3.000.000	
07 PULJE TIL ETABLERING AF VUGGESTUEPLADSER	U		2.000.000	-2.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		2.000.000	-2.000.000	
098 Ikke frigivet	U		2.000.000	-2.000.000	
08 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER ARBEJDSMILJØTILTAG MV.	U		1.000.000	-1.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	-1.000.000	
098 Ikke frigivet	U		1.000.000	-1.000.000	
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			2.485.000	2.485.000
45 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER, HERUNDER PÅBUD, ARBEJDSMILJØTILTAG MV 2022	U			485.000	485.000
000 Rådighedsbeløb	U			485.000	485.000
099 Frigivet	U			485.000	485.000
46 PULJE TIL ETABLERING AF VUGGESTUEPLADSER 2022	U			2.000.000	2.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.000.000	2.000.000
099 Frigivet	U			2.000.000	2.000.000
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	U	21.617.095	14.200.000	21.313.408	35.513.408
33 KJELLERUP, RENOVERING	U	18.058		902.901	902.901
000 Rådighedsbeløb	U			902.901	902.901
099 Frigivet	U			902.901	902.901
060 Omkostninger	U	18.058			
34 DAGINSTITUTIONSBYGGERI I KJELLERUP, HASSELVEJ (BØRNEHUS 1)	U	19.929.986	14.200.000	20.410.507	34.610.507
000 Rådighedsbeløb	U		14.200.000	20.410.507	34.610.507
099 Frigivet	U		14.200.000	20.410.507	34.610.507
002 Projektering	U	-353.301			
030 Håndværkerudgifter	U	19.590.809			
090 Andet	U	692.478			
37 DAGINSTITUTIONSBYGGERI I KJELLERUP, VESTERGADE (BØRNEHUS 2)	U	1.669.051			
002 Projektering	U	1.667.757			
030 Håndværkerudgifter	U	1.294			
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	U	38.723.280	16.900.000	32.293.080	49.193.080
33 FUNDER BØRNEHUS, ETAPE 2 (TILBYGNING OG LEGEPLADS)	U	692.428		1.806.980	1.806.980
000 Rådighedsbeløb	U			1.806.980	1.806.980
099 Frigivet	U			1.806.980	1.806.980
002 Projektering	U	485.884			
090 Andet	U	206.544			
39 FUNDER BØRNEHUS, MIDLERTIDIGE PLADSER 2019	U	182.641		200.945	200.945
000 Rådighedsbeløb	U			200.945	200.945
099 Frigivet	U			200.945	200.945

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
060 Omkostninger	U	182.641			
46 ETABLERING AF NYT BØRNEHUS I FUNDER - FUNDER ALLÉ (BØRNEHUS 1)	U	28.295.073	15.900.000	14.567.486	30.467.486
000 Rådighedsbeløb	U		15.900.000	14.567.486	30.467.486
099 Frigivet	U		15.900.000	14.567.486	30.467.486
002 Projektering	U	461.684			
030 Håndværkerudgifter	U	26.405.387			
055 Inventar og apparatur	U	1.428.002			
47 OMBYGNING AF LÆRKEHUSET TIL 80 BØRNEHAVEPLADSER	U	7.672.405		7.517.669	7.517.669
000 Rådighedsbeløb	U			7.517.669	7.517.669
099 Frigivet	U			7.517.669	7.517.669
002 Projektering	U	128.474			
030 Håndværkerudgifter	U	6.821.135			
055 Inventar og apparatur	U	548.457			
090 Andet	U	174.339			
48 SKÆGKÆR, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS TIL 120 BØRN	U		500.000	-500.000	
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	-500.000	
098 Ikke frigivet	U		500.000	-500.000	
49 FUNDER NYT BØRNEHUS 2 - SEJLGÅRD, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS TIL 140 BØRN	U	1.527.619	500.000	1.500.000	2.000.000
000 Rådighedsbeløb	U		500.000	1.500.000	2.000.000
099 Frigivet	U		500.000	1.500.000	2.000.000
002 Projektering	U	1.487.619			
090 Andet	U	40.000			
54 SKÆGKÆR BØRNEHUS, UDVIDELSE AF EKSISTERENDE BØRNEHUS MED 40 PLADSER	U	353.114		7.200.000	7.200.000
000 Rådighedsbeløb	U			7.200.000	7.200.000
099 Frigivet	U			7.200.000	7.200.000
002 Projektering	U	64.351			
030 Håndværkerudgifter	U	34.865			
090 Andet	U	253.897			
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	U	376.772	8.800.000	2.231.000	11.031.000
58 RESENBRO, UDBYGNING TIL 100 BØRN (MIDLERTIDIG) - VOEL UDVIDELSE TIL 55 BØRN	U	376.772	8.800.000	2.231.000	11.031.000
000 Rådighedsbeløb	U		8.800.000	2.231.000	11.031.000
098 Ikke frigivet	U		8.800.000	-8.800.000	
099 Frigivet	U			11.031.000	11.031.000
002 Projektering	U	127.154			
030 Håndværkerudgifter	U	28.964			
090 Andet	U	220.654			
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	U	25.422.151	11.500.000	15.544.125	27.044.125
47 ETABLERING AF NYT BØRNEHUS I BALLE - BIRKSVEJ (BØRNEHUS 1)	U	25.422.151	11.500.000	15.544.125	27.044.125
000 Rådighedsbeløb	U		11.500.000	15.544.125	27.044.125
099 Frigivet	U		11.500.000	15.544.125	27.044.125
002 Projektering	U	498.009			
030 Håndværkerudgifter	U	23.501.605			
055 Inventar og apparatur	U	881.654			
090 Andet	U	540.883			
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	U	8.399.035	8.800.000	4.299.892	13.099.892
42 HØJGÅRDEN, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS ETAPE 1 OG 2	U	8.079.882	8.800.000	3.299.892	12.099.892
000 Rådighedsbeløb	U		8.800.000	3.299.892	12.099.892
098 Ikke frigivet	U		8.800.000	-8.800.000	
099 Frigivet	U			12.099.892	12.099.892
002 Projektering	U	23.850			
030 Håndværkerudgifter	U	7.700.633			
055 Inventar og apparatur	U	93.722			
090 Andet	U	261.676			
44 NYT BØRNEHUS 2 I BALLE-BUSKELUND-HVINNINGDAL	U	319.153		1.000.000	1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
002 Projektering	U	319.153			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	U	22.260.782	29.800.000	-10.315.149	19.484.851
43 ELVERHØJEN, UDVIDELSE OG	U	591.469		-2.808.703	-2.808.703

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
MODERNISERING					
000 Rådighedsbeløb	U			-2.808.703	-2.808.703
099 Frigivet	U			-2.808.703	-2.808.703
002 Projektering	U	8.318			
030 Håndværkerudgifter	U	583.151			
48 GØDVAD, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS TIL 140 BØRN - HARSNABLUNDVEJ (BØRNEHUS 1)	U	2.906.008	29.800.000	-26.381.136	3.418.864
000 Rådighedsbeløb	U		29.800.000	-26.381.136	3.418.864
098 Ikke frigivet	U		29.800.000	-29.800.000	
099 Frigivet	U			3.418.864	3.418.864
002 Projektering	U	735.492			
030 Håndværkerudgifter	U	2.101.780			
090 Andet	U	68.736			
51 TUMLEHØJEN, ETABLERING AF MIDLERTIDIGE DAGTILBUDSPLADSER - MODULBYGGERI 72 PLADSER	U	18.763.304		18.874.690	18.874.690
000 Rådighedsbeløb	U			18.874.690	18.874.690
099 Frigivet	U			18.874.690	18.874.690
002 Projektering	U	59.151			
030 Håndværkerudgifter	U	17.496.377			
055 Inventar og apparatur	U	830.282			
090 Andet	U	377.494			
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	U	75.865		-2.079.894	-2.079.894
44 BØRNEHUSET NØRREVÆNGET, OMBYGNING OG ETABLERING AF 40 NYE PLADSER	U	75.865		-2.079.894	-2.079.894
000 Rådighedsbeløb	U			-2.079.894	-2.079.894
099 Frigivet	U			-2.079.894	-2.079.894
060 Omkostninger	U	75.865			
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	U	3.439.803		125.881	125.881
38 OPFØRELSE AF NY DAGINSTITUTION I SEJS-SVEJBÆK	U	2.492.734		25.935	25.935
000 Rådighedsbeløb	U			25.935	25.935
099 Frigivet	U			25.935	25.935
002 Projektering	U	117.071			
030 Håndværkerudgifter	U	1.601.472			
055 Inventar og apparatur	U	722.673			
090 Andet	U	51.519			
47 ETABLERING AF DAGTILBUD I LINÅ	U	947.069		99.946	99.946
000 Rådighedsbeløb	U			99.946	99.946
099 Frigivet	U			99.946	99.946
002 Projektering	U	9.293			
030 Håndværkerudgifter	U	935.777			
090 Andet	U	1.999			
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	U	1.608.749	500.000	2.113.000	2.613.000
56 FRISHOLM/THEM, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS TIL 90 BØRN	U	10.000	500.000		500.000
000 Rådighedsbeløb	U		500.000		500.000
098 Ikke frigivet	U		500.000	-500.000	
099 Frigivet	U			500.000	500.000
060 Omkostninger	U	10.000			
58 THEM BØRNEHUS, MIDLERTIDIG KAPACITETSUDVIDELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET	U	1.598.749		2.113.000	2.113.000
000 Rådighedsbeløb	U			2.113.000	2.113.000
099 Frigivet	U			2.113.000	2.113.000
030 Håndværkerudgifter	U	1.023.102			
055 Inventar og apparatur	U	187.414			
090 Andet	U	388.233			
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	U	334.910		11.931.000	11.931.000
40 VIRKLUND BØRNEHUS, ETABLERING AF KRYBBERUM	U	41.019		900.000	900.000
000 Rådighedsbeløb	U			900.000	900.000
099 Frigivet	U			900.000	900.000
055 Inventar og apparatur	U	23.019			
090 Andet	U	18.000			
42 VIRKLUND, ETABLERING AF MIDLERTIDIG KAPACITETSUDVIDELSE PÅ DAGSTILBUDSOMRÅDET	U	293.891		11.031.000	11.031.000
000 Rådighedsbeløb	U			11.031.000	11.031.000
099 Frigivet	U			11.031.000	11.031.000

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
002 Projektering	U	35.000			
030 Håndværkerudgifter	U	220.620			
055 Inventar og apparatur	U	38.271			
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	U	122.440		1.802.841	1.802.841
42 SKOLEGADES BØRNEHAVE, ETABLERING AF PRODUKTIONSKØKKEN INKL. LOVLIGGØRENDE TILTAG I BØRNEHUSET	U	122.440		1.802.841	1.802.841
000 Rådighedsbeløb	U			1.802.841	1.802.841
099 Frigivet	U			1.802.841	1.802.841
055 Inventar og apparatur	U	82.850			
060 Omkostninger	U	39.590			
51 Anlæg - Pulje til renovering ifm. lovkrav og pålæg 2020	U			855.933	855.933
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U			855.933	855.933
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U			855.933	855.933
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U			855.933	855.933
1 Egne	U			855.933	855.933
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			855.933	855.933
34 PULJE TIL RENOVERING I FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG 2020	U			855.933	855.933
000 Rådighedsbeløb	U			855.933	855.933
099 Frigivet	U			855.933	855.933
52 Anlæg - Pulje til bygningsmæssige ændringer 2020	U	133.428		779.807	779.807
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	133.428		779.807	779.807
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	133.428		779.807	779.807
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	133.428		779.807	779.807
1 Egne	U	133.428		779.807	779.807
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			779.807	779.807
35 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2020	U			779.807	779.807
000 Rådighedsbeløb	U			779.807	779.807
099 Frigivet	U			779.807	779.807
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	U	133.428			
56 RESENBRO BØRNEHUS - VUGGESTUEGRUPPE, BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2020	U	133.428			
055 Inventar og apparatur	U	1.127			
060 Omkostninger	U	132.301			
53 Anlæg - Pulje til midlertidige pladser og udegrupper 2021	U	134.351		3.073	3.073
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	134.351		3.073	3.073
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	134.351		3.073	3.073
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	134.351		3.073	3.073
1 Egne	U	134.351		3.073	3.073
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			3.073	3.073
36 PULJE TIL MIDLERTIDIGE PLADSER OG UDEGRUPPER 2021	U			3.073	3.073
000 Rådighedsbeløb	U			3.073	3.073
099 Frigivet	U			3.073	3.073
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	U	134.351			
48 NATURBUSSETER OG OMBYGNING VED BALLE TORV (MIDLERTIDIGE PLADSER	U	134.351			

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
OG UDEGRUPPER 2021)					
055 Inventar og apparatur	U	121.646			
060 Omkostninger	U	12.705			
54 Anlæg - Pulje til etablering af 100 pladser til 0-2 årige i eksisterende faciliteter	U	3.828.188		3.986.733	3.986.733
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	3.828.188		3.986.733	3.986.733
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	3.828.188		3.986.733	3.986.733
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	3.828.188		3.986.733	3.986.733
1 Egne	U	3.828.188		3.986.733	3.986.733
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			3.986.733	3.986.733
40 PULJE TIL ETABLERING AF 100 PLADSER TIL 0-2 ÅRIGE I EKSISTERENDE FACILITETER	U			3.986.733	3.986.733
000 Rådighedsbeløb	U			3.986.733	3.986.733
099 Frigivet	U			3.986.733	3.986.733
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	U	613.910			
34 GJESSØ BØRNEHAVE, 6 PLADSER (ETABLERING AF 100 PLADSER TIL 0-2 ÅRIGE I EKSISTERENDE FACILITETER)	U	613.910			
060 Omkostninger	U	613.910			
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	U	2.380.628			
41 HØJEN, 22 PLADSER (ETABLERING AF 100 PLADSER TIL 0-2 ÅRIGE I EKSISTERENDE FACILITETER)	U	2.380.628			
060 Omkostninger	U	2.380.628			
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	U	31.282			
49 TUMLEHØJEN OG SLUGTEN, 28 PLADSER (ETABLERING AF 100 PLADSER TIL 0-2 ÅRIGE I EKSISTERENDE FACILITETER)	U	31.282			
055 Inventar og apparatur	U	8.830			
060 Omkostninger	U	22.451			
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	U	802.368			
55 BRYRUP BØRNEHAVE, 14 PLADSER (ETABLERING AF 100 PLADSER TIL 0-2 ÅRIGE I EKSISTERENDE FACILITETER)	U	802.368			
055 Inventar og apparatur	U	802.368			
55 Anlæg - Pulje til renovering ifm. lovkrav og pålæg 2021	U	38.333		352.329	352.329
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	38.333		352.329	352.329
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	38.333		352.329	352.329
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	38.333		352.329	352.329
1 Egne	U	38.333		352.329	352.329
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			352.329	352.329
37 PULJE TIL RENOVERING I FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG 2021	U			352.329	352.329
000 Rådighedsbeløb	U			352.329	352.329
099 Frigivet	U			352.329	352.329
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	U	38.333			
38 SØFRYD, OMBYGNING AF KØKKEN (RENOVERING I FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG 2021)	U	38.333			
055 Inventar og apparatur	U	38.333			
56 Anlæg - Pulje til etablering af endnu et antal 0-2 års pladser med kort varsel	U	1.665.973		2.312.609	2.312.609

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.665.973		2.312.609	2.312.609
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	1.665.973		2.312.609	2.312.609
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	1.665.973		2.312.609	2.312.609
1 Egne	U	1.665.973		2.312.609	2.312.609
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			2.312.609	2.312.609
43 PULJE TIL ETABLERING AF ENDNU ET ANTAL 0-2 ÅRS PLADSER MED KORT VARSEL	U			2.312.609	2.312.609
000 Rådighedsbeløb	U			2.312.609	2.312.609
099 Frigivet	U			2.312.609	2.312.609
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	U	716.624			
51 FUNDER BØRNEHUS, KONVERTERING AF LEGESTUE TIL 14 VUGGESTUEPLADSER (ETABL. AF ENDNU ET ANTAL 0-2 ÅRS PLADSER MED KORT VARSEL)	U	716.624			
060 Omkostninger	U	716.624			
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	U	22.133			
59 RESENBRO BØRNEHUS, OMDANNELSE AF GRUPPERUM TIL 15 VUGGESTUEPLADSER OG ETABLERING AF UDEGRUPPE FOR BØRNEHAVEBØRN (ETABL. AF ENDNU ET ANTAL 0-2 ÅRS PLADSER MED KORT VARSEL)	U	22.133			
055 Inventar og apparatur	U	22.133			
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	U	927.216			
51 BØRNEHUSET NØRREVÆNGET, KONVERTERING AF LEGESTUEPLADSER TIL VUGGESTUEPLADSER (ETABL. AF ENDNU ET ANTAL 0-2 ÅRS PLADSER MED KORT VARSEL)	U	927.216			
060 Omkostninger	U	927.216			
57 Anlæg - Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019	U			-805.374	-805.374
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U			-805.374	-805.374
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U			-805.374	-805.374
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U			-805.374	-805.374
1 Egne	U			-805.374	-805.374
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			-805.374	-805.374
32 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2019	U			-805.374	-805.374
000 Rådighedsbeløb	U			-805.374	-805.374
099 Frigivet	U			-805.374	-805.374
58 Anlæg - Flexibel ordning med udegruppe	U			350.716	350.716
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U			350.716	350.716
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U			350.716	350.716
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U			350.716	350.716
1 Egne	U			350.716	350.716
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			350.716	350.716
31 FLEKSIBEL ORDNING MED UDEGRUPPE	U			350.716	350.716
000 Rådighedsbeløb	U			350.716	350.716
099 Frigivet	U			350.716	350.716
59 Anlæg - Pulje til renovering ifm. lovkrav og pålæg 2019	U	248.540		320.564	320.564

43 Dagpleje og daginstitutioner

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	248.540		320.564	320.564
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	248.540		320.564	320.564
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	248.540		320.564	320.564
1 Egne	U	248.540		320.564	320.564
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			320.564	320.564
33 PULJE TIL RENOVERING I FORBINDELSE MED LOVKRAV OG PÅLÆG 2019	U			320.564	320.564
000 Rådighedsbeløb	U			320.564	320.564
099 Frigivet	U			320.564	320.564
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	U	248.540			
35 AKACIEN, UDSUGNING I KØKKENET OG OPSÆTNING AF AKUSTIK REGULERING (IFM. LOVKRAV OG PÅLÆG 2019)	U	248.540			
060 Omkostninger	U	248.540			
60 Anlæg - Pulje til bygningsmæssige ændringer 2021	U			850.000	850.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U			850.000	850.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U			850.000	850.000
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U			850.000	850.000
1 Egne	U			850.000	850.000
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			850.000	850.000
38 PULJE TIL BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 2021	U			850.000	850.000
000 Rådighedsbeløb	U			850.000	850.000
099 Frigivet	U			850.000	850.000

44 SOCIALTILSYNET

44 Socialtilsynet

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
44 Socialtilsynet	U	59.532.753	54.039.000	3.649.000	57.688.000
	I	-58.747.578	-54.039.000	-2.142.000	-56.181.000
1 Drift	U	59.532.753	54.039.000	3.649.000	57.688.000
	I	-58.747.578	-54.039.000	-2.142.000	-56.181.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	59.532.753	54.039.000	3.649.000	57.688.000
	I	-58.747.578	-54.039.000	-2.142.000	-56.181.000
45 Administrativ organisation	U	59.532.753	54.039.000	3.649.000	57.688.000
	I	-58.747.578	-54.039.000	-2.142.000	-56.181.000
50 Administrationsbygninger	U	1.345.180	1.433.000		1.433.000
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	U	1.345.180	1.433.000		1.433.000
700 Fast ejendom	U	1.345.180	1.433.000		1.433.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	22.175	80.000		80.000
720 Opvarmning	U	68.869	70.000		70.000
725 El	U	41.020	60.000		60.000
730 Vand og vandaflædningsbidrag	U	4.848	9.000		9.000
750 Rengøring	U	194.678	206.000		206.000
760 Husleje	U	1.013.589	1.008.000		1.008.000
51 Sekretariat og forvaltninger	U	58.187.573	52.606.000	3.649.000	56.255.000
	I	-58.747.578	-54.039.000	-2.142.000	-56.181.000
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	U	58.187.573	52.606.000	3.649.000	56.255.000
	I	-58.747.578	-54.039.000	-2.142.000	-56.181.000
50 SOCIALTILSYN	U	55.781.443	52.606.000	794.000	53.400.000
	I	-56.605.578	-54.039.000		-54.039.000
10 STAB OG FÆLLESUDGIFTER/-INDTÆ- GTER	U	20.317.222	20.464.000	794.000	21.258.000
	I	-56.605.578	-54.039.000		-54.039.000
003 Socialtilsyn	U	20.317.222	20.464.000	794.000	21.258.000
	I	-56.605.578	-54.039.000		-54.039.000
400 Personale	U	15.357.598	14.571.000		14.571.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	844.736	1.432.000		1.432.000
	I	-40.000			
600 IT, inventar og materiel	U	1.186.887	1.692.000		1.692.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	U	2.928.000	2.769.000		2.769.000
	I	-56.565.578	-54.039.000		-54.039.000
990 Overførsel fra foregående år	U			794.000	794.000
30 TEAM ØST, TILSYN PLEJEFAMILIER	U	14.451.844	13.493.000		13.493.000
003 Socialtilsyn	U	14.451.844	13.493.000		13.493.000
400 Personale	U	14.451.844	13.493.000		13.493.000
35 TEAM ØST, TILSYN TILBUD	U	10.338.550	8.825.000		8.825.000
003 Socialtilsyn	U	10.338.550	8.825.000		8.825.000
400 Personale	U	10.338.550	8.825.000		8.825.000
55 TEAM VEST, TILSYN TILBUD	U	10.673.829	9.824.000		9.824.000
003 Socialtilsyn	U	10.673.829	9.824.000		9.824.000
400 Personale	U	10.673.829	9.824.000		9.824.000
55 TILSYN.DK	U	2.406.130		2.855.000	2.855.000
	I	-2.142.000		-2.142.000	-2.142.000
002 Øvrig administration	U	2.406.130		2.855.000	2.855.000
	I	-2.142.000		-2.142.000	-2.142.000
400 Personale	U	612.744		640.000	640.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	48.000		38.000	38.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.745.386		1.464.000	1.464.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-2.142.000		-2.142.000	-2.142.000
990 Overførsel fra foregående år	U			713.000	713.000

45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
45 Børn og unge med særlige behov	U	262.243.383	226.000.000	16.084.000	242.084.000
	I	-55.766.194	-25.399.000	-27.381.000	-52.780.000
1 Drift	U	262.243.383	226.000.000	16.084.000	242.084.000
	I	-16.539.803	-7.264.000	-256.000	-7.520.000
04 Sundhedsområdet	U	16.075.328	16.332.000	284.000	16.616.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	16.075.328	16.332.000	284.000	16.616.000
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	16.075.328	16.332.000	284.000	16.616.000
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	U	16.075.328	16.332.000	284.000	16.616.000
400 Personale	U	15.477.955	15.620.000	284.000	15.904.000
401 Løn m.v.	U	15.285.059	15.752.000	150.000	15.902.000
420 Kurser	U	231.753	87.000	134.000	221.000
428 Foredrag, oplæg, supervision m.m.	U	22.926	31.000		31.000
430 Tjenestekørsel	U	316.922	300.000		300.000
435 Beklædning	U	167.032	160.000		160.000
470 Personforsikringer	U	107.480	107.000		107.000
490 Andet	U	-668.261	-821.000		-821.000
493 Arrangementer	U	15.043	4.000		4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	89.102	138.000		138.000
540 Instrumenter	U	1.495	27.000		27.000
590 Administration	U	55.712	85.000		85.000
592 Andet	U	31.896	26.000		26.000
600 IT, inventar og materiel	U	508.270	574.000		574.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	58.034	98.000		98.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	450.237	476.000		476.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	245.061.368	208.551.000	15.800.000	224.351.000
	I	-16.539.803	-7.264.000	-256.000	-7.520.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	236.607.711	199.506.000	17.020.000	216.526.000
	I	-13.059.650	-5.199.000	-95.000	-5.294.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	27.321.097	16.172.000	-11.000	16.161.000
	I	-1.850.910	-2.100.000	-13.000	-2.113.000
1 Egne	U	1.773.281	2.189.000		2.189.000
	I	-1.850.910	-2.100.000	-13.000	-2.113.000
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	1.773.281	2.189.000		2.189.000
	I	-1.850.910	-2.100.000	-13.000	-2.113.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	U	128.501	892.000		892.000
210 Opholdsbetaling under 18 år	I	-1.803.720	-2.100.000		-2.100.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	128.501	100.000		100.000
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	U	859.130	647.000		647.000
	I	5.486			
230 Eget værelse, - under 18 år	U	838.898	637.000		637.000
235 Uledsagede flygtninge - eget værelse	U		10.000		10.000
250 Eget værelse, - over 18 år	U	20.232			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	5.486			
007 Advokatbistand (§ 72)	U	785.650	650.000		650.000
	I	-10.780			
265 Advokatbistand	U	785.650	650.000		650.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-10.780			
092 Betaling (§§ 159 og 160)	I	-41.896		-13.000	-13.000
265 Forældrebetaling/egenbetal- ing	I	-41.896			
266 Egenbetaling § 76	I			-13.000	-13.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	25.547.816	13.983.000	-11.000	13.972.000
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	25.547.816	13.983.000	-11.000	13.972.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	U	25.518.559	13.983.000	-11.000	13.972.000
210 Opholdsbetaling under 18 år	U	23.677.017	9.740.000		9.740.000
215 Opholdsbetaling over 18 år	U	1.841.542	4.243.000	-11.000	4.232.000
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	U	4.770			
220 Kost- og efterskoleophold	U	4.770			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
under 18 år					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	U	24.486			
230 Eget værelse, - under 18 år	U	24.486			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U I	90.630.876 -420.067	87.347.000 -200.000	20.422.000	107.769.000 -200.000
521010 IKKE UDMØNTEDE BUDGETBESPARELSER (BEVILLING 45)	U			20.153.000	20.153.000
521012 FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	U			-134.000	-134.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-134.000	-134.000
1 Egne	U I	73.640.208 -420.067	74.132.000 -200.000	403.000	74.535.000 -200.000
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	U I	72.352.475 -331.615	72.932.000 -200.000	403.000	73.335.000 -200.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	U	5.624.634	5.286.000		5.286.000
200 Familie- og Ungekontakten	U	5.408.726	5.121.000		5.121.000
250 Andet	U	15.563	85.000		85.000
400 Personale	U	200.345	80.000		80.000
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	U	13.425.589	12.109.000		12.109.000
200 Familie- og Ungekontakten	U	12.366.129	11.458.000		11.458.000
220 Øvrige regninger	U	413.197	25.000		25.000
250 Minding the baby	U	500.000	210.000		210.000
260 Rusmiddelbehandling	U		151.000		151.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	146.263	265.000		265.000
004 Døgnoophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	U	645.615	748.000		748.000
245 Opholdsbetaling	U	645.615	748.000		748.000
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	U	19.648.097	23.301.000	-990.000	22.311.000
232 Aflastning § 84	U	270.314	905.000		905.000
233 Timeaflastningen § 84	U	7.348.852	5.760.000		5.760.000
234 Konsulent	U	184.772	990.000	-990.000	
250 Supervision til plejefamilier	U	208.881	247.000		247.000
255 Plejevederlag	U	264.649	350.000		350.000
260 Netværksplejefamilier	U	261.817	95.000		95.000
265 Plejehjemsforening	U	62.593			
270 Kørsel og transport	U	57.016	75.000		75.000
275 Enkeltudgifter	U	30.373	15.000		15.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	10.958.829	14.864.000		14.864.000
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 44 jf. § 84, stk. 1)	U	2.608.953	2.560.000		2.560.000
255 Vederlag til plejefamilier	U	2.608.953	2.560.000		2.560.000
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	10.407.528	9.674.000		9.674.000
	I	-182.612	-200.000		-200.000
210 Løn m.v.	U	732.668	750.000		750.000
212 Personforsikring	U	935	1.000		1.000
215 Kørsel og transport	U	1.765	3.000		3.000
220 Enkeltudgifter	U	6.673	15.000		15.000
225 Støttetimer	U	122.670	75.000		75.000
230 Familie- og Ungekontakten	U	8.401.876	7.930.000		7.930.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.140.942	900.000		900.000
	I	-182.612	-200.000		-200.000
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	U	7.450			
285 Fast kontaktperson	U	7.450			
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8)	U	33.212	75.000		75.000
210 Prakticløn, skattepligtig	U	33.212	75.000		75.000
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og	U	195.548	150.000		150.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44 jf. § 86, stk. 2)					
330 Anden hjælp	U	195.548	150.000		150.000
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)	I	6.154.451	5.390.000		5.390.000
295 Økonomisk støtte	U	-24.003			
300 Tabt arbejdsfortjeneste	U	1.079.469	630.000		630.000
305 Kost- og efterskoler	U	24.508			
320 Familie- og Ungekontakten	U	4.334.443	4.102.000		4.102.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	655.859	658.000		658.000
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	U	60.172			
310 Løn m.v.	I	-24.003			
320 Andet	U	511.533	737.000	-112.000	625.000
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	U	492.933	677.000	-112.000	565.000
230 Objektiv finansiering	U	18.600	60.000		60.000
235 Opholdsbetaling	U	1.265.143	1.115.000		1.115.000
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	U	986.653	515.000		515.000
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	U	278.490	600.000		600.000
227 Anonym rådgivning	U	3.830.554	2.418.000	1.505.000	3.923.000
240 Rådgivning, strategi og udvikling	U	1.631.199	1.877.000		1.877.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	384.348	541.000		541.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.814.389		1.505.000	1.505.000
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	U	44			
100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter	U	574			
228 Familierådslagning	U	7.965.909	9.329.000		9.329.000
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	U	7.826.443	9.184.000		9.184.000
200 Ledsagelse for 12-18 årige (pgf. 3, stk. 1)	U	139.466	145.000		145.000
900 Indtægter	U	28.257	40.000		40.000
911 Salg af produkter og ydelser (momsregistreret)	I	-125.000			
	I	-125.000			
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	U	1.199.281	1.200.000		1.200.000
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	U	1.199.281	1.200.000		1.200.000
400 Personale	U	912.949	960.000		960.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	261.997	233.000		233.000
600 IT, inventar og materiel	U	24.335	7.000		7.000
521240 FAMILIE- OG UNGEKONTAKTEN	U	88.452			
	I	-88.452			
400 Personale	U	31.981.672	32.415.000		32.415.000
401 Løn m.v.	U	30.842.680	30.925.000		30.925.000
420 Kurser	U	261.757	425.000		425.000
430 Tjenestekørsel	U	642.659	800.000		800.000
470 Personforsikringer	U	230.464	255.000		255.000
490 Andet	U	4.113	10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	290.532	330.000	20.000	350.000
515 Projekter fondsmidler - udgifter	I	-7.388			
530 Projekter fondsmidler - tilskud	U	5.910			
	I	1.293			
	I	-7.388			
590 Administrationsudgifter	U	158.770	165.000	10.000	175.000
591 Overhead	U	-113.269			
595 Aktiviteter	U	237.827	165.000	10.000	175.000
600 IT, inventar og materiel	U	698.921	860.000	-70.000	790.000
620 Drift og vedligeholdelse af	U	698.921	860.000	-70.000	790.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
IT, inventar og materiel					
700 Fast ejendom	U	633.647	645.000	50.000	695.000
704 Indvendig vedligeholdelse	U	63.984	115.000	-10.000	105.000
720 Opvarmning	U	87.134	65.000	20.000	85.000
725 El	U	75.539	45.000	15.000	60.000
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	9.970	15.000		15.000
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	45.835	55.000		55.000
750 Rengøring	U	351.185	350.000	25.000	375.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-33.516.320	-34.250.000		-34.250.000
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	U	-33.516.320	-34.250.000		-34.250.000
830 Betaling fra andre kommuner	I	-81.064			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	16.990.668	13.215.000		13.215.000
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	U	16.990.668	13.215.000		13.215.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	U	17.088	1.100.000		1.100.000
250 Andet	U	17.088	1.100.000		1.100.000
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	U	256.758	1.400.000		1.400.000
220 Øvrige regninger	U	256.758	1.400.000		1.400.000
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	U	582.331			
245 Opholdsbetaling	U	582.331			
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	U	13.647.765	9.200.000		9.200.000
220 Kørsel og transport	U	336.061			
235 Opholdsbetaling	U	13.311.705	9.200.000		9.200.000
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	1.370.812	1.250.000		1.250.000
211 Støttetimer / enkeltydelse	U	1.370.812	1.250.000		1.250.000
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 § 44 jf. § 86, stk. 2)	U	172.496	20.000		20.000
330 Anden hjælp	U	172.496	20.000		20.000
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	856.360	205.000		205.000
295 Økonomisk støtte	U	856.360	205.000		205.000
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	U	56.461			
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	U	12.307	40.000		40.000
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	U	12.307	40.000		40.000
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	U	5.009			
100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter	U	5.009			
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	U	13.281			
200 Ledsagelse for 12-18 årige (pgf. 3, stk. 1)	U	13.281			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
22 Plejefamilier	U	64.223.922	62.611.000	125.000	62.736.000
	I	-2.990.164	-2.820.000	-82.000	-2.902.000
1 Egne	U	62.835.299	62.171.000	125.000	62.296.000
	I	-2.990.164	-2.820.000	-82.000	-2.902.000
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	U	3.994.268	4.125.000	-39.000	4.086.000
	I	-110.814		-32.000	-32.000
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	118.619	1.100.000		1.100.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	118.619	1.100.000		1.100.000
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	U	721.404	434.000		434.000
220 Lommepenge og beklædning	U	13.538	11.000		11.000
225 Kørsel og transport	U	1.730			
230 Forsikring	U	972			
255 Omkostningssted	U	94.753	77.000		77.000
258 Supervision	U	19.308	31.000		31.000
260 Enkeltudgifter	U	591.102	315.000		315.000
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	U		750.000		750.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		750.000		750.000
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	118.945		-12.000	-12.000
200 Under 18 år	U	1.488			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	117.456		-12.000	-12.000
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	U	509.277	435.000	-27.000	408.000
200 Under 18 år	U	281.492	282.000	-27.000	255.000
205 Opholdsbetaling over 18 år	U	227.785	153.000		153.000
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	U	1.922.449	1.406.000		1.406.000
200 Under 18 år	U	427.898	434.000		434.000
205 Over 18 år	U	1.494.551	972.000		972.000
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	U	96.045			
200 Under 18 år	U	20.117			
205 Opholdsbetaling over 18 år	U	75.928			
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	U	507.530			
205 Over 18 år	U	507.530			
092 Betaling (§§ 159 og 160)	I	-110.814		-32.000	-32.000
250 Forældres, børns og unges betaling/egenbetaling	I	-110.814		-32.000	-32.000
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	58.841.031	58.046.000	164.000	58.210.000
	I	-2.879.350	-2.820.000	-50.000	-2.870.000
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	922.328	1.176.000	-17.000	1.159.000
200 Under 18 år	I	-244.777			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	435.553	316.000	-5.000	311.000
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	486.775	860.000	-12.000	848.000
200 Under 18 år	I	-244.777			
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	U	873.134	467.000		467.000
200 Under 18 år	U	856.675	467.000		467.000
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	U	16.459			
200 Under 18 år	U	1.242.378	1.074.000		1.074.000
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	U	13.852			
220 Lommepenge og beklædning	U	195			
225 Kørsel og transport	U	54.332	60.000		60.000
230 Forsikring	U	51.410	50.000		50.000
255 Omkostningssted	U	5.833	5.000		5.000
258 Supervision	U	602.552	542.000		542.000
260 Enkeltudgifter	U	221.657	217.000		217.000
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	U	292.548	200.000		200.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	3.211.039	2.650.000		2.650.000
008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 a, stk. 4)	U	3.211.039	2.650.000		2.650.000
100 Tabt arbejdsfortjeneste til netværksfamilier	U	518.757			
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	3.484.233	4.718.000	-11.000	4.707.000
200 Under 18 år	I	-636.237	-875.000	-12.000	-887.000
205 Opholdsbetaling over 18 år	U	3.484.233	4.526.000	-11.000	4.515.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	192.000	192.000		192.000
	I	-636.237	-875.000	-12.000	-887.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	9.577.955	11.385.000	300.000	11.685.000
200 Under 18 år	U	9.406.083	10.403.000	300.000	10.703.000
205 Over 18 år	U	15.093	682.000		682.000
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	U	156.779	300.000		300.000
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	U	7.648.630	7.716.000	-29.000	7.687.000
	I	-794.706	-1.100.000		-1.100.000
200 Under 18 år	U	7.060.921	6.643.000	-16.000	6.627.000
201 Administrationsbidrag for feriekonto	U	2.861			
205 Opholdsbetaling over 18 år	U	144.304	153.000		153.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	440.544	920.000	-13.000	907.000
	I	-794.706	-1.100.000		-1.100.000
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	U	23.039.834	21.926.000	-79.000	21.847.000
200 Under 18 år	U	21.534.507	20.358.000	-79.000	20.279.000
205 Over 18 år	U	656.731	818.000		818.000
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	U	848.596	750.000		750.000
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	U	2.420.384	1.446.000		1.446.000
	I	-783.280	-695.000		-695.000
200 Under 18 år	U	1.509.762	1.446.000		1.446.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	910.622			
	I	-783.280	-695.000		-695.000
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	U	5.902.359	5.488.000		5.488.000
200 Under 18 år	U	5.684.251	5.288.000		5.288.000
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	U	218.108	200.000		200.000
092 Betaling (§§ 159 og 160)	I	-420.348	-150.000	-38.000	-188.000
265 Forældrebetaling/egenbetaling	I	-382.132	-150.000		-150.000
266 Egenbetaling § 76	I	-38.216		-38.000	-38.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.388.623	440.000		440.000
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	U	46.028			
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	U	46.028			
200 Under 18 år	U	46.028			
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	1.342.595	440.000		440.000
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	U	413.519	340.000		340.000
200 Under 18 år	U	413.519	340.000		340.000
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	U	929.076	100.000		100.000
200 Under 18 år	U	929.076	100.000		100.000
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	40.431.509	28.033.000	-3.516.000	24.517.000
	I	-7.798.510	-79.000		-79.000
1 Egne	U	39.728.546	28.033.000	-3.516.000	24.517.000
	I	-7.798.510	-79.000		-79.000
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	U	19.732.505	15.260.000		15.260.000
	I	-29.812			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	U	19.732.505	15.260.000		15.260.000
200 Opholdsbetaling	U	8.715.427	8.348.000		8.348.000
220 Lompepenge/enkeltydelser	U		15.000		15.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	11.017.078	6.897.000		6.897.000
092 Betaling (§ 159 og 160)	I	-29.812			
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	U	9.182.417	79.000	-1.463.000	-1.384.000
	I	-7.737.844	-79.000		-79.000
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	U	9.182.417	79.000	-1.463.000	-1.384.000
	I	-7.737.844	-79.000		-79.000
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	U	7.914.660	-1.151.000	-1.463.000	-2.614.000
	I	-7.737.844	-79.000		-79.000
400 Personale	U	23.927.216	17.134.000		17.134.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.565.318	2.066.000		2.066.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.028.832	759.000		759.000
700 Fast ejendom	U	1.006.466	1.224.000		1.224.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-20.641.448	-22.326.000		-22.326.000
900 Indtægter	U	28.275	-8.000		-8.000
	I	-85.532	-79.000		-79.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-1.463.000	-1.463.000
200 Ledelse og administration	U	1.267.757	1.230.000		1.230.000
401 Løn m.v.	U	1.267.757	1.230.000		1.230.000
523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	U	1.006.867	3.055.000	-2.053.000	1.002.000
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	U	1.006.867	3.055.000	-2.053.000	1.002.000
400 Personale	U	984.645	3.020.000	-2.018.000	1.002.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	22.222			
600 IT, inventar og materiel	U		35.000	-35.000	
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	9.806.756	9.639.000		9.639.000
	I	-30.854			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	U	9.806.756	9.639.000		9.639.000
200 Opholdsbetaling - under 18 år	U	9.806.756	9.639.000		9.639.000
092 Betaling (§ 159 og 160)	I	-30.854			
255 Forældrebetaling	I	-30.854			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	702.963			
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	U	297.713			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	U	297.713			
200 Opholdsbetaling	U	292.872			
225 Kørsel og transport	U	4.842			
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	405.250			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	U	405.250			
200 Opholdsbetaling - under 18 år	U	405.250			
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	7.161.332	2.675.000		2.675.000
524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	U	7.161.332	2.675.000		2.675.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	52.726			
590 Øvrige udgifter	U	52.726			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	7.108.606	2.675.000		2.675.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	7.108.606	2.675.000		2.675.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	1.622.766	1.150.000		1.150.000
1 Egne	U	1.622.766	1.150.000		1.150.000
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	U	1.622.766	1.150.000		1.150.000
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	U	1.600.581	1.050.000		1.050.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	22.185	100.000		100.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	22.185	100.000		100.000
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	5.216.211	1.518.000		1.518.000
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	1.910.680	1.218.000		1.218.000
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	1.910.680	1.218.000		1.218.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	U	955.427	300.000		300.000
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	955.427	300.000		300.000
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	623.833			
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	331.594	300.000		300.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.350.104			
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	U	2.350.104			
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	2.350.104			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	8.259.657	8.845.000	-1.220.000	7.625.000
	I	-3.480.152	-2.065.000	-161.000	-2.226.000
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	8.259.657	8.845.000	-1.220.000	7.625.000
	I	-3.480.152	-2.065.000	-161.000	-2.226.000
1 Egne	U	1.859.510	4.407.000		4.407.000
	I	-74.114	-50.000		-50.000
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	1.859.510	4.407.000		4.407.000
	I	-74.114	-50.000		-50.000
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	U	1.859.510	4.407.000		4.407.000
815 Betaling til kommunale institutioner	U	1.766.407	4.021.000		4.021.000
817 Psykologbistand og familievejledning	U	93.103	386.000		386.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-74.114	-50.000		-50.000
010 Børn og unge med særlige behov	I	-74.114	-50.000		-50.000
2 Selvejende/private	U	2.726.019	2.015.000	-1.220.000	795.000
	I	-3.406.038	-2.015.000	-161.000	-2.176.000
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	U	2.726.019	2.015.000	-1.220.000	795.000
	I	-3.406.038	-2.015.000	-161.000	-2.176.000
01 SILKEBORG KRISECENTER	U	1.912.273	2.015.000	-1.220.000	795.000
	I	-2.582.412	-2.015.000	-150.000	-2.165.000
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	U	1.912.273	2.015.000	-1.220.000	795.000
400 Personale	I	-2.498.252	-1.916.000	-150.000	-2.066.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.227.473	2.114.000	250.000	2.364.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-597.639	302.000	12.000	314.000
600 It, inventar og materiel	I	-46.872	-82.000		-82.000
600 It, inventar og materiel	U	69.279	48.000		48.000
700 Fast ejendom	U	605.699	597.000		597.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-525.139	-1.222.000	-100.000	-1.322.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-2.451.380	-1.834.000	-150.000	-1.984.000
990 Overførsel fra foregående år	U			-1.382.000	-1.382.000
991 Administrationsbidrag	U	132.601	176.000		176.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-84.160	-99.000		-99.000
200 Kost	I	-84.160	-99.000		-99.000
02 SILKEBORG KRISECENTER, ARV	U	813.746			
	I	-823.626		-11.000	-11.000
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	U	813.746			
400 Personale	I	-823.626		-11.000	-11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	569.902			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	167.924			
600 It, inventar og materiel	U	8.810			
700 Fast ejendom	U	67.110			
900 Indtægter	I	-823.626		-11.000	-11.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	3.674.128	2.423.000		2.423.000
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	3.674.128	2.423.000		2.423.000
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	U	3.674.128	2.423.000		2.423.000
200 Opholdsbetaling	U	3.647.966	2.408.000		2.408.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
817 Psykologbistand og familievejledning	U	26.162	15.000		15.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	194.000	200.000		200.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	194.000	200.000		200.000
1 Egne	U	194.000	200.000		200.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	U	194.000	200.000		200.000
230 Tilskud til foreningen BROEN	U	194.000	200.000		200.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	1.106.687	1.117.000		1.117.000
52 Lønpuljer	U	1.106.687	1.117.000		1.117.000
72 Tjenestemandspension	U	1.106.687	1.117.000		1.117.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	1.106.687	1.117.000		1.117.000
489 Sundhedsplejen	U	1.106.687	1.117.000		1.117.000
2 Statsrefusion	I	-39.226.391	-18.135.000	-27.125.000	-45.260.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-39.226.391	-18.135.000	-27.125.000	-45.260.000
22 Central refusionsordning	I	-34.555.512	-13.875.000	-27.125.000	-41.000.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-34.555.512	-13.875.000	-27.125.000	-41.000.000
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25	I	-1.561.748	-152.000		-152.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-1.561.748	-152.000		-152.000
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	I	-5.574.125	-2.670.000	-5.425.000	-8.095.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I		-2.505.000	-5.425.000	-7.930.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-5.574.125	-165.000		-165.000
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	I	-10.151.218	-2.930.000	-5.425.000	-8.355.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-10.151.218	-2.930.000	-5.425.000	-8.355.000
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	I	-8.735.371	-5.663.000	-10.850.000	-16.513.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I		-2.076.000	-4.069.000	-6.145.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-8.735.371	-3.587.000	-6.781.000	-10.368.000
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	I	-907.998	-1.819.000	-4.069.000	-5.888.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	-907.998	-1.819.000	-4.069.000	-5.888.000
011 Refusion vedr. funktion 05.38.42	I	-49.718			
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	-49.718			
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 016	I	-894.377	-35.000		-35.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I	-894.377	-35.000		-35.000
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	I	-4.036.046	-606.000	-1.356.000	-1.962.000
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	-4.036.046	-369.000	-1.356.000	-1.725.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge	I		-237.000		-237.000
091 Berigtigelser	I	-557.329			
200 Berigtigelser vedr. Udsatte børn og unge	I	-557.329			
110 Refusion vedr. funktion 05.28.26	I	-2.087.582			
200 Refusion vedr. udsatte børn og unge	I	-2.087.582			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-1.904.060	-1.525.000		-1.525.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	I	-450.250	-325.000		-325.000
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	I	-450.250	-325.000		-325.000
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	I	-387.435	-325.000		-325.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge	I	-387.435	-325.000		-325.000
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	I	-62.815			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	I	-1.390.307	-1.200.000		-1.200.000
1 Egne	I	-1.390.307	-1.200.000		-1.200.000
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	I	-191.026			
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	I	-15.693			
010 Statsrefusion indeværende år	I	-15.693			
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	I	-175.333			
010 Statsrefusion indeværende år	I	-175.333			
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	I	-1.199.281	-1.200.000		-1.200.000
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	I	-1.199.281	-1.200.000		-1.200.000
210 Refusion vedr. Beskæftigelsesafd. Integrationsvejlederne	I	-1.199.281	-1.200.000		-1.200.000
22 Plejefamilier	I	-63.503			
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	I	-63.503			
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	I	-63.503			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-2.766.819	-2.735.000		-2.735.000
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	I	-2.766.819	-2.735.000		-2.735.000
542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	I	-2.766.819	-2.735.000		-2.735.000
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	I	-2.766.819	-2.735.000		-2.735.000
200 Børne- og Familieafdelingen	I	-2.766.819	-2.735.000		-2.735.000

47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

47 Handicap - sociale overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
47 Handicap - sociale overførsler	U	46.366.020	40.282.000	4.884.000	45.166.000
	I	-23.183.010	-20.141.000	-2.442.000	-22.583.000
1 Drift	U	46.366.020	40.282.000	4.884.000	45.166.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	46.366.020	40.282.000	4.884.000	45.166.000
57 Kontante ydelser	U	46.366.020	40.282.000	4.884.000	45.166.000
72 Sociale formål	U	46.366.020	40.282.000	4.884.000	45.166.000
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	U	9.132.866	9.060.000		9.060.000
240 Børn og Familie, børn og unge	U	9.132.866	9.060.000		9.060.000
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	U	37.233.154	31.222.000	4.884.000	36.106.000
240 Børn og Familie, børn og unge	U	37.233.154	31.222.000	4.884.000	36.106.000
2 Statsrefusion	I	-23.183.010	-20.141.000	-2.442.000	-22.583.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-23.183.010	-20.141.000	-2.442.000	-22.583.000
57 Kontante ydelser	I	-23.183.010	-20.141.000	-2.442.000	-22.583.000
72 Sociale formål	I	-23.183.010	-20.141.000	-2.442.000	-22.583.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	I	-23.183.010	-20.141.000	-2.442.000	-22.583.000
205 Børn og Familie, børn og unge	I	-23.183.010	-20.141.000	-2.442.000	-22.583.000

SOCIALUDVALGET

53 SOCIALOMRÅDET

5 Socialudvalget
53 Socialområdet

Regnskabsoversigt

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
53 Socialområdet	U	635.230.792	549.173.000	52.082.551	601.255.551
	I	-144.972.907	-97.599.000	-20.953.000	-118.552.000
1 Drift	U	632.076.849	545.673.000	51.075.000	596.748.000
	I	-85.240.907	-60.406.000	506.000	-59.900.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.872.635	657.000	-349.000	308.000
	I	-320.555	-50.000		-50.000
25 Faste ejendomme	U	1.872.635	657.000	-349.000	308.000
	I	-320.555	-50.000		-50.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	450.052	475.000	-349.000	126.000
	I	-320.555	-50.000		-50.000
018005 TOMGANGSHUSLEJE- VISITEREDE BOLIGER	U		13.000	-13.000	
004 Lejetab ved fraflytning	U		13.000	-13.000	
003 Tomgangshusleje - visiterede boliger	U		13.000	-13.000	
018006 LEJETAB OG UDGIFTER VED FRAFLYTNING	U	450.052	462.000	-336.000	126.000
	I	-320.555	-50.000		-50.000
004 Lejetab ved fraflytning	U	435.499	402.000	-336.000	66.000
001 Lejetab - anviste boliger	U	89.860	293.000	-250.000	43.000
002 Udgifter ved fraflytning	U	345.639	109.000	-86.000	23.000
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	I	-48.000	-50.000		-50.000
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger	I	-272.555			
19 Ældreboliger	U	1.422.584	182.000		182.000
1 Egne	U	1.422.584	182.000		182.000
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.422.584	182.000		182.000
05 SOCIALAFDELINGEN	U	1.422.584	182.000		182.000
005 Lejetab	U	1.422.584	182.000		182.000
03 Undervisning og kultur	U	3.867.852	3.206.000	-7.000	3.199.000
	I	-1.435.504	-1.184.000		-1.184.000
22 Folkeskolen m.m.	U	2.420.206	2.022.000	-7.000	2.015.000
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	99.313	107.000	-8.000	99.000
002 Køb af pladser	U	99.313	107.000	-8.000	99.000
020 Socialafdelingen	U	99.313	107.000	-8.000	99.000
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.320.893	1.915.000	1.000	1.916.000
317001 SPECIALUNDERVISNING	U	2.320.893	1.915.000	1.000	1.916.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	U	1.594.498	1.278.000		1.278.000
002 Køb af pladser	U	726.395	637.000	1.000	638.000
050 Kørsel til specialundervisning	U	131.842	40.000		40.000
090 Øvrigt	U	54.297	92.000	1.000	93.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	540.256	505.000		505.000
30 Ungdomsuddannelser	U	1.447.647	1.184.000		1.184.000
	I	-1.435.504	-1.184.000		-1.184.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	1.447.647	1.184.000		1.184.000
	I	-1.435.504	-1.184.000		-1.184.000
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU	U	-9.038.641	-9.501.000	88.000	-9.413.000
	I	-1.284.402	-1.062.000		-1.062.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-9.038.641	-9.501.000	88.000	-9.413.000
I	I	-1.284.402	-1.062.000		-1.062.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-1.284.402	-1.062.000		-1.062.000
824 Decentrale udgifter / indtægter	U	-9.102.641	-9.565.000	88.000	-9.477.000
899 Betaling til administration	U	64.000	64.000		64.000
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	U	10.486.288	10.685.000	-88.000	10.597.000
	I	-151.102	-122.000		-122.000
200 Ledelse og administration	U	687.885	474.000		474.000
400 Personale	U	687.885	474.000		474.000
400 Personale	U	7.809.647	8.615.000	-88.000	8.527.000
401 Løn m.v.	U	7.752.716	8.453.000	-32.000	8.421.000
420 Kurser	U	9.963	93.000	-56.000	37.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
430 Tjenestekørsel	U	4.154	9.000		9.000
470 Personforsikringer	U	27.499	56.000		56.000
490 Andet	U	15.315	4.000		4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	451.930	348.000		348.000
501 Undervisningsmaterialer/el- evaktiviteter	I	-151.102	-122.000		-122.000
510 Elevbefordring	U	88.199	121.000		121.000
512 Kantine	U	63.328	5.000		5.000
	U	228.503	172.000		172.000
	I	-151.102	-122.000		-122.000
590 Administrationsudgifter	U	71.899	50.000		50.000
600 IT, inventar og materiel	U	661.068	389.000		389.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	50.716			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	610.352	389.000		389.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U		3.000		3.000
700 Fast ejendom	U	858.759	815.000		815.000
750 Rengøring	U	362.759	319.000		319.000
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	496.000	496.000		496.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	17.000	41.000		41.000
899 Betaling til administration	U	17.000	41.000		41.000
04 Sundhedsområdet	U	6.477.810	5.131.000	747.000	5.878.000
	I	-994.251		-606.000	-606.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	6.477.810	5.131.000	747.000	5.878.000
	I	-994.251		-606.000	-606.000
85 Kommunal tandpleje	U	3.588.472	2.874.000	170.000	3.044.000
	I	-544.251			
485150 SOCIALTANDPLEJE	U	675.435	2.874.000	-2.225.000	649.000
	I	-26.428			
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	U	675.435	2.874.000	-2.225.000	649.000
	I	-26.428			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	657.928	2.874.000	-2.225.000	649.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	17.507			
	I	-26.428			
485151 SPECIALTANDPLEJE	U	2.913.037		2.395.000	2.395.000
	I	-517.824			
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	U	1.736.595		1.898.000	1.898.000
	I	-517.824			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	1.736.595		1.898.000	1.898.000
	I	-517.824			
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	U	1.176.442		497.000	497.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.176.442		497.000	497.000
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	406.921		784.000	784.000
	I	-450.000		-606.000	-606.000
488015 PROJEKT RØGFRIT LIV	U	406.921		784.000	784.000
	I	-450.000		-606.000	-606.000
400 Personale	U	328.867		352.000	352.000
401 Løn	U	328.717		347.000	347.000
420 Kurser	U	150			
431 Transport	U			5.000	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	78.054		254.000	254.000
506 Aktivitetsudgifter	U	8.489		2.000	2.000
594 Øvrige udgifter	U	69.565		252.000	252.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-450.000		-606.000	-606.000
893 Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	I	-450.000		-606.000	-606.000
990 Overførsel fra foregående år	U			178.000	178.000
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.482.417	2.257.000	-207.000	2.050.000
1 Egne	U	1.975.796	1.857.000	-207.000	1.650.000
004 Begravelseshjælp	U	1.932.407	1.849.000	-220.000	1.629.000
005 Befordringsgodtgørelse	U	43.389	8.000	13.000	21.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	506.621	400.000		400.000
005 Befordringsgodtgørelse	U	506.621	400.000		400.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	619.858.551	536.679.000	50.684.000	587.363.000
	I	-82.490.598	-59.172.000	1.112.000	-58.060.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	613.437.695	533.054.000	47.428.000	580.482.000
	I	-82.452.107	-59.172.000	1.112.000	-58.060.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	97.838.311	91.386.000	6.881.000	98.267.000
	I	-7.523.421	-8.995.000		-8.995.000
1 Egne	U	93.999.391	91.386.000	5.468.000	96.854.000
	I	-7.523.421	-8.995.000		-8.995.000
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	U	1.167.040	1.276.000	53.000	1.329.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.167.040	1.276.000	53.000	1.329.000
400 Personale	U	637.738		53.000	53.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	529.303	1.276.000		1.276.000
539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53	U	2.977.904	3.006.000	-78.000	2.928.000
01 STAB OG ADMINISTRATION	U	2.976.308	3.006.000	-78.000	2.928.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	599.692	3.746.000	-1.534.000	2.212.000
400 Personale	U	488.370	3.633.000	-1.534.000	2.099.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9.010	15.000		15.000
600 IT, inventar og materiel	U	102.312	98.000		98.000
200 Ledelse og administration	U	2.376.615	-740.000	1.456.000	716.000
400 Personale	U	2.376.615	-740.000	1.456.000	716.000
02 IT INDKØB	U	1.597			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.597			
600 IT, inventar og materiel	U	1.597			
539005 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) - MYNDIGHED	U	42.713.151	41.440.000	3.330.000	44.770.000
	I	-6.780.102	-8.983.000		-8.983.000
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	U	42.713.151	41.440.000	3.330.000	44.770.000
	I	-6.780.102	-8.983.000		-8.983.000
100 Tilskud til personer	U	213.408	455.000		455.000
200 Løn (mellemløn)	U	5.842.475	8.321.000	3.330.000	11.651.000
220 Private udbydere	U	36.146.698	32.427.000		32.427.000
300 Forsikringer, annoncer m.v.	U	346.803	213.000		213.000
330 Plejeartikler	U	163.765	24.000		24.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-6.626.910	-8.780.000		-8.780.000
900 Indtægter	I	-153.192	-203.000		-203.000
539011 BOSTØTTEN MIDTBY	U	1.451.956	971.000	458.000	1.429.000
	I	-12.713			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.317.372	766.000	458.000	1.224.000
	I	-12.713			
400 Personale	U	1.268.875	719.000	458.000	1.177.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.800	42.000		42.000
600 IT, inventar og materiel	U	28.697	5.000		5.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-11.543			
900 Indtægter	I	-1.170			
200 Ledelse og administration	U	134.584	205.000		205.000
400 Personale	U	134.584	205.000		205.000
539012 BOSTØTTEN NORD/ØST	U	6.780.699	6.025.000	630.000	6.655.000
	I	-53.903			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U I	6.349.350 -53.903	5.658.000	630.000	6.288.000
400 Personale	U	6.214.753	5.513.000	630.000	6.143.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	80.488	145.000		145.000
600 IT, inventar og materiel	U	54.109			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-12.863			
900 Indtægter	I	-41.040			
200 Ledelse og administration	U	431.349	367.000		367.000
400 Personale	U	431.349	367.000		367.000
539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET	U	280.132			
01 ADMINISTRATION	U	280.132			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	280.132			
400 Personale	U	-1.033.148		-1.457.000	-1.457.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.401	-513.000		-513.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.054.682	513.000	1.457.000	1.970.000
700 Fast ejendom	U	248.198			
539022 BOMHOLT HUS, BORBERGGADE 53, 8600 SILKEBORG	U I	9.968.526	9.308.000	654.000	9.962.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U I	9.373.892	8.807.000 -12.000	654.000	9.461.000 -12.000
400 Personale	U	8.777.463	8.020.000	654.000	8.674.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	21.550	252.000		252.000
600 IT, inventar og materiel	U	79.880	40.000		40.000
700 Fast ejendom	U	495.000	495.000		495.000
900 Indtægter	I		-12.000		-12.000
200 Ledelse og administration	U	594.634	501.000		501.000
400 Personale	U	594.634	501.000		501.000
539302 TIDLIG INDSATS	U	806.635	839.000	-28.000	811.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	677.124	595.000	-28.000	567.000
400 Personale	U	660.842	595.000	-28.000	567.000
600 IT, inventar og materiel	U	16.282			
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	U	41.704	141.000		141.000
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	U	87.807	103.000		103.000
539330 BOSTØTTEN § 85	U I	26.865.539	26.775.000	126.000	26.901.000
01 UDSATTE TEAM TULIPANVEJ	U	2.434.861	1.896.000	504.000	2.400.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	2.172.223	1.836.000	504.000	2.340.000
400 Personale	U	2.172.223	1.836.000	504.000	2.340.000
200 Ledelse og administration	U	262.638	60.000		60.000
400 Personale	U	262.638	60.000		60.000
02 TEAM FLEKSIBEL BOSTØTTE	U	6.186.352	6.173.000	13.000	6.186.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	6.130.573	5.901.000	13.000	5.914.000
400 Personale	U	6.130.573	5.901.000	13.000	5.914.000
200 Ledelse og administration	U	55.779	272.000		272.000
400 Personale	U	55.779	272.000		272.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
03 UDSATTE TEAM LANGSØ	U	5.614.048	4.791.000	638.000	5.429.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	5.373.285	4.610.000	638.000	5.248.000
400 Personale	U	5.344.041	4.610.000	612.000	5.222.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.244		26.000	26.000
200 Ledelse og administration	U	240.762	181.000		181.000
400 Personale	U	240.762	181.000		181.000
04 TEAM NORD	U	3.038.310	3.100.000	-78.000	3.022.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	2.873.458	2.943.000	-78.000	2.865.000
400 Personale	U	2.873.458	2.943.000	-78.000	2.865.000
200 Ledelse og administration	U	164.852	157.000		157.000
400 Personale	U	164.852	157.000		157.000
05 TEAM ESTRUPSGADE	U	2.069.932	1.806.000	239.000	2.045.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	1.967.695	1.714.000	239.000	1.953.000
400 Personale	U	1.967.695	1.714.000	239.000	1.953.000
200 Ledelse og administration	U	102.237	92.000		92.000
400 Personale	U	102.237	92.000		92.000
06 TEAM ØST	U	3.590.556	3.640.000	78.000	3.718.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	3.435.535	3.496.000	78.000	3.574.000
400 Personale	U	3.435.535	3.496.000	78.000	3.574.000
200 Ledelse og administration	U	155.021	144.000		144.000
400 Personale	U	155.021	144.000		144.000
07 TEAM BIRKEPARKEN	U	3.931.480	3.912.000	9.000	3.921.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	I	-4.220			
	U	3.776.523	3.768.000	9.000	3.777.000
400 Personale	U	3.776.523	3.768.000	9.000	3.777.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-4.220			
200 Ledelse og administration	U	154.957	144.000		144.000
400 Personale	U	154.957	144.000		144.000
08 FÆLLESUDGIFTER	U		1.457.000	-1.277.000	180.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U		833.000	-653.000	180.000
400 Personale	U		209.000	-29.000	180.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		-83.000	83.000	
600 IT, inventar og materiel	U		482.000	-482.000	
700 Fast ejendom	U		225.000	-225.000	
200 Ledelse og administration	U		624.000	-624.000	
400 Personale	U		624.000	-624.000	
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	U	915.214	1.996.000		1.996.000
	I	-672.483			
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	290.314			
200 Bostøtte - personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85	U	121.588			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	168.726			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller	U	624.900	1.996.000		1.996.000
	I	-672.483			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U I	624.900 -672.483	1.996.000		1.996.000
539350 INVESTERINGSPULJE	U	72.596	-250.000	323.000	73.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	72.596	-250.000	323.000	73.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	72.596	-250.000	323.000	73.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	3.838.920		1.413.000	1.413.000
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	U	849.767			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	U	849.767			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	849.767			
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	U	2.989.153		1.413.000	1.413.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	U	2.989.153		1.413.000	1.413.000
200 Bostøtte - personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85	U	499.730			
250 Bostøtte - fra Bo-Skole-Job	U	2.489.423		1.413.000	1.413.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	U	241.267	240.000	1.000	241.000
540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12	U		240.000	1.000	241.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		240.000	1.000	241.000
592 Andet	U		240.000	1.000	241.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	241.267			
540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12	U	241.267			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	241.267			
592 Andet	U	241.267			
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U I	31.800.782 -3.759.552	23.912.000 -3.546.000	7.437.000	31.349.000 -3.546.000
1 Egne	U I	15.174.811 -3.759.552	14.751.000 -3.546.000	-385.000	14.366.000 -3.546.000
542008 OVERHEADS § 110	U	1.455.000	1.455.000		1.455.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	1.455.000	1.455.000		1.455.000
500 Aktivitetsudgifter	U	559.000	559.000		559.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	896.000	896.000		896.000
542037 UDSLUSNINGSBOLIGER § 110 (FRIKOMMUNEFORSØG)	U		185.000	-185.000	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U		185.000	-185.000	
700 Fast ejendom	U		185.000	-185.000	
542043 UDSATTERÅDET	U	317	20.000	-20.000	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	317	20.000	-20.000	
500 Aktivitetsudgifter	U	317	20.000	-20.000	
542046 HOUSING FIRST, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	U	425.591	705.000	-279.000	426.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	425.591	705.000	-279.000	426.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	425.591	705.000	-279.000	426.000
542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	U	9.404.205	9.329.000	6.000	9.335.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	9.075.907	8.994.000	6.000	9.000.000
400 Personale	U	8.004.191	8.052.000	6.000	8.058.000
500 Aktivitetsudgifter	U	240.502	249.000		249.000
600 IT, inventar og materiel	U	229.939	91.000		91.000
700 Fast ejendom	U	557.000	557.000		557.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	44.275	45.000		45.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-350	-100.000		-100.000
200 Kost	I	-350			
210 Logi	I		-100.000		-100.000
200 Ledelse og administration	U	328.298	335.000		335.000
400 Personale	U	328.298	335.000		335.000
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	3.889.699	3.057.000	93.000	3.150.000
	I	-3.759.202	-3.446.000		-3.446.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	3.889.699	3.057.000	93.000	3.150.000
	I	-2.660.351	-2.721.000		-2.721.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-5.399.449	3.057.000	93.000	3.150.000
	I	-2.660.351	-2.721.000		-2.721.000
815 Betaling til kommunale institutioner	U	9.289.148			
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-1.098.851	-725.000		-725.000
020 Socialområdet	I	-1.098.851	-725.000		-725.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	16.625.971	9.161.000	7.822.000	16.983.000
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	16.625.971	9.161.000	7.822.000	16.983.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	U	16.625.971	9.161.000	7.822.000	16.983.000
200 Opholdsbetaling	U	16.625.971	9.161.000	7.822.000	16.983.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	4.565.171	4.525.000	-135.000	4.390.000
	I	-648.180			
1 Egne	U	4.313.448	4.348.000	-8.000	4.340.000
	I	-648.180			
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	U	4.313.448	4.348.000	-8.000	4.340.000
	I	-242.119			
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	U	4.313.448	4.348.000	-8.000	4.340.000
	I	-242.119			
003 Ambulant behandling	U	4.313.448	4.348.000	-8.000	4.340.000
	I	-242.119			
200 Ledelse og administration	U	240.690	455.000		455.000
400 Personale	U	3.789.857	3.576.000	-8.000	3.568.000
500 Behandlingsaktiviteter	U	80.072	124.000		124.000
600 IT, inventar og materiel	U	56.434	50.000		50.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	146.395	143.000		143.000
	I	-242.119			
544022 PROJEKT DØGNPLADSER TIL DOBBELTDIAGNOSTICEREDE ALKOHOLMISBRUGERE PULJE 4	I	-406.061			
002 Døgnbehandlingstilbud	I	-406.061			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-406.061			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	251.723	177.000	-127.000	50.000
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	U	48.107	50.000		50.000
003 Ambulant behandling	U	48.107	50.000		50.000
011 Private behandlingstilbud	U	48.107	50.000		50.000
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 - MYNDIGHED	U	1.016	127.000	-126.000	1.000
002 Døgnbehandlingstilbud	U	1.016	127.000	-126.000	1.000
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	U	1.016	127.000	-126.000	1.000
544021 PROJEKT DØGNPLADSER TIL DOBBELTDIAGNOSTICEREDE ALKOHOLMISBRUGERE PULJE 3	U	-1.016		-1.000	-1.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
002 Døgnbehandlingstilbud	U	-1.016		-1.000	-1.000
005 Behandlingsaktiviteter	U	-1.016		-1.000	-1.000
544022 PROJEKT DØGNPLADSER TIL DOBBELTDIAGNOSTICEREDE ALKOHOLMISBRUGERE PULJE 4	U	203.616			
002 Døgnbehandlingstilbud	U	203.616			
005 Behandlingsaktiviteter	U	203.616			
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U I	11.211.850 -766.119	10.855.000	-298.000	10.557.000
1 Egne	U I	10.263.902 -766.119	9.195.000	-384.000	8.811.000
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	U I	9.730.815 -318.809	9.195.000	-515.000	8.680.000
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	U	649.996			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	649.996			
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	U I	9.080.820 -318.809	9.195.000	-515.000	8.680.000
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	U	8.848.681	8.382.000	-515.000	7.867.000
400 Personale	I	-318.809			
400 Personale	U	7.217.624	7.369.000	-515.000	6.854.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	954.420	778.000		778.000
600 IT, inventar og materiel	U	199.149	135.000		135.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	477.488	100.000		100.000
200 Ledelse og administration	I	-318.809			
400 Personale	U	232.139	813.000		813.000
400 Personale	U	232.139	813.000		813.000
545029 PROJEKT MOVE GRUPPEBEHANDLING	U I	533.086 -444.978		131.000	131.000
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	U	533.086		131.000	131.000
400 Personale	I	-444.978			
400 Personale	U	490.301			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	42.785			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-444.978			
990 Overførsel fra tidligere år	U			131.000	131.000
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142	I	-2.332			
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-2.332			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	947.948	1.660.000	86.000	1.746.000
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	U		800.000		800.000
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	U		800.000		800.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		800.000		800.000
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142	U	947.948	860.000	86.000	946.000
002 Døgnbehandlingstilbud til	U	947.948	860.000	86.000	946.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)					
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	138.419.247	117.342.000	18.804.000	136.146.000
	I	-24.739.309	-25.341.000		-25.341.000
1 Egne	U	111.341.055	102.307.000	3.340.000	105.647.000
	I	-24.739.309	-25.341.000		-25.341.000
550008 OVERHEADS § 108	U	8.353.000	8.353.000		8.353.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	8.353.000	8.353.000		8.353.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.500.000	3.500.000		3.500.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	4.853.000	4.853.000		4.853.000
550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108	U	1.870.071	1.198.000	672.000	1.870.000
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	979.188	365.000	672.000	1.037.000
400 Personale	U	661.694	69.000	1.056.000	1.125.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.918	72.000	-384.000	-312.000
600 IT, inventar og materiel	U	52.576	16.000		16.000
700 Fast ejendom	U	245.000	208.000		208.000
200 Ledelse og administration	U	890.883	833.000		833.000
400 Personale	U	890.883	833.000		833.000
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	U	25.623.500	21.934.000	-290.000	21.644.000
	I	-20.027.785	-18.712.000		-18.712.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	25.623.500	21.934.000	-290.000	21.644.000
	I	-16.246.107	-15.410.000		-15.410.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	25.623.500	21.934.000	-290.000	21.644.000
	I	-16.246.107	-15.410.000		-15.410.000
093 Beboeres betaling for service	I	-483.840	-318.000		-318.000
094 Beboeres betaling for ophold	I	-2.553.080	-2.317.000		-2.317.000
096 Beboeres betaling for el og varme	I	-744.758	-667.000		-667.000
550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE	U	4.311.511	2.080.000	2.232.000	4.312.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	4.311.511	2.080.000	2.232.000	4.312.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	4.311.511	2.080.000	2.232.000	4.312.000
550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG	U	8.621.806	10.007.000	-1.938.000	8.069.000
	I	-221.177	-145.000		-145.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	8.173.479	9.567.000	-1.938.000	7.629.000
400 Personale	U	6.899.542	8.579.000	-1.938.000	6.641.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	214.738	145.000		145.000
600 IT, inventar og materiel	U	223.480	124.000		124.000
700 Fast ejendom	U	789.000	661.000		661.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	46.719	58.000		58.000
093 Beboeres betaling for service	I	-221.177	-145.000		-145.000
200 Ledelse og administration	U	448.327	440.000		440.000
400 Personale	U	448.327	440.000		440.000
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	5.860.216	5.371.000	368.000	5.739.000
	I	-233.991	-190.000		-190.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	5.625.563	5.134.000	368.000	5.502.000
	I	-39.219			
400 Personale	U	4.762.921	4.388.000	368.000	4.756.000
500 Materiale- og	U	233.342	176.000		176.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
aktivitetsudgifter					
600 IT, inventar og materiel	U	161.461	98.000		98.000
700 Fast ejendom	U	433.000	433.000		433.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	34.840	39.000		39.000
900 Indtægter	I	-20.609			
093 Beboeres betaling for service	I	-18.610			
200 Ledelse og administration	U	-194.772	-190.000		-190.000
400 Personale	U	234.652	237.000		237.000
400 Personale	U	234.652	237.000		237.000
550131 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG - ARV	U	62.943		154.000	154.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	62.943			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	62.943			
990 Overførsel fra foregående år	U			154.000	154.000
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	U	13.998.565	12.830.000	379.000	13.209.000
	I	-143.929	-152.000		-152.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	13.369.863	12.306.000	278.000	12.584.000
400 Personale	I	-16.966	-25.000		-25.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	11.429.468	10.496.000	256.000	10.752.000
600 IT, inventar og materiel	U	143.991	137.000	-8.000	129.000
700 Fast ejendom	U	396.616	275.000	28.000	303.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.342.000	1.342.000		1.342.000
900 Indtægter	U	57.788	56.000	2.000	58.000
093 Beboeres betaling for service	I	-16.966	-25.000		-25.000
200 Ledelse og administration	I	-126.963	-127.000		-127.000
400 Personale	U	628.702	524.000	101.000	625.000
400 Personale	U	628.702	524.000	101.000	625.000
550156 BOTILBUDET H.C. BRANNERS VEJ 1 P, § 108, 8600 SILKEBORG	U	19.500			
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	19.500			
600 IT, inventar og materiel	U	19.500			
550157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	U	757.219	945.000	-185.000	760.000
	I	-20.981			
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	686.691	945.000	-185.000	760.000
400 Personale	U	563.046	945.000	-185.000	760.000
600 IT, inventar og materiel	U	20.090			
700 Fast ejendom	U	89.921			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	13.635			
093 Beboeres betaling for service	I	-20.981			
200 Ledelse og administration	U	70.528			
400 Personale	U	70.528			
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	U	10.963.456	7.899.000	1.745.000	9.644.000
	I	-248.081	-262.000		-262.000
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	10.521.208	7.428.000	1.745.000	9.173.000
400 Personale	U	9.222.993	6.228.000	1.745.000	7.973.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	271.857	211.000		211.000
600 IT, inventar og materiel	U	187.161	116.000		116.000
700 Fast ejendom	U	798.481	827.000		827.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	40.717	46.000		46.000
093 Beboeres betaling for service	I	-248.081	-262.000		-262.000
200 Ledelse og administration	U	442.248	471.000		471.000
400 Personale	U	442.248	471.000		471.000
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHuset OG BYHuset, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG	U	14.646.578	13.599.000	867.000	14.466.000
	I	-763.316	-825.000		-825.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	U	13.781.717	12.854.000	867.000	13.721.000
	I	-682.533	-780.000		-780.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					
400 Personale	U	11.718.373	11.029.000	867.000	11.896.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	674.092	539.000		539.000
600 IT, inventar og materiel	U	384.808	234.000		234.000
700 Fast ejendom	U	1.002.000	1.002.000		1.002.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.444	50.000		50.000
900 Indtægter	I	-682.533	-780.000		-780.000
093 Beboeres betaling for service	I	-53.856	-45.000		-45.000
094 Beboeres betaling for ophold	I	-26.927			
200 Ledelse og administration	U	864.862	745.000		745.000
400 Personale	U	864.862	745.000		745.000
550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET, NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG	U	8.598.757	8.708.000	-51.000	8.657.000
	I	-433.609	-452.000		-452.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	8.192.113	8.333.000	-51.000	8.282.000
	I	-406.681	-430.000		-430.000
400 Personale	U	7.189.855	7.398.000	-51.000	7.347.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	326.632	282.000		282.000
600 IT, inventar og materiel	U	182.182	134.000		134.000
700 Fast ejendom	U	491.000	491.000		491.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.444	28.000		28.000
900 Indtægter	I	-406.681	-430.000		-430.000
093 Beboeres betaling for service	I	-26.928	-22.000		-22.000
200 Ledelse og administration	U	406.644	375.000		375.000
400 Personale	U	406.644	375.000		375.000
550190 FAGKONSULENTER - VOKSENHANDICAP	U	1.624.548	1.618.000	12.000	1.630.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.624.548	1.618.000	12.000	1.630.000
400 Personale	U	1.603.189	1.609.000	12.000	1.621.000
600 IT, inventar og materiel	U	21.359	9.000		9.000
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	U	5.089.977	6.813.000	-228.000	6.585.000
	I	-2.646.440	-4.603.000		-4.603.000
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	U	5.089.977	6.813.000	-228.000	6.585.000
	I	-2.646.440	-4.603.000		-4.603.000
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	5.089.977	6.813.000	-228.000	6.585.000
	I	-1.907.331	-4.007.000		-4.007.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.438	200.000		200.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	5.070.539	6.613.000	-228.000	6.385.000
	I	-1.907.331	-4.007.000		-4.007.000
093 Beboeres betaling for service	I	-57.885			
094 Beboeres betaling for ophold	I	-464.023	-381.000		-381.000
096 Beboeres betaling for el og varme	I	-217.201	-215.000		-215.000
010 El	I	-180.401	-215.000		-215.000
020 Varme	I	-36.800			
550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP	U	939.409	952.000	-397.000	555.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	77.521	172.000	-397.000	-225.000
400 Personale	U	22.100	151.000		151.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.711	15.000	-397.000	-382.000
600 IT, inventar og materiel	U	44.711	6.000		6.000
200 Ledelse og administration	U	861.888	780.000		780.000
400 Personale	U	861.888	780.000		780.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	27.078.192	15.035.000	15.464.000	30.499.000
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	U	16.596.297	8.295.000	12.759.000	21.054.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	U	16.596.297	8.295.000	12.759.000	21.054.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	16.596.297	8.295.000	12.759.000	21.054.000
550157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	U	23.285			
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	23.285			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	23.285			
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	U	-1.000.496			
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	-1.000.496			
400 Personale	U	-1.000.496			
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	U	11.459.106	6.740.000	2.705.000	9.445.000
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	U	11.459.106	6.740.000	2.705.000	9.445.000
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	U	11.459.106	6.740.000	2.705.000	9.445.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	11.459.106	6.740.000	2.705.000	9.445.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	160.086.064	134.395.000	2.369.000	136.764.000
	I	-26.157.289	-4.044.000		-4.044.000
1 Egne	U	151.717.319	134.395.000	-2.175.000	132.220.000
	I	-26.157.289	-4.044.000		-4.044.000
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	U	58.419.503	38.901.000	248.000	39.149.000
	I	-21.875.038			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	58.419.503	38.901.000	248.000	39.149.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	I	-21.875.038			
U		58.419.503	38.901.000	248.000	39.149.000
I		-21.875.038			
551007 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	U	3.085.507	3.554.000	-333.000	3.221.000
02 TVÆRGÅENDE KURSUSMIDLER	U	60.405	843.000	-783.000	60.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	60.405	843.000	-783.000	60.000
400 Personale	U	60.405	843.000	-783.000	60.000
03 TVÆRGÅENDE DRIFTSUDGIFTER	U	3.025.101	2.711.000	450.000	3.161.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	3.025.101	2.711.000	450.000	3.161.000
400 Personale	U	749.000		450.000	450.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	0			
600 IT, inventar og materiel	U	2.276.101	2.711.000		2.711.000
551008 OVERHEADS § 85	U	4.454.000	4.454.000		4.454.000
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	U	4.454.000	4.454.000		4.454.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.929.000	3.929.000		3.929.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	525.000	525.000		525.000
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	U	16.579.033	15.165.000	1.219.000	16.384.000
	I	-664.663	-565.000		-565.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	15.638.178	14.366.000	1.219.000	15.585.000
400 Personale	I	-64.857			
U		14.212.688	13.134.000	1.219.000	14.353.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	310.873	276.000		276.000
600 IT, inventar og materiel	U	407.179	229.000		229.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
700 Fast ejendom	U	660.719	682.000		682.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	I	46.719	45.000		45.000
093 Beboeres betaling for service	I	-599.806	-565.000		-565.000
200 Ledelse og administration	U	940.855	799.000		799.000
400 Personale	U	940.855	799.000		799.000
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	U	10.165.885	8.831.000	953.000	9.784.000
	I	-511.949	-500.000		-500.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	9.673.893	8.356.000	953.000	9.309.000
	I	-28.904			
400 Personale	U	8.829.858	7.534.000	953.000	8.487.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	268.257	312.000		312.000
600 IT, inventar og materiel	U	242.868	173.000		173.000
700 Fast ejendom	U	286.191	292.000		292.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	46.719	45.000		45.000
	I	-28.904			
093 Beboeres betaling for service	I	-483.045	-500.000		-500.000
200 Ledelse og administration	U	491.992	475.000		475.000
400 Personale	U	491.992	475.000		475.000
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	U	1.753.492	1.666.000	47.000	1.713.000
	I	-165.623	-125.000		-125.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.578.972	1.513.000	47.000	1.560.000
	I	-12.537			
400 Personale	U	1.340.071	1.176.000	47.000	1.223.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	162.514	270.000		270.000
	I	-12.537			
600 IT, inventar og materiel	U	26.848	10.000		10.000
700 Fast ejendom	U	29.616	29.000		29.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	19.924	28.000		28.000
093 Beboeres betaling for service	I	-153.086	-125.000		-125.000
200 Ledelse og administration	U	174.520	153.000		153.000
400 Personale	U	174.520	153.000		153.000
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	6.100.180	5.295.000	765.000	6.060.000
	I	-243.741	-266.000		-266.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	5.882.254	5.097.000	765.000	5.862.000
	I	-243.741	-266.000		-266.000
400 Personale	U	5.301.596	4.579.000	765.000	5.344.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	233.795	225.000		225.000
600 IT, inventar og materiel	U	138.282	85.000		85.000
700 Fast ejendom	U	184.000	184.000		184.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	24.582	24.000		24.000
	I	-4.070			
900 Indtægter	I	-239.672	-266.000		-266.000
200 Ledelse og administration	U	217.926	198.000		198.000
400 Personale	U	217.926	198.000		198.000
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	14.157.310	13.430.000	173.000	13.603.000
	I	-818.247	-973.000		-973.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	13.440.768	12.614.000	173.000	12.787.000
	I	-38.828			
400 Personale	U	12.213.908	11.534.000	173.000	11.707.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	611.759	602.000		602.000
600 IT, inventar og materiel	U	339.269	208.000		208.000
700 Fast ejendom	U	178.426	160.000		160.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	97.406	110.000		110.000
	I	-38.828			
093 Beboeres betaling for service	I	-779.420	-973.000		-973.000
200 Ledelse og administration	U	716.543	816.000		816.000
400 Personale	U	716.543	816.000		816.000
551026 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM	U	1.089.322	885.000	98.000	983.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller	U	964.624	772.000	98.000	870.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					
400 Personale	U	1.215.910	747.000	98.000	845.000
600 IT, inventar og materiel	U	33.954	20.000		20.000
700 Fast ejendom	U	5.000	5.000		5.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	-290.240			
200 Ledelse og administration	U	124.699	113.000		113.000
400 Personale	U	124.699	113.000		113.000
551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	U	3.588.644	3.558.000	402.000	3.960.000
	I	-316.260	-418.000		-418.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	3.327.183	3.281.000	402.000	3.683.000
	I	-21.065			
400 Personale	U	2.808.545	2.673.000	402.000	3.075.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	189.804	316.000		316.000
	I	-2.065			
600 IT, inventar og materiel	U	80.116	51.000		51.000
700 Fast ejendom	U	202.000	197.000		197.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	46.719	44.000		44.000
	I	-19.000			
093 Beboeres betaling for service	I	-295.195	-418.000		-418.000
200 Ledelse og administration	U	261.460	277.000		277.000
400 Personale	U	261.460	277.000		277.000
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	U	1.473.812	1.400.000	62.000	1.462.000
	I	-101.099	-50.000		-50.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.312.968	1.253.000	62.000	1.315.000
400 Personale	U	1.176.716	1.119.000	62.000	1.181.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	103.202	101.000		101.000
600 IT, inventar og materiel	U	7.700	9.000		9.000
700 Fast ejendom	U	1.000	1.000		1.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	24.351	23.000		23.000
093 Beboeres betaling for service	I	-101.099	-50.000		-50.000
200 Ledelse og administration	U	160.844	147.000		147.000
400 Personale	U	160.844	147.000		147.000
551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG	U	2.365.785	2.391.000	-50.000	2.341.000
	I	-196.954	-192.000		-192.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	2.240.706	2.287.000	-50.000	2.237.000
	I	-20.981			
400 Personale	U	1.879.050	1.912.000	-50.000	1.862.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	307.881	301.000		301.000
	I	-20.981			
600 IT, inventar og materiel	U	29.046	10.000		10.000
700 Fast ejendom	U	2.591	38.000		38.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	22.138	26.000		26.000
093 Beboeres betaling for service	I	-175.973	-192.000		-192.000
200 Ledelse og administration	U	125.079	104.000		104.000
400 Personale	U	125.079	104.000		104.000
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	U	2.476.531	2.301.000	125.000	2.426.000
	I	-284.857	-195.000		-195.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	2.341.471	2.198.000	125.000	2.323.000
	I	-26.212			
400 Personale	U	1.913.656	1.841.000	125.000	1.966.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	304.904	282.000		282.000
	I	-26.212			
600 IT, inventar og materiel	U	38.205	10.000		10.000
700 Fast ejendom	U	62.569	39.000		39.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	22.138	26.000		26.000
093 Beboeres betaling for service	I	-258.645	-195.000		-195.000
200 Ledelse og administration	U	135.060	103.000		103.000
400 Personale	U	135.060	103.000		103.000
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	U	10.917.682	12.221.000	-1.614.000	10.607.000
	I	-598.119	-450.000		-450.000
002 Botilbudslignende tilbud for	U	10.443.560	11.802.000	-1.614.000	10.188.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	I	-598.119	-450.000		-450.000
400 Personale	U	8.979.213	10.649.000	-1.614.000	9.035.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	692.622	517.000		517.000
600 IT, inventar og materiel	U	277.489	191.000		191.000
700 Fast ejendom	U	418.000	364.000		364.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	76.236	81.000		81.000
900 Indtægter	I	-18.141			
200 Ledelse og administration	I	-579.978	-450.000		-450.000
400 Personale	U	474.122	419.000		419.000
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	U	522.728	587.000	-70.000	517.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	I	-1.105			
400 Personale	U	478.387	538.000	-70.000	468.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U				
600 IT, inventar og materiel	U	298.912	361.000	-70.000	291.000
700 Fast ejendom	U	1.326	18.000		18.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U				
093 Beboeres betaling for service	U	2.551			
200 Ledelse og administration	U	126.000	118.000		118.000
400 Personale	U	49.598	41.000		41.000
551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE, MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	I	-1.105			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	199.873	433.000	-214.000	219.000
400 Personale	U	158.735	372.000	-214.000	158.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.536	27.000		27.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.140			
700 Fast ejendom	U	34.462	34.000		34.000
200 Ledelse og administration	U	19.982	48.000		48.000
400 Personale	U	19.982	48.000		48.000
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	U	709.817	773.000	-28.000	745.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	I	-3.275			
400 Personale	U	663.514	730.000	-28.000	702.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U				
600 IT, inventar og materiel	U	468.407	518.000	-28.000	490.000
700 Fast ejendom	U	9.263	22.000		22.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U				
093 Beboeres betaling for service	U	-1.812			
200 Ledelse og administration	U	150.760	149.000		149.000
400 Personale	U	36.896	41.000		41.000
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	I	-3.275			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	46.303	43.000		43.000
400 Personale	U	46.303	43.000		43.000
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	U	46.303	43.000		43.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	525.390	445.000	105.000	550.000
400 Personale	U	468.489	349.000	105.000	454.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.200	20.000		20.000
600 IT, inventar og materiel	U	-17.195			
700 Fast ejendom	U	35.000	35.000		35.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	36.896	41.000		41.000
200 Ledelse og administration	U	47.204	46.000		46.000
400 Personale	U	47.204	46.000		46.000
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	U	787.790	813.000	14.000	827.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	736.413	764.000	14.000	778.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne					
400 Personale	U	540.601	529.000	14.000	543.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	817	41.000		41.000
600 IT, inventar og materiel	U	5.099			
700 Fast ejendom	U	153.000	153.000		153.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	36.896	41.000		41.000
200 Ledelse og administration	U	51.377	49.000		49.000
400 Personale	U	51.377	49.000		49.000
551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENDALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG	U	6.758.222	8.472.000	-1.384.000	7.088.000
	I	-230.749	-310.000		-310.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	6.254.989	8.032.000	-1.384.000	6.648.000
	I	-15.636			
400 Personale	U	5.632.664	7.447.000	-1.322.000	6.125.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	175.204	184.000		184.000
	I	-1.425			
600 IT, inventar og materiel	U	154.233	130.000		130.000
700 Fast ejendom	U	246.169	228.000	-62.000	166.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	46.719	43.000		43.000
	I	-14.104			
900 Indtægter	I	-106			
093 Beboeres betaling for service	I	-215.113	-310.000		-310.000
200 Ledelse og administration	U	503.233	440.000		440.000
400 Personale	U	503.233	440.000		440.000
551039 BOTILBUDET MARIENLUND - ARV	U	10.611			
	I	-10.767			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	10.611			
	I	-10.767			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.611			
	I	-10.767			
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	U	5.509.014	8.726.000	-2.693.000	6.033.000
	I	-134.841			
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	U	1.939.180			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.939.180			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	3.569.834	8.726.000	-2.693.000	6.033.000
	I	-134.841			
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	3.569.834	8.726.000	-2.693.000	6.033.000
	I	-134.841			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	8.368.745		4.544.000	4.544.000
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	U	7.763.031		4.544.000	4.544.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	7.763.031		4.544.000	4.544.000
800 Betaling andre offentlig myndigheder	U	7.763.031		4.544.000	4.544.000
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	U	605.714			
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	U	605.714			
260 Bo-Skole-Job	U	605.714			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	95.069.328	87.095.000	4.994.000	92.089.000
	I	-6.058.016	-4.989.000		-4.989.000
1 Egne	U	68.889.653	63.165.000	4.994.000	68.159.000
	I	-5.169.453	-4.724.000		-4.724.000
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107	U	13.379.472	8.905.000	3.364.000	12.269.000
	I	-1.222.769	-690.000		-690.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
HANDICAP					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	U	13.294.272	8.905.000	3.364.000	12.269.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	13.294.272	8.905.000	3.364.000	12.269.000
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	U I	85.200 -1.222.769	-690.000		-690.000
552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL	U	1.662.198	1.673.000	-11.000	1.662.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	1.662.198	1.673.000	-11.000	1.662.000
400 Personale	U	1.644.505	1.663.000	-11.000	1.652.000
600 IT, inventar og materiel	U	17.693	10.000		10.000
552008 OVERHEADS § 107	U	739.419	606.000		606.000
	I	-90.131			
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	U	606.000	606.000		606.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	U	315.000	315.000		315.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	291.000	291.000		291.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U I	133.419 -90.131			
600 It, inventar og materiel	U I	133.419 -90.131			
552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte	U	1.881.736	1.387.000	765.000	2.152.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	1.881.736	1.387.000	765.000	2.152.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.881.736	1.387.000	765.000	2.152.000
552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	U	1.375.201	3.044.000	-1.684.000	1.360.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	1.197.445	2.987.000	-1.684.000	1.303.000
400 Personale	U	1.128.290	2.987.000	-1.684.000	1.303.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	U	34.151			
600 It, inventar og materiel	U	29.001			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	6.002			
200 Ledelse og administration	U	177.756	57.000		57.000
400 Personale	U	177.756	57.000		57.000
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	U	2.903.097	3.201.000	-228.000	2.973.000
	I	-87.432	-21.000		-21.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	U I	2.694.809 -48.689	3.026.000	-228.000	2.798.000
400 Personale	U	2.277.770	2.616.000	-228.000	2.388.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	U I	67.249 -48.689	32.000		32.000
600 IT, inventar og materiel	U	94.503	103.000		103.000
700 Fast ejendom	U	236.839	252.000		252.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	18.448	23.000		23.000
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-38.743	-21.000		-21.000
060 Service	I	-38.743	-21.000		-21.000
200 Ledelse og administration	U	208.288	175.000		175.000
400 Personale	U	208.288	175.000		175.000
552152 AKUT DØGN § 107	U	4.847.002	4.782.000	36.000	4.818.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	4.693.591	4.387.000	36.000	4.423.000
400 Personale	U	4.259.688	4.026.000	36.000	4.062.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	U	56.345	67.000		67.000
600 It, inventar og materiel	U	95.100	54.000		54.000
700 Fast ejendom	U	245.000	202.000		202.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	37.459	38.000		38.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
200 Ledelse og administration	U	148.041	390.000		390.000
400 Personale	U	148.041	390.000		390.000
02 ALDERSLYST Y'S MENS CLUB, SILKEBORG	U	5.370	5.000		5.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	5.370	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.370	5.000		5.000
552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	U I	15.061.765 -299.334	14.927.000 -224.000	50.000	14.977.000 -224.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	14.167.882	14.136.000	50.000	14.186.000
400 Personale	U	12.210.911	12.374.000	53.000	12.427.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	290.352	274.000	-3.000	271.000
600 It, inventar og materiel	U	378.385	143.000		143.000
700 Fast ejendom	U	1.211.999	1.269.000		1.269.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	76.236	76.000		76.000
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-299.334	-224.000		-224.000
060 Service	I	-299.334	-224.000		-224.000
200 Ledelse og administration	U	893.883	791.000		791.000
400 Personale	U	893.883	791.000		791.000
552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	U I	2.257.282 -53.648	2.843.000 -67.000	-702.000	2.141.000 -67.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U I	2.069.231 -1.773	2.612.000	-702.000	1.910.000
400 Personale	U I	1.433.459 -1.773	1.807.000	-702.000	1.105.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	70.609	75.000		75.000
600 It, inventar og materiel	U	59.317	69.000		69.000
700 Fast ejendom	U	472.762	617.000		617.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	33.084	44.000		44.000
093 Beboeres betaling for service	I	-51.876	-67.000		-67.000
200 Ledelse og administration	U	188.051	231.000		231.000
400 Personale	U	188.051	231.000		231.000
552159 UDSLUSNINGSBOLIGER § 107 (FRIKOMMUNEFORSØG)	U		185.000	-185.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U		185.000	-185.000	
700 Fast ejendom	U		185.000	-185.000	
552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	U I	4.996.429 -29.221	4.327.000	357.000	4.684.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	U	4.744.748	4.146.000	357.000	4.503.000
400 Personale	U	3.820.433	3.284.000	357.000	3.641.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.372	41.000		41.000
600 It, inventar og materiel	U	120.351	51.000		51.000
700 Fast ejendom	U	727.317	725.000		725.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	44.275	45.000		45.000
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-12.300			
060 Service	I	-12.300			
093 Beboeres betaling for service	I	-16.921			
200 Ledelse og administration	U	251.681	181.000		181.000
400 Personale	U	251.681	181.000		181.000
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	U I	19.786.054 -3.386.918	17.285.000 -3.722.000	3.232.000	20.517.000 -3.722.000
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	U I	19.786.054 -3.386.918	17.285.000 -3.722.000	3.232.000	20.517.000 -3.722.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	U I	19.660.469	17.285.000	3.232.000	20.517.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U I		-659.000		-659.000
003 Midlertidigt botilbud for	U	125.585	17.285.000	3.232.000	20.517.000
	I		-659.000		-659.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	125.585			
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-3.386.918	-3.063.000		-3.063.000
061 Husleje	I	-3.389.326	-3.063.000		-3.063.000
063 Varme	I	2.408			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	26.179.675	23.930.000		23.930.000
	I	-888.563	-265.000		-265.000
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	U	5.953.143	5.248.000		5.248.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	U	5.953.143	5.248.000		5.248.000
200 Opholdsbetaling	U	5.953.143	5.248.000		5.248.000
552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte	U	1.840.032	1.465.000		1.465.000
	I	-209.618	-265.000		-265.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	U	1.840.032	1.465.000		1.465.000
200 Opholdsbetaling	U	1.840.032	1.465.000		1.465.000
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	I	-209.618	-265.000		-265.000
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	U	18.386.499	17.217.000		17.217.000
	I	-678.945			
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	U	18.386.499	17.217.000		17.217.000
	I	-678.945			
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	U	18.386.499	17.217.000		17.217.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-678.945			
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	7.460.712	5.850.000	1.229.000	7.079.000
	I	-80.530	-144.000		-144.000
553100 SOCIALAFDELINGEN, MYNDIGHED - §§ 97-99 HANDICAP	U	6.060.054	4.881.000	852.000	5.733.000
	I	-80.530	-144.000		-144.000
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	U	5.348.153	4.202.000	852.000	5.054.000
	I	-80.530	-144.000		-144.000
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	U	5.288.906	4.144.000	852.000	4.996.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	59.247	58.000		58.000
	I	-80.530	-144.000		-144.000
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	U	711.901	679.000		679.000
300 Specialrådgivning for døvstumme	U	137.066	153.000		153.000
310 Abonnementsordning vedørende kontaktpersonordning	U	59.035	60.000		60.000
400 Personaleudgifter vedr. kontakt- personordning for døvblinde (pgf.98)	U	515.801	466.000		466.000
553200 SKP-INDSATS	U	1.400.658	969.000	377.000	1.346.000
	I				
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	U	1.400.658	969.000	377.000	1.346.000
400 Personale	U	1.390.936	969.000	377.000	1.346.000
600 It, inventar og materiel	U	9.722			
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	U	2.584.446	922.000	366.000	1.288.000
1 Egne	U	2.584.446	922.000	366.000	1.288.000
554002 MYNDIGHED - SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING	U	2.584.446	922.000	366.000	1.288.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	2.584.446	922.000	366.000	1.288.000
810 Betaling til/fra kommuner/regioner	U	2.584.446	922.000	366.000	1.288.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	9.593.921	4.757.000	4.636.000	9.393.000
	I	-967.615	-944.000		-944.000
1 Egne	U	8.506.334	3.764.000	4.636.000	8.400.000
	I	-967.615	-944.000		-944.000
558008 OVERHEADS § 103	U	1.017.000	1.017.000		1.017.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.017.000	1.017.000		1.017.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	489.000	489.000		489.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	528.000	528.000		528.000
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	U	61.904	114.000	-59.000	55.000
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	U	61.904	114.000	-59.000	55.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	61.904	114.000	-59.000	55.000
558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	U	1.183.501	813.000	419.000	1.232.000
	I	-893.155	-880.000		-880.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.183.501	813.000	419.000	1.232.000
	I	-893.155	-880.000		-880.000
240 Afklaring/udredning	U	3.300			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.180.201	813.000	419.000	1.232.000
	I	-893.155	-880.000		-880.000
558122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	U	471.453	771.000	-293.000	478.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	471.453	771.000	-293.000	478.000
400 Løn	U	471.453	771.000	-293.000	478.000
558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG	U	2.053.447	3.080.000	-1.044.000	2.036.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	2.053.447	3.080.000	-1.044.000	2.036.000
400 Løn	U	2.053.447	3.080.000	-1.044.000	2.036.000
558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	U	565.129	504.000		504.000
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	U	565.129	504.000		504.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	565.129	504.000		504.000
400 Løn	U	565.129	504.000		504.000
558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103	U	4.192.147	1.054.000	3.128.000	4.182.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	3.836.904	921.000	3.128.000	4.049.000
400 Løn	U	3.568.384	743.000	3.128.000	3.871.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.437	34.000		34.000
600 IT, inventar og materiel	U	106.453	46.000		46.000
700 Fast ejendom	U	120.000	98.000		98.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	9.631			
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	U	26.039			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	26.039			
200 Ledelse og administration	U	329.203	133.000		133.000
400 Personale	U	329.203	133.000		133.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE	U	-1.038.248	-3.589.000	2.485.000	-1.104.000
MYNDIGHED § 103	I	-74.460	-64.000		-64.000
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	U	-1.038.248	-3.589.000	2.485.000	-1.104.000
	I	-74.460	-64.000		-64.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	-1.038.248	-3.589.000	2.485.000	-1.104.000
	I	-74.460	-64.000		-64.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	317.348	-2.089.000	2.485.000	396.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-1.355.596	-1.500.000		-1.500.000
	I	-74.460	-64.000		-64.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.087.587	993.000		993.000
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	U	1.336			
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	U	1.336			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.336			
558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	U	970.764	993.000		993.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	970.764	993.000		993.000
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	U	970.764	993.000		993.000
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED § 103	U	115.488			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	115.488			
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	U	115.488			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	54.566.596	51.775.000	1.144.000	52.919.000
	I	-11.752.077	-11.169.000	1.112.000	-10.057.000
1 Egne	U	52.869.871	49.753.000	1.144.000	50.897.000
	I	-11.752.077	-11.169.000	1.112.000	-10.057.000
559008 OVERHEADS § 104	U	3.964.000	3.964.000		3.964.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	3.964.000	3.964.000		3.964.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.041.000	2.041.000		2.041.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.923.000	1.923.000		1.923.000
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	U	12.944.837	11.576.000	-352.000	11.224.000
	I	-9.349.750	-8.990.000	1.112.000	-7.878.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	12.944.837	11.576.000	-352.000	11.224.000
	I	-9.349.750	-8.990.000	1.112.000	-7.878.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	12.944.837	11.576.000	-352.000	11.224.000
	I	-9.349.750	-8.990.000	1.112.000	-7.878.000
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	U	8.574.352	7.101.000	1.300.000	8.401.000
	I	-193.778	-184.000		-184.000
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	U	8.574.352	7.101.000	1.300.000	8.401.000
	I	-193.778	-184.000		-184.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	8.108.577	6.684.000	1.300.000	7.984.000
	I	-193.778	-184.000		-184.000
400 Personale	U	7.199.961	5.909.000	1.300.000	7.209.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	274.184	391.000		391.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
600 IT, inventar og materiel	U	556.659	345.000		345.000
700 Fast ejendom	U	370.905	406.000		406.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	-293.121	-367.000		-367.000
900 Indtægter	I	-193.778	-184.000		-184.000
200 Ledelse og administration	U	465.766	417.000		417.000
400 Personale	U	465.766	417.000		417.000
559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP	U	1.320.222	1.330.000	118.000	1.448.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.232.574	1.252.000	118.000	1.370.000
400 Personale	U	1.185.734	1.196.000	118.000	1.314.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.379	32.000		32.000
600 IT, inventar og materiel	U	26.461	18.000		18.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	4.000	6.000		6.000
200 Ledelse og administration	U	87.648	78.000		78.000
400 Personale	U	87.648	78.000		78.000
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	U	271.195	117.000	83.000	200.000
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	U	271.195	117.000	83.000	200.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	271.195	117.000	83.000	200.000
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	U	4.210.146	3.447.000	714.000	4.161.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	I	-219.020	-163.000		-163.000
400 Personale	U	3.989.267	3.191.000	714.000	3.905.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	I	-219.020	-163.000		-163.000
400 Personale	U	3.288.808	2.566.000	714.000	3.280.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	165.321	182.000		182.000
600 IT, inventar og materiel	U	349.164	210.000		210.000
700 Fast ejendom	U	221.401	233.000		233.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	3.530			
900 Indtægter	U	-38.957			
	I	-219.020	-163.000		-163.000
200 Ledelse og administration	U	220.879	256.000		256.000
400 Personale	U	220.879	256.000		256.000
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	U	1.109.034	1.732.000	-575.000	1.157.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.028.684	1.617.000	-575.000	1.042.000
400 Personale	U	750.713	1.289.000	-575.000	714.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.195	45.000		45.000
600 IT, inventar og materiel	U	23.776	44.000		44.000
700 Fast ejendom	U	234.000	234.000		234.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		5.000		5.000
200 Ledelse og administration	U	80.349	115.000		115.000
400 Personale	U	80.349	115.000		115.000
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	U	9.360.430	7.366.000	2.232.000	9.598.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	I	-1.188.020	-1.443.000		-1.443.000
400 Personale	U	8.807.300	6.630.000	2.232.000	8.862.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	I	-1.188.020	-1.443.000		-1.443.000
400 Personale	U	6.472.005	4.422.000	2.232.000	6.654.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.262.978	1.028.000		1.028.000
600 IT, inventar og materiel	I	-1.155.520	-1.400.000		-1.400.000
700 Fast ejendom	U	225.833	212.000		212.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	836.705	955.000		955.000
900 Indtægter	U	9.779	13.000		13.000
900 Indtægter	I	-32.500	-43.000		-43.000
200 Ledelse og administration	U	553.129	736.000		736.000
400 Personale	U	553.129	736.000		736.000
559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	U	3.887.409	3.587.000	39.000	3.626.000
	I	-188.524	-51.000		-51.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U I	3.683.071 -14.364	3.419.000	39.000	3.458.000
400 Personale	U	2.854.093	2.807.000	39.000	2.846.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	246.520 -14.364	135.000		135.000
600 IT, inventar og materiel	U	243.661	130.000		130.000
700 Fast ejendom	U	329.354	334.000		334.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	9.444	13.000		13.000
200 Ledelse og administration	U	204.338	168.000		168.000
400 Personale	U	204.338	168.000		168.000
900 Indtægter	I	-174.160	-51.000		-51.000
911 Salg af produkter og ydelse	I	-174.160	-51.000		-51.000
559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104	U I	1.736.125 -468.704	4.595.000 -338.000	-2.967.000	1.628.000 -338.000
01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	U I	1.736.125 -468.704	4.595.000 -338.000	-2.967.000	1.628.000 -338.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U I	1.641.227 -468.704	4.358.000 -338.000	-2.967.000	1.391.000 -338.000
400 Personale	U	1.219.031	4.139.000	-2.967.000	1.172.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	165.925 -468.704	59.000 -338.000		59.000 -338.000
600 IT, inventar og materiel	U	26.104	60.000		60.000
700 Fast ejendom	U	226.797	100.000		100.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	3.369			
200 Ledelse og administration	U	94.899	237.000		237.000
400 Personale	U	94.899	237.000		237.000
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	U I	3.646.510 -141.345	3.373.000	248.000	3.621.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U I	3.358.441 -141.345	3.130.000	248.000	3.378.000
400 Personale	U	2.632.919	2.602.000	229.000	2.831.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	191.565 -141.345	34.000	19.000	53.000
600 IT, inventar og materiel	U	87.302	61.000		61.000
700 Fast ejendom	U	433.655	433.000		433.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	13.000			
200 Ledelse og administration	U	288.069	243.000		243.000
400 Personale	U	288.069	243.000		243.000
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	U I	642.457 -2.937	612.000	27.000	639.000
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	U	276.084	137.000	139.000	276.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	276.084	137.000	139.000	276.000
400 Personale	U	241.622	137.000	139.000	276.000
700 Fast ejendom	U	34.462			
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	U	83.209	168.000	-85.000	83.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	83.209	168.000	-85.000	83.000
400 Personale	U	83.209	168.000	-85.000	83.000
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	U	259.787	245.000	15.000	260.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	259.787	245.000	15.000	260.000
400 Personale	U	259.787	245.000	15.000	260.000
04 FÆLLESUDGIFTER	U I	23.376 -2.937	62.000	-42.000	20.000
002 Aktivitets- og samværstilbud	U	23.376	40.000	-42.000	-2.000

5 Socialudvalget

Regnskabsoversigt

53 Socialområdet

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	I	-2.937			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	14.001	40.000	-42.000	-2.000
600 IT, inventar og materiel	I	-2.937			
200 Ledelse og administration	U	9.376			
400 Personale	U		22.000		22.000
			22.000		22.000
559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104	U	1.203.154	953.000	277.000	1.230.000
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	U	1.203.154	953.000	277.000	1.230.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.203.154	953.000	277.000	1.230.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U				
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.696.726	2.022.000		2.022.000
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	U	1.674.534	1.855.000		1.855.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.674.534	1.855.000		1.855.000
200 Opholdsbetaling	U				
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	U		167.000		167.000
810 Betaling til private leverandører m.v.	U		167.000		167.000
559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104	U	22.191			
01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	U	22.191			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	22.191			
400 Personale	U				
57 Kontante ydelser	U	2.894.140		3.354.000	3.354.000
	I	-38.491			
72 Sociale formål	U	2.894.140		3.354.000	3.354.000
	I	-38.491			
572010 TILSKUD TIL UDSLUSNINGSBOLIGER	U	172.575		229.000	229.000
002 Huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163 a)	U	172.575		229.000	229.000
240 Socialafdelingen	U				
572012 MERUDGIFTER TIL VOKSNE	U	2.721.565		3.125.000	3.125.000
	I	-38.491			
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	U	2.721.565		3.125.000	3.125.000
240 Socialafdelingen	U				
	I	-38.491			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.526.717	3.625.000	-98.000	3.527.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.526.717	3.625.000	-98.000	3.527.000
1 Egne	U	3.526.717	2.099.000	-98.000	2.001.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	U	3.526.717	2.099.000	-98.000	2.001.000
200 Tilskud til foreninger (§ 18-midler)	U		783.000	-98.000	685.000
223 Selvhjælp	U		657.000		657.000
224 Frivilligcentret	U		659.000		659.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U		1.526.000		1.526.000

5 Socialudvalget

Regnskabsoversigt

53 Socialområdet

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
599003 TILSKUD TIL KIRKENS KORSHÆRS VÆRESTED	U		1.526.000		1.526.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	U		1.526.000		1.526.000
2 Statsrefusion	I	-59.732.000	-37.193.000	-21.459.000	-58.652.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-59.732.000	-37.193.000	-21.459.000	-58.652.000
22 Central refusionsordning	I	-43.847.184	-25.193.000	-16.540.000	-41.733.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-43.847.184	-25.193.000	-16.540.000	-41.733.000
012 Refusion vedr. funktion 05.38.45	I	-19.012			
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-19.012			
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	I	-15.741.687	-5.396.000		-5.396.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-15.741.687	-5.396.000		-5.396.000
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	I	-12.615.674	-223.000	-16.540.000	-16.763.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-12.615.674	-223.000	-16.540.000	-16.763.000
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53	I	-107.859			
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-107.859			
016 Refusion vedr. funktion 05.38.58	I	-35.645			
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-35.645			
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	I	-1.919.975			
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-1.919.975			
091 Berigtigelser	I	-900.471			
205 Berigtigelser vedr. Socialafdelingen	I	-900.471			
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	I	-4.454.004	-2.741.000		-2.741.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-4.454.004	-2.741.000		-2.741.000
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	I	-8.052.857	-16.833.000		-16.833.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen	I	-8.052.857	-16.833.000		-16.833.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-14.565.779	-12.000.000	-2.940.000	-14.940.000
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	I	-14.565.779	-12.000.000	-2.940.000	-14.940.000
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	I		-12.000.000		-12.000.000
100 Job- og Borgerserviceafdelingen	I		-12.000.000		-12.000.000
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	I	-14.565.779		-2.940.000	-2.940.000
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	I	-14.565.779		-2.940.000	-2.940.000
100 Job- og Borgerserviceafdelingen	I	-14.565.779		-2.940.000	-2.940.000
57 Kontante ydelser	I	-1.319.037		-1.979.000	-1.979.000
72 Sociale formål	I	-1.319.037		-1.979.000	-1.979.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019. 240 Socialafdelingen	I	-1.319.037		-1.979.000	-1.979.000
3 Anlæg	U	3.153.944	3.500.000	1.007.551	4.507.551
50 Anlæg - Øvrige projekter	U	3.153.944	3.500.000	1.007.551	4.507.551
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	3.153.944	3.500.000	1.007.551	4.507.551
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	3.153.944	3.500.000	1.007.551	4.507.551

5 Socialudvalget

Regnskabsoversigt

53 Socialområdet

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	1.305.624		1.149.557	1.149.557
1 Egne	U	1.305.624		1.149.557	1.149.557
539015 VELFÆRDSTEKNOLOGI	U	1.305.624		1.149.557	1.149.557
22 VÆLFÆRDSTEKNOLOGI 2021	U	149.092		149.557	149.557
000 Rådighedsbeløb	U			149.557	149.557
099 Frigivet	U			149.557	149.557
060 Omkostninger	U	149.092			
23 VÆLFÆRDSTEKNOLOGI 2022	U	1.156.532		1.000.000	1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
060 Omkostninger	U	1.156.532			
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	794.706	3.000.000	-1.142.006	1.857.994
1 Egne	U	794.706	3.000.000	-1.142.006	1.857.994
550000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		2.000.000	-2.000.000	
02 PULJE TIL VELFÆRDSTEKNOLOGI	U		1.000.000	-1.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	-1.000.000	
098 Ikke frigivet	U		1.000.000	-1.000.000	
03 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER PÅ SOCIALOMRÅDET, HERUNDER PÅBUD, ARBEJDSMILJØTILTAG MV.	U		1.000.000	-1.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	-1.000.000	
098 Ikke frigivet	U		1.000.000	-1.000.000	
550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U		1.000.000	-1.000.000	
26 NYT BOTILBUD - 24 BOLIGER TIL HANDICAPPEDE	U		1.000.000	-1.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	-1.000.000	
098 Ikke frigivet	U		1.000.000	-1.000.000	
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG	U	688.889		857.994	857.994
22 PROJEKTERING OG ETABLERING AF BOTILBUD FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE OG SENHJERNESKADEDE	U	688.889		857.994	857.994
000 Rådighedsbeløb	U			857.994	857.994
099 Frigivet	U			857.994	857.994
030 Håndværkerudgifter	U	571.201			
055 Inventar og apparatur m.v.	U	100.529			
090 Andet	U	17.160			
550185 NYT BOTILBUD - 24 BOLIGER TIL HANDICAPPEDE, GRANMOSEVEJ, KJELLERUP	U	105.817		1.000.000	1.000.000
22 PROJEKTERING AF NYT BOTILBUD - 24 BOLIGER TIL HANDICAPPEDE, GRANMOSEVEJ	U	105.817		1.000.000	1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
002 Projektering	U	105.817			
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	998.184		1.000.000	1.000.000
1 Egne	U	998.184		1.000.000	1.000.000
551007 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	U	998.184		1.000.000	1.000.000
23 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2022	U	998.184		1.000.000	1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
060 Omkostninger	U	998.184			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	55.429	500.000		500.000
1 Egne	U	55.429	500.000		500.000
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	U	55.429	500.000		500.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
28 RENOVERING AF AKTIVITETSHUSET	U	55.429	500.000		500.000
KERNEN					
000 Rådighedsbeløb	U		500.000		500.000
098 Ikke frigivet	U		500.000	-500.000	
099 Frigivet	U			500.000	500.000
060 Omkostninger	U	55.429			

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
61 Arbejdsmarked - service	U	53.742.366	50.226.000	-1.265.000	48.961.000
	I	-4.969.210	-60.000	-523.000	-583.000
1 Drift	U	53.742.366	50.226.000	-1.265.000	48.961.000
	I	-3.869.101	-12.000	-523.000	-535.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	9.414.625	182.000	6.878.000	7.060.000
	I	-1.291.282	-12.000		-12.000
25 Faste ejendomme	U	9.414.625	182.000	6.878.000	7.060.000
	I	-1.291.282	-12.000		-12.000
11 Beboelse	U	8.589.970	182.000	6.878.000	7.060.000
	I	-1.291.282	-12.000		-12.000
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	U	4.730.682	182.000	3.018.000	3.200.000
	I	-1.291.282	-12.000		-12.000
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	U	4.350.083	134.000		134.000
700 Fast ejendom	U	4.350.083	134.000		134.000
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	U	380.599	48.000	3.018.000	3.066.000
010 Istandsættelse (pgf. 70)	U	67.863		3.018.000	3.018.000
020 Lejetab (pgf. 71)	U	312.736	48.000		48.000
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	I	-1.291.282	-12.000		-12.000
011011 UKRAINSKE FLYGTNINGE	U	3.859.288		3.860.000	3.860.000
089 Indkvartering og forplejning Ukrainiske flygtninge	U	3.859.288		3.860.000	3.860.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	824.655			
018002 LEJETAB - BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	U	824.655			
003 Flygtninges fraflytning	U	719.550			
010 Istandsættelse (§ 62 i Almenboligloven)	U	34.168			
020 Lejetab (§ 62 i ABL og § 71 i Boligstøtloven)	U	685.382			
004 Lejetab ved fraflytning	U	105.105			
03 Undervisning og kultur	U	40.167.047	46.928.000	-8.043.000	38.885.000
	I	-1.148.738		-523.000	-523.000
22 Folkeskolen m.m.	U	13.836.124	13.718.000	-4.993.000	8.725.000
	I	-522.000		-523.000	-523.000
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	U	13.836.124	13.718.000	-4.993.000	8.725.000
	I	-522.000		-523.000	-523.000
315100 UG ALMEN	U	11.286.409	9.986.000	-1.261.000	8.725.000
	I	-522.000		-523.000	-523.000
400 Personale	U	9.038.459	8.536.000	-2.361.000	6.175.000
401 Løn mv.	U	8.858.483	8.285.000	-2.373.000	5.912.000
420 Kurser	U	5.285	21.000	91.000	112.000
421 Uddannelse	U	67.700	63.000	-63.000	
430 Tjenestekørsel	U	82.308	92.000	30.000	122.000
470 Personforsikringer	U	24.683	75.000	-46.000	29.000
490 Jobcenter Silkeborg Support	U	1.048.851		1.146.000	1.146.000
401 Løn mv.	U	1.043.794		1.146.000	1.146.000
420 Kurser	U	356			
470 Personforsikringer	U	3.427			
490 Andet	U	1.275			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	859.056	1.303.000	-128.000	1.175.000
510 Elevaktiviteter	U	214.857	20.000	180.000	200.000
560 Projekter	U	275.550	525.000		525.000
577 Konsulentbistand	U	10.896			
590 Administrationsudgifter	U	351.805	710.000	-260.000	450.000
592 Andet	U	5.947	48.000	-48.000	
600 IT, inventar og materiel	U	340.044	147.000	82.000	229.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	340.044	147.000	82.000	229.000
900 Indtægter	I	-522.000		-523.000	-523.000
910 Salg af vejledningsydelse	I	-522.000		-523.000	-523.000
315200 UG SPECIAL	U	2.549.715	3.732.000	-3.732.000	
400 Personale	U	2.546.570	3.706.000	-3.706.000	
401 Løn mv.	U	2.518.031	3.618.000	-3.618.000	
420 Kurser	U		9.000	-9.000	
421 Uddannelse	U		28.000	-28.000	
430 Tjenestekørsel	U	22.173	40.000	-40.000	
470 Personforsikringer	U	6.367	11.000	-11.000	
500 Materiale- og	U	3.145	26.000	-26.000	

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
aktivitetsudgifter					
590 Administrationsudgifter	U		6.000	-6.000	
592 Andet	U	3.145	20.000	-20.000	
30 Ungdomsuddannelser	U	26.330.922	33.210.000	-3.050.000	30.160.000
	I	-626.738			
42 Forberedende Grunduddannelse	U	13.705.606	16.530.000		16.530.000
	I	-626.738			
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	U	13.705.606	16.530.000		16.530.000
	I	-626.738			
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	12.625.316	16.680.000	-3.050.000	13.630.000
346003 MYNDIGHED - STU, BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	U	10.084.581	16.680.000	-3.050.000	13.630.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	10.084.581	16.680.000	-3.050.000	13.630.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	1.323.650			
814 STU - Private institutioner	U	1.387.618	16.680.000	-3.050.000	13.630.000
826 Betaling til Silkeborg Kommune	U	7.373.313			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.540.735			
346003 MYNDIGHED - STU, BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	U	2.540.735			
810 Betaling til private leverandører m.v.	U	2.540.735			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	4.088.875	2.931.000	-100.000	2.831.000
	I	-1.114.286			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	501.835	443.000		443.000
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	501.835	443.000		443.000
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72) og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	U	501.835	443.000		443.000
010 Forsikrede ledige med løntilskud	U	501.835	443.000		443.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.587.040	2.488.000	-100.000	2.388.000
	I	-1.114.286			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.587.040	2.488.000	-100.000	2.388.000
	I	-1.114.286			
1 Egne	U	3.587.040	2.488.000	-100.000	2.388.000
	I	-1.114.286			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.587.040	2.488.000	-100.000	2.388.000
	I	-1.114.286			
550 Projekter	U	3.587.040	2.488.000	-100.000	2.388.000
	I	-1.114.286			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	71.819	185.000		185.000
	I	-314.794			
45 Administrativ organisation	U	179.510			
	I	-314.794			
51 Sekretariat og forvaltninger	U	179.510			
	I	-314.794			
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	U	179.510			
	I	-314.794			
50 KULTUR- OG BORGERSERVICE	U	179.510			
	I	-314.794			
001 Myndighedsudøvelse	U	179.510			
	I	-314.794			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	179.510			
	I	-314.794			
52 Lønpuljer	U	-107.691	185.000		185.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
72 Tjenestemandspension	U	-107.691	185.000		185.000
022 Udbetaling af	U	-107.691	185.000		185.000
tjenestemandspensioner, øvrige					
314 Ungdommens	U	-107.691	185.000		185.000
Uddannelsesvejledning					
2 Statsrefusion	I	-1.100.109	-48.000		-48.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	I	-1.100.109	-48.000		-48.000
25 Faste ejendomme	I	-1.100.109	-48.000		-48.000
11 Beboelse	I	-380.559	-48.000		-48.000
002 Refusion vedrørende udgifter	I	-380.559	-48.000		-48.000
til lejetab og garanti ved					
fraflytning af flygtninge					
18 Driftsikring af boligbyggeri	I	-719.550			
018002 LEJETAB -	I	-719.550			
BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN					
001 Flygtninges fraflytning	I	-719.550			

66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
66 Arbejdsmarked - overførsler	U	125.784.016	140.746.000	-12.731.000	128.015.000
	I	-33.871.642	-29.413.000	-1.077.000	-30.490.000
1 Drift	U	125.784.016	140.746.000	-12.731.000	128.015.000
	I	-19.000.652	-11.560.000	-1.041.000	-12.601.000
03 Undervisning og kultur	U	6.897.607	8.993.000	-2.373.000	6.620.000
	I	-238.618			
30 Ungdomsuddannelser	U	6.897.607	8.993.000	-2.373.000	6.620.000
	I	-238.618			
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	U	6.897.607	8.993.000	-2.373.000	6.620.000
	I	-238.618			
001 Bidrag til staten for skoleydelse	U	6.151.635	7.743.000	-2.373.000	5.370.000
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse	U I	71.348 -238.618			
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	U	674.624	1.250.000		1.250.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	118.886.410	131.753.000	-10.358.000	121.395.000
	I	-18.762.034	-11.560.000	-1.041.000	-12.601.000
46 Tilbud til udlændinge	U	19.736.092	17.209.000	-2.393.000	14.816.000
	I	-13.994.662	-7.667.000	-996.000	-8.663.000
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	19.736.092	17.209.000	-2.393.000	14.816.000
	I	-13.994.662	-7.667.000	-996.000	-8.663.000
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	I	-26.000			
1 Egne	U	12.494.851	10.809.000	-2.393.000	8.416.000
	I	-13.968.662	-7.667.000	-996.000	-8.663.000
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	U	8.285.133	8.123.000	-2.550.000	5.573.000
030 Tolke BES	U	173.802		300.000	300.000
040 GFU Elever	U	1.130.172	2.090.000	-2.393.000	-303.000
050 Forsikringer	U	85.869			
240 Jobparate Pulje	U	188.994		50.000	50.000
250 Interne tilbud	U	6.590.332	6.033.000	-599.000	5.434.000
260 IGU - SOSU	U	86.191			
270 Aktivitetsparate Pulje	U	25.440		92.000	92.000
310 Arbejdsmarkedsudvalget	U	4.334			
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	U	233.521	250.000	157.000	407.000
150 Interne mentorer	U	233.521	250.000	157.000	407.000
014 Tolkeudgifter	U	3.587.919	2.000.000		2.000.000
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	U	321.175	400.000		400.000
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	I	-421.787			
240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	I	-421.787			
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	I	-9.820.550	-3.690.000	-996.000	-4.686.000
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2	I	-83.801	-845.000		-845.000
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	I	-1.072.650	-1.442.000		-1.442.000
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1	I	-2.011.224	-845.000		-845.000
104 Resultattilskud for	I	-223.460	-282.000		-282.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2					
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	I	-335.190	-563.000		-563.000
120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohaver fra asylcenter - uden refusion	U	67.103	36.000		36.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	7.241.241	6.400.000		6.400.000
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	U	2.700.117	1.900.000		1.900.000
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	U	1.491.635	1.500.000		1.500.000
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	U	3.049.488	3.000.000		3.000.000
57 Kontante ydelser	U	8.250.722		8.044.000	8.044.000
72 Sociale formål	U	8.250.722		8.044.000	8.044.000
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	6.306.272			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	6.306.272			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.944.450		8.044.000	8.044.000
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	1.944.450		8.044.000	8.044.000
810 Betaling til private leverandører m.v.	U	1.944.450		8.044.000	8.044.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	90.899.596	114.544.000	-16.009.000	98.535.000
	I	-4.767.372	-3.893.000	-45.000	-3.938.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	72.952.937	88.544.000	-10.909.000	77.635.000
	I	-733.977			
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19	U	4.422	13.922.000	-13.922.000	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	U	4.422	13.922.000	-13.922.000	
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	U			6.075.000	6.075.000
410 Jobrehabilitering	U			6.075.000	6.075.000
094 Ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	U		6.628.000	-6.628.000	
410 Jobrehabilitering	U		6.628.000	-6.628.000	
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	U			553.000	553.000
410 Jobrehabilitering	U			553.000	553.000
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	U	9.135.464	8.098.000	-762.000	7.336.000
450 Jobafklaring	U	9.135.464	8.098.000	-762.000	7.336.000
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	U	298.923			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
450 Jobafklaring	U	298.923			
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	U	38.904			
450 Jobafklaring	U	38.904			
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	11.251.063	14.633.000	-1.635.000	12.998.000
400 Jobparate	U	1.520.630	1.749.000		1.749.000
410 Jobrehabilitering	U	9.724.395	12.884.000	-1.635.000	11.249.000
420 Integration	U	6.038			
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	9.903.859	13.204.000	-1.616.000	11.588.000
430 Uddannelseshjælp	U	9.903.859	13.204.000	-1.616.000	11.588.000
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	U	103.321			
410 Jobrehabilitering	U	92.023			
430 Uddannelseshjælp	U	11.298			
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	3.503.907	4.415.000	-315.000	4.100.000
410 Jobrehabilitering	U	3.503.907	4.415.000	-315.000	4.100.000
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	5.218.842	7.407.000	-1.117.000	6.290.000
420 Fleksjobservice	U	5.218.842	7.407.000	-1.117.000	6.290.000
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	U	1.902.039		2.457.000	2.457.000
410 Jobrehabilitering	U	651.186		971.000	971.000
420 Fleksjobservice	U	74.346		110.000	110.000
430 Uddannelseshjælp	U	1.078.240		939.000	939.000
440 Sygedagpenge	U	98.267		437.000	437.000
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	U	8.923.654	15.646.000	-6.979.000	8.667.000
400 Jobparate	U	8.923.654	15.646.000	-6.979.000	8.667.000
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	U	864.022		2.300.000	2.300.000
400 Jobparate	U	864.022		2.300.000	2.300.000
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	U	11.853.902		13.410.000	13.410.000
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	U	11.853.902		13.410.000	13.410.000
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	U	4.537.536		-555.000	-555.000
410 Jobrehabilitering	U	4.537.536		-555.000	-555.000
114 Ressourceforløb, efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022	U	548.091		50.000	50.000
410 Jobrehabilitering	U	548.091		50.000	50.000
115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb uden refusion fra 1/1-2022	U	10.126			
410 Jobrehabilitering	U	10.126			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		4.591.000	-2.225.000	2.366.000
550 Projekter	U		4.591.000	-2.225.000	2.366.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	813.502			
811 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner	I	-733.977			
	U	813.502			
	I	-733.977			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	4.041.360			
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	U	74.749			
450 Jobafklaring	U	74.749			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	402.968			
400 Jobparate	U	97.038			
410 Jobrehabilitering	U	305.930			
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	570.942			
430 Uddannelseshjælp	U	570.942			
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	95.440			
410 Jobrehabilitering	U	95.440			
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	U	81.196			
420 Fleksjobservice	U	81.196			
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	U	1.252.721			
400 Jobparate	U	1.252.721			
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	U	1.026.406			
400 Jobparate	U	1.026.406			
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	U	108.949			
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	U	108.949			
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	U	427.989			
410 Jobrehabilitering	U	427.989			
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	I	-44.506		-45.000	-45.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-44.506		-45.000	-45.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-44.506		-45.000	-45.000
98 Beskæftigelsesordninger	U	17.946.659	26.000.000	-5.100.000	20.900.000
	I	-3.988.890	-3.893.000		-3.893.000
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	17.946.659	26.000.000	-5.100.000	20.900.000
	I	-3.988.890	-3.893.000		-3.893.000
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	U	809.030	1.529.000		1.529.000
020 Øvrige	U	809.030	1.529.000		1.529.000
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	2.714.523	4.361.000		4.361.000
	I	-3.908.598	-3.489.000		-3.489.000
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	6.000	511.000		511.000
	I	-56.501	-404.000		-404.000
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	361.048	552.000		552.000
010 Egne borgere i jobrotation	U	331.377	450.000		450.000
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	U	29.671	102.000		102.000
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	U	1.260.178	537.000	1.236.000	1.773.000
400 Jobparate	U	938.029	10.000	950.000	960.000
410 Jobrehabilitering	U	94.001	350.000		350.000
430 Uddannelseshjælp	U	27.741	74.000		74.000
440 Sygedagpenge	U	12.696	26.000		26.000
450 Jobafklaring	U	13.898	77.000		77.000
460 Arbejdsmarkedsbeklædning	U	173.813		286.000	286.000
107 Hjælpe midler efter §§ 162,	U	346.951	1.150.000	-286.000	864.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap med 50 pct. refusion					
420 Fleksjobservice	U	334.346	1.150.000	-302.000	848.000
460 Arbejdsbeklædning	U	12.604		16.000	16.000
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	U	1.192.897	2.013.000	16.000	2.029.000
400 Jobparate	U	130.567		82.000	82.000
410 Jobrehabilitering	U	957.331	1.850.000	-39.000	1.811.000
430 Uddannelseshjælp	U			4.000	4.000
440 Sygedagpenge	U	29.204	96.000	4.000	100.000
450 Jobafklaring	U	75.794	67.000	-35.000	32.000
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	U	63.920	61.000	-16.000	45.000
420 Fleksjobservice	U	63.920	61.000	-16.000	45.000
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	U	14.850	1.020.000	-950.000	70.000
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	U	10.968.788	14.266.000	-5.100.000	9.166.000
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	192.769			
455 Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgerhverv	I	-19.732			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	15.705			
	I	-4.059			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	15.705			
	I	-4.059			
2 Statsrefusion	I	-14.870.991	-17.853.000	-36.000	-17.889.000
03 Undervisning og kultur	I	-36.325		-36.000	-36.000
30 Ungdomsuddannelser	I	-36.325		-36.000	-36.000
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	I	-36.325		-36.000	-36.000
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	I	-36.325		-36.000	-36.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-14.834.666	-17.853.000		-17.853.000
46 Tilbud til udlændinge	I	-2.398.868	-3.185.000		-3.185.000
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	I	-2.398.868	-3.185.000		-3.185.000
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	I	-2.132.566	-2.985.000		-2.985.000
004 Berigtigelser	I	-105.714			
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	I	-160.588	-200.000		-200.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-12.435.798	-14.668.000		-14.668.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-4.736.646	-4.049.000		-4.049.000
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 100	I	-4.736.646	-4.049.000		-4.049.000
98 Beskæftigelsesordninger	I	-7.699.152	-10.619.000		-10.619.000
008 Refusion af driftsudgifter	I	-404.515	-764.000		-764.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)					
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	I	-216.629	-331.000		-331.000
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)	I	-1.439.399	-2.391.000		-2.391.000
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)	I	-5.484.394	-7.133.000		-7.133.000
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)	I	-154.215			

67 SOCIALE OVERFØRSLER

67 Sociale overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
67 Sociale overførsler	U	1.764.503.436	1.739.374.000	-59.360.000	1.680.014.000
	I	-418.792.830	-337.476.000	1.979.000	-335.497.000
1 Drift	U	1.764.503.436	1.739.374.000	-59.360.000	1.680.014.000
	I	-66.066.651	-525.000		-525.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.764.503.436	1.739.374.000	-59.360.000	1.680.014.000
	I	-66.066.651	-525.000		-525.000
46 Tilbud til udlændinge	U	36.239.013	19.487.000	7.178.000	26.665.000
	I	-261.448			
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	U	34.471.965	19.226.000	6.939.000	26.165.000
	I	-253.448			
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	U	15.089.289	19.226.000	6.939.000	26.165.000
	I	-153.891			
010 Unge under 25 år	U	15.089.289	19.226.000	6.939.000	26.165.000
013 Tilbagebetalingspligtig	I	-153.891			
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	U	16.569.124			
010 Unge under 25 år	U	16.569.124			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	U	2.631.459			
100 Selvforsørgelses- og hjemrejsemottagere - depositum til borgere	U	310.603			
110 Selvforsørgelses- og hjemrejsemottagere - flyttefirma	U	14.824			
130 Ekstra varmeregning	U	42.553			
210 Udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram	U	9.276			
220 Enkeltudgifter	U	1.955.892			
230 Sygebehandling m.v.	U	237.083			
270 Computer	U	61.229			
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	U	128.091			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	54.001			
	I	-99.557			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	54.001			
	I	-99.557			
65 Repatriering	U	1.767.048	261.000	239.000	500.000
	I	-8.000			
001 Hjælp til repatriering	U	1.767.048	261.000	239.000	500.000
	I	-8.000			
010 Udbetaling af repatriering	U	1.767.048	261.000	239.000	500.000
020 Tilbagebetalingspligtig repatriering	I	-8.000			
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	U	548.608.765	525.873.000	14.128.000	540.001.000
	I	-8.095.353			
65 Seniorpension	U	46.809.623	40.308.000	6.140.000	46.448.000
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	U	24.516			
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	U	889.346	3.696.000		3.696.000
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	U	3.278.590	9.445.000		9.445.000
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	U	42.617.170	27.167.000	6.140.000	33.307.000
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	268.251.744	250.574.000	15.462.000	266.036.000
	I	62.483			
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	U	61.650			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	U	1.294.541	3.500.000		3.500.000
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	U	2.483.093			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	U	264.351.104	247.074.000	15.462.000	262.536.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	61.355			
	I	62.483			
67 Personlige tillæg m.v.	U	18.802.044	21.516.000	-983.000	20.533.000
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	7.784			
220 Personlige tillæg	U	7.784			

67 Sociale overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	41.574			
220 Personlige tillæg	U	41.574			
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	365.594	325.000		325.000
220 Personlige tillæg	U	365.594	325.000		325.000
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	U	114.091	60.000		60.000
220 Personlige tillæg	U	114.091	60.000		60.000
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	U	11.664	15.000		15.000
220 Helbredstillæg	U	11.664	15.000		15.000
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	U	5.112.003	6.800.000	-983.000	5.817.000
220 Helbredstillæg	U	5.112.003	6.800.000	-983.000	5.817.000
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	U	4.719.990	4.500.000		4.500.000
220 Helbredstillæg	U	4.719.990	4.500.000		4.500.000
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	U	2.297.698	2.800.000		2.800.000
220 Helbredstillæg	U	2.297.698	2.800.000		2.800.000
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	U	1.170.349	1.500.000		1.500.000
220 Helbredstillæg	U	1.170.349	1.500.000		1.500.000
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	U	1.853.708	2.100.000		2.100.000
220 Helbredstillæg	U	1.853.708	2.100.000		2.100.000
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	U	1.789.167	1.966.000		1.966.000
220 Helbredstillæg	U	1.789.167	1.966.000		1.966.000
567300 UDBETALING DANMARK	U	1.318.421	1.450.000		1.450.000
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	U	1.318.421	1.450.000		1.450.000
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U I	214.745.354 -8.157.835	213.475.000	-6.491.000	206.984.000
568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	U I	214.745.354 -8.157.835	213.475.000	-6.491.000	206.984.000
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U I	14.192.965 -2.094.185	12.540.000		12.540.000
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	2.077.130	2.275.000		2.275.000
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U I	31.651.960 -1.379.627	28.958.000	-6.491.000	22.467.000
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	3.796.686	4.138.000		4.138.000
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	U I	162.937.574 -4.684.024	165.473.000		165.473.000
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	U	89.040	91.000		91.000
57 Kontante ydelser	U I	615.291.879 -6.349.862	666.101.000 -525.000	-61.729.000	604.372.000 -525.000
71 Sygedagpenge	U I	268.529.669 -741.438	251.266.000	9.932.000	261.198.000
571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE	U I	268.529.669 -741.438	251.266.000	9.932.000	261.198.000
013 Sygedagpenge	U	268.529.669	251.266.000	9.932.000	261.198.000
030 KSD konto	U	268.529.669	251.266.000	9.932.000	261.198.000
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	I	-741.438			
72 Sociale formål	U	14.636.044	18.728.000	-3.277.000	15.451.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
	I	-529.748	-525.000		-525.000
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	U	270	22.000	-1.000	21.000
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	U	270	22.000	-1.000	21.000
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	U	813.974	1.170.000		1.170.000
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	U	813.974	1.160.000		1.160.000
220 Borgerservice	U		10.000		10.000
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	U	1.742.280	2.165.000	682.000	2.847.000
200 Job og Borgerservice	U	1.742.280	2.165.000	682.000	2.847.000
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	U	3.596.295	2.613.000		2.613.000
	I	-477.721	-525.000		-525.000
200 Beskæftigelsesafdelingen	U	3.596.295	2.613.000		2.613.000
	I	-477.721	-525.000		-525.000
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	U		3.958.000	-3.958.000	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	U		600.000	-600.000	
240 Socialafdelingen	U		3.358.000	-3.358.000	
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	U	565.135			
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	U	237.596	150.000		150.000
200 Job og Borgerservice	U	237.596	150.000		150.000
050 Ikke refusionsberettiget hjælp	U		26.000		26.000
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	6.274.747	6.220.000		6.220.000
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	1.285.404	2.000.000		2.000.000
092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2	U	108.713	300.000		300.000
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	5.395			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	6.236	79.000		79.000
	I	-52.028			
810 Betaling til/fra andre kommuner	U	6.236	79.000		79.000
	I	-52.028			
572300 UDBETALING DANMARK	U		25.000		25.000
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 65 a)	U		25.000		25.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	131.307.243	148.119.000	-16.986.000	131.133.000
	I	-4.671.713			
007 Kontanthjælp	U	74.612.186	92.938.000	-16.986.000	75.952.000
	I	-247.019			
220 Forsørger 18-64 år	U	74.612.186	92.938.000	-16.986.000	75.952.000
260 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	I	-247.019			
008 Uddannelseshjælp	U	47.656.936	55.181.000		55.181.000
	I	-108.284			
220 Skattepligtig	U	47.656.936	55.181.000		55.181.000
230 Skattepligtig og tilbagebetalingspligtig	I	-108.284			
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	U	105.869			
220 Skattepligtig	U	105.869			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	U	3.775.087			
	I	-12.364			
220 Skattepligtig	U	3.775.087			
230 Skattepligtig og tilbagebetalingspligtig	I	-12.364			

67 Sociale overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	U I	307.038 -1.250			
210 Hjælp under indsættelse mod tilbagebetaling	I	-1.250			
240 Skattefri	U	307.038			
051 KY - skraldespand	I	-3.071.469			
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 jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)	I	-2.475			
210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig	I	-2.475			
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 jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)	I	-2.312			
200 Skattepligtig	I	-2.312			
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	U	6.949			
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	U	124.804			
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	U	173.767			
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	U	2.501.724			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	211.208			
520 Fejl i sagsbehandling	U	211.208			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U I	1.831.677 -1.226.541			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U I	1.831.677 -1.226.541			
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	I	-70.835			
089 Tilbagebetaling af diverse udbetalinger - ej refusionsberettigede	I	-2.038			
200 Skattepligtig	I	-2.038			
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion	I	-68.797			
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U I	44.677.617 -230.675	44.726.000	-497.000	44.229.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U I	377.043 -230.675			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U I	377.043 -230.675			
576300 UDBETALING DANMARK	U	44.300.574	44.726.000	-497.000	44.229.000
001 Tilskud til lejere	U	34.711.678	33.805.000	-497.000	33.308.000
300 Tilskud til lejere	U	34.711.678	33.805.000	-497.000	33.308.000
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	U	6.670	35.000		35.000
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	U	456.805	843.000		843.000
310 Tilskud til andelshavere m.fl.	U	254.972	528.000		528.000
315 Lån til andelshavere m.fl.	U	201.833	315.000		315.000
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	U	9.125.422	9.577.000		9.577.000
091 Efterreguleringer	U		466.000		466.000
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U I	40.000.772 -105.453	42.620.000	-2.420.000	40.200.000
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	U	21.294			
250 Genhusning ved kondemnering	U	21.294			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U I	42.663 -105.453			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U I	42.663 -105.453			
577300 UDBETALING DANMARK	U	39.936.816	42.620.000	-2.420.000	40.200.000
003 Boligsikring som tilskud og lån	U	19.395	32.000		32.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
245 Tilskud til andelshavere m.fl. (FØP)	U		6.000		6.000
250 Lån til andelshavere m.fl. (FØP)	U	19.395	26.000		26.000
005 Boligsikring som tilskud	U	11.632.314	10.475.000	-2.420.000	8.055.000
260 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	U		93.000		93.000
265 Tilskud til lejere (førtidspension)	U	11.334.672	10.382.000	-2.420.000	7.962.000
275 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	U	297.643			
006 Almindelig boligsikring	U	28.265.137	31.886.000		31.886.000
280 Almindelig boligsikring	U	28.265.137	31.886.000		31.886.000
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	U	19.969	227.000		227.000
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	116.140.534	160.642.000	-48.481.000	112.161.000
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	80.268			
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	U	3.411.174	4.322.000		4.322.000
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	U	37.881.749	54.843.000		54.843.000
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	U	23.387.403	39.048.000		39.048.000
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	U	51.379.941	62.429.000	-48.481.000	13.948.000
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	558.782.696	512.724.000	-11.688.000	501.036.000
	I	-51.359.989			
80 Revalidering	U	15.086.639	17.221.000	-2.216.000	15.005.000
	I	-44.782			
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	15.086.639	17.221.000	-2.216.000	15.005.000
	I	-44.782			
014 Revalideringsydelse	U	15.042.543	17.221.000	-2.216.000	15.005.000
	I	-2.347			
010 Skattepligtig	U	15.042.543	17.221.000	-2.216.000	15.005.000
030 Tilbagebetalingspligtig	I	-2.347			
015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering	U	44.096			
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	I	-42.435			
100 Mikrolån til revalidender (tilbagebetalingspligtig)	I	-42.435			
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	391.957.088	326.229.000	7.927.000	334.156.000
	I	-50.964.920			
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	U	1.173.486			
200 Kommunalt ansatte	U	212.860			
220 Øvrige	U	960.626			
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	U	59.584.064	27.209.000		27.209.000
200 Kommunalt ansatte	U	16.166.023			
220 Øvrige	U	42.014.927	27.209.000		27.209.000
240 Tilskud til selvstændige, tilkendt før 1. januar 2013	U	1.403.114			
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	U	71.673.384	31.940.000		31.940.000
100 Uden tilbagebetalingspligt	U	71.673.384	31.940.000		31.940.000
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,	U	258.110.705	267.080.000	7.927.000	275.007.000

67 Sociale overførsler

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3					
100 Uden tilbagebetalingspligt	U	258.110.705	267.080.000	7.927.000	275.007.000
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	U	1.334.300			
118 Fleksbidrag fra staten	I	-50.569.648			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-13.508			
520 Fejl i sagsbehandling	U	-13.508			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	94.658			
	I	-395.272			
811 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner	U	94.658			
	I	-395.272			
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	94.862.635	95.647.000	-4.026.000	91.621.000
	I	-302.299			
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	U	30.278.930	37.861.000		37.861.000
	I	-5.000			
010 Ydelse	U	30.278.930	37.861.000		37.861.000
020 Tilbagebetalingspligtig	I	-5.000			
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	U	64.079.016	57.786.000	-4.026.000	53.760.000
	I	-5.803			
010 Ydelse	U	64.079.016	57.786.000	-4.026.000	53.760.000
020 Tilbagebetalingspligtig	I	-5.803			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	504.688			
	I	-291.497			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	504.688			
	I	-291.497			
83 Ledighedsydelse	U	56.876.335	73.627.000	-13.373.000	60.254.000
	I	-47.988			
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	U	46.744.690	73.627.000	-13.373.000	60.254.000
010 Ikke tilbagebetalingspligt- ig ydelse	U	46.744.690	73.627.000	-13.373.000	60.254.000
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	U	2.855.055			
010 Ikke tilbagebetalingspligt- ig ydelse	U	2.855.055			
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	U	110.987			
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	U	6.255.176			
010 Ikke tilbagebetalingspligt- ig ydelse	U	6.255.176			
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	U	910.426			
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik	I	-28.049			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-19.939			
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	I	-19.939			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	5.581.083	15.189.000	-7.249.000	7.940.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	2.850.166	5.696.000	-2.842.000	2.854.000
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	U	1.071.641	1.466.000		1.466.000
109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	U	39.858			
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	U	71.397	354.000		354.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
111 Løntilskud under ressourceforløb	U	5.587			
112 Løntilskud vedr. revalidender	U		110.000		110.000
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	U	1.415.708	2.821.000	-2.842.000	-21.000
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	U	185.907	761.000		761.000
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	U	60.068	112.000		112.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		72.000		72.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U		72.000		72.000
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	2.730.917	9.493.000	-4.407.000	5.086.000
001 Løn til personer i seniorjob	U	2.430.565	9.029.000	-4.407.000	4.622.000
400 Personale	U	2.430.565	9.029.000	-4.407.000	4.622.000
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	U	300.352	464.000		464.000
400 Personale	U	300.352	464.000		464.000
2 Statsrefusion	I	-352.726.179	-336.951.000	1.979.000	-334.972.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-352.726.179	-336.951.000	1.979.000	-334.972.000
46 Tilbud til udlændinge	I	-12.646.634	-4.511.000		-4.511.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	I	-10.887.586	-4.250.000		-4.250.000
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	I	-2.922.967	-115.000		-115.000
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	I	-3.212.390	-230.000		-230.000
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	I	-644.561	-287.000		-287.000
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	I	-650.826	-3.618.000		-3.618.000
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion	I	-320.745			
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion	I	-411.285			
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion	I	-174.779			
019 Refusion af selvforsørgelses- og	I	-2.466.860			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion					
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	I	-9.609			
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion	I	-26.842			
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion	I	-10.635			
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion	I	-36.087			
65 Repatriering	I	-1.759.048	-261.000		-261.000
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	I	-1.759.048	-261.000		-261.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	I	-8.709.270	-10.033.000		-10.033.000
67 Personlige tillæg m.v.	I	-8.713.020	-10.033.000		-10.033.000
003 Berigtigelser	I	4.114			
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	I	-8.717.134	-10.033.000		-10.033.000
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	3.750			
003 Berigtigelser	I	3.750			
57 Kontante ydelser	I	-156.642.053	-145.082.000	1.979.000	-143.103.000
71 Sygedagpenge	I	-117.630.475	-97.491.000		-97.491.000
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	I	370.719			
003 Berigtigelser	I	21.626			
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	I	-52.420.758	-27.470.000		-27.470.000
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	I	-40.956.200	-42.499.000		-42.499.000
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	I	-11.818.743	-14.619.000		-14.619.000
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	I	-12.827.119	-12.903.000		-12.903.000
72 Sociale formål	I	-10.459.572	-12.929.000	1.979.000	-10.950.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	I	-2.837.414	-4.709.000	1.979.000	-2.730.000
100 Job- og Borgerserviceafdelingen	I	-2.837.414	-4.709.000	1.979.000	-2.730.000
003 Berigtigelser	I	-62.007			
100 Job- og Borgerserviceafdelingen	I	-62.007			
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	I	-7.560.151	-8.220.000		-8.220.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	I	-28.593.927	-34.662.000		-34.662.000
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 med 50 pct. refusion	I	2.156			
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og hjælp til personer, der har taget fast bopæl her i landet og som modtager førtidspension fra Færøerne og Grønland på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097	I	-93.736			
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	I	1.866			
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	I	-709.407	-1.014.000		-1.014.000
006 Refusion af kontanthjælp med	I	-1.573.439	-1.954.000		-1.954.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
40 pct. refusion					
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	I	-1.031.816	-1.530.000		-1.530.000
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	I	-13.168.345	-16.810.000		-16.810.000
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	I	-851.804	-885.000		-885.000
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	I	-1.459.025	-1.839.000		-1.839.000
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	I	-1.294.417	-1.806.000		-1.806.000
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	I	-7.698.191	-8.824.000		-8.824.000
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	I	-21.192			
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	I	-696.576			
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	I	20.639			
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097	I	20.639			
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	868			
003 Berigtigelser	I	868			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	I	20.415			
003 Berigtigelser	I	20.415			
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	I	-171.996.777	-172.613.000		-172.613.000
80 Revalidering	I	-3.050.051	-3.783.000		-3.783.000
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	I		-53.000		-53.000
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	I	-27.624	-213.000		-213.000
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	I	-106.838	-319.000		-319.000
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	I	-2.902.542	-3.198.000		-3.198.000
017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion	I	-13.046			
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	I	-137.688.680	-134.101.000		-134.101.000
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. re-fusion (Gruppering 008 minus gruppering 094)	I	-586.743			
010 Arbejdsmarkedsoverførsler	I	-586.743			
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	I	-85.317.342	-38.447.000		-38.447.000
010 Arbejdsmarkedsoverførsler	I	-85.317.342	-38.447.000		-38.447.000
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	I	-93.459	-210.000		-210.000
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	I	-530.902	-1.708.000		-1.708.000
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	I	-902.257	-2.443.000		-2.443.000
016 Refusion af fleksløntilskud	I	-49.976.394	-91.293.000		-91.293.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion					
017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion	I	-4.539			
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion	I	-10.385			
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion	I	-18.374			
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	I	-248.283			
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	I	-19.897.045	-19.659.000		-19.659.000
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	I		-18.000		-18.000
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	I	-12.233	-76.000		-76.000
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	I	-29.413	-126.000		-126.000
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	I	-6.014.070	-7.468.000		-7.468.000
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	I	-36.404	-27.000		-27.000
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	I	-283.604	-183.000		-183.000
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	I	-2.892.467	-2.331.000		-2.331.000
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	I	-10.628.853	-9.430.000		-9.430.000
83 Ledighedsydelse	I	-11.361.002	-15.070.000		-15.070.000
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	-2.174.562			
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	I	-72.044	-46.000		-46.000
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	I	-90.387	-395.000		-395.000
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	I	-99.339	-468.000		-468.000
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	I	-8.924.671	-14.161.000		-14.161.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-2.731.445	-4.712.000		-4.712.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	-1.340.963	-1.337.000		-1.337.000
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion	I	-40.066			
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion	I	-67.137	-45.000		-45.000
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	I	-45.008	-67.000		-67.000
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	I	-270.157	-581.000		-581.000
011 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion	I	-17.804			
014 Refusion af løntilskud vedr.	I	-2.669			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion					
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	I	-18.715	-170.000		-170.000
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion	I	-1.117			
022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion	I	-11.855			
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion	I	-10.465	-53.000		-53.000
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	I	-8.566			
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	I	-132.753			
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	I	-199.059	-72.000		-72.000
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	I	-389.401	-101.000		-101.000
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	I		-42.000		-42.000
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	I	-35.993	-142.000		-142.000
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	I	-58.604	-64.000		-64.000
037 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap med 40 pct. refusion	I	-24.027			
039 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap med 20 pct. refusion	I	-7.567			
97 Seniorjob for personer over 55 år	I	-1.390.482	-3.375.000		-3.375.000
002 Tilskud til kommunale seniorjob	I	-1.390.482	-3.375.000		-3.375.000

69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
69 Arbejdsmarked - institutioner	U	60.049.136	63.488.000	-659.000	62.829.000
	I	-60.196.049	-63.488.000	659.000	-62.829.000
1 Drift	U	60.049.136	63.488.000	-659.000	62.829.000
	I	-60.196.049	-63.488.000	659.000	-62.829.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	60.049.136	63.488.000	-659.000	62.829.000
	I	-60.196.049	-63.488.000	659.000	-62.829.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	60.049.136	63.488.000	-659.000	62.829.000
	I	-60.196.049	-63.488.000	659.000	-62.829.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	60.049.136	63.488.000	-659.000	62.829.000
	I	-60.196.049	-63.488.000	659.000	-62.829.000
590000 JOBCENTRE	U	1.459.836		862.000	862.000
	I	-1.459.836		-862.000	-862.000
00 EJENDOMSOVERHEAD	U	1.459.836		862.000	862.000
	I	-1.459.836		-862.000	-862.000
600 IT, inventar og materiel	U	1.459.836		862.000	862.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.459.836		862.000	862.000
900 Indtægter	I	-1.459.836		-862.000	-862.000
950 Andel af ejendomsudgifter	I	-1.459.836		-862.000	-862.000
590100 JOBCENTER JOB OG ERHVERV	U	33.767.891	30.440.000	6.141.000	36.581.000
	I	-33.868.773	-30.440.000	-6.141.000	-36.581.000
01 CENTEROVERHEAD	U	5.730.765	30.440.000	-24.541.000	5.899.000
	I	-5.783.793	-30.440.000	24.541.000	-5.899.000
400 Personale	U	5.668.588	30.440.000	-24.570.000	5.870.000
401 Løn m.v.	U	5.499.370	29.470.000	-24.253.000	5.217.000
407 Beskyttede medarbejdere	U	17.833			
420 Kurser	U	24.327	213.000	-167.000	46.000
430 Tjenestekørsel	U	24.934	304.000	-276.000	28.000
470 Personforsikringer	U	11.992	139.000	-105.000	34.000
489 Møder, rejser og repræsentation	U	11.955	189.000	-189.000	
490 Andet	U	70.736	125.000	420.000	545.000
492 Trivselsudvalg	U	7.441			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	62.177		29.000	29.000
541 Kontorhold	U	13.582		29.000	29.000
577 Konsulent	U	828			
592 Andet	U	24.878			
593 Jobcenter bil	U	22.888			
900 Indtægter	I	-5.783.793	-30.440.000	24.541.000	-5.899.000
905 Indtægter tilbud	I	-5.734.095	-30.440.000	24.541.000	-5.899.000
915 Salg af produktion workbase (momsregistreret)	I	-3.866			
935 Øvrig salg (momsregistreret)	I	-45.832			
03 WORKBASE	U	2.707.838		2.705.000	2.705.000
	I	-2.707.839		-2.705.000	-2.705.000
400 Personale	U	342.891		2.705.000	2.705.000
401 Løn m.v.	U	281.850		2.614.000	2.614.000
420 Kurser	U			23.000	23.000
428 Supervision	U	22.350			
430 Tjenestekørsel	U	5.145		37.000	37.000
435 Beklædning	U	5.088			
470 Personforsikringer	U	24.824		17.000	17.000
489 Møder, rejser og repræsentation	U	2.270			
490 Andet	U	1.362		14.000	14.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	2.364.947			
	I	-417.764		-800.000	-800.000
540 Produktion	U	2.364.947			
	I	-417.764		-800.000	-800.000
900 Indtægter	I	-2.290.075		-1.905.000	-1.905.000
905 Indtægter tilbud	I	-2.290.075		-1.905.000	-1.905.000
04 JOBAFKLARING	U	4.140.116		5.709.000	5.709.000
	I	-4.738.158		-5.709.000	-5.709.000
400 Personale	U	4.139.646		5.709.000	5.709.000
401 Løn m.v.	U	4.005.916		5.544.000	5.544.000
420 Kurser	U	19.198		39.000	39.000
428 Supervision	U	14.800			
430 Tjenestekørsel	U	53.492		74.000	74.000
470 Personforsikringer	U	43.473		28.000	28.000
489 Møder, rejser og repræsentation	U	2.568			
490 Andet	U	198		24.000	24.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	470			
542 Skærmbriller	U	470			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
900 Indtægter	I	-4.738.158		-5.709.000	-5.709.000
905 Indtægter tilbud	I	-4.738.158		-5.709.000	-5.709.000
05 SPECIALINDSATS	U	7.240.767		7.421.000	7.421.000
	I	-7.248.453		-7.421.000	-7.421.000
400 Personale	U	7.237.067		7.421.000	7.421.000
401 Løn m.v.	U	6.644.137		7.090.000	7.090.000
420 Kurser	U	56.428		58.000	58.000
428 Supervision	U	104.225			
429 Kontraktansatte	U	133.899			
430 Tjenestekørsel	U	64.715		103.000	103.000
470 Personforsikringer	U	52.420		43.000	43.000
489 Møder, rejser og repræsentation	U	29.199			
490 Andet	U	152.044		127.000	127.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.700			
542 Skærmbriller	U	3.700			
900 Indtægter	I	-7.248.453		-7.421.000	-7.421.000
905 Indtægter tilbud	I	-7.248.453		-7.421.000	-7.421.000
07 SYGEDAGPENGE	U	2.717.895		2.893.000	2.893.000
	I	-2.738.101		-2.893.000	-2.893.000
400 Personale	U	2.706.778		2.893.000	2.893.000
401 Løn m.v.	U	2.666.766		2.812.000	2.812.000
420 Kurser	U	8.966		25.000	25.000
430 Tjenestekørsel	U	12.305		22.000	22.000
470 Personforsikringer	U	16.999		19.000	19.000
489 Møder, rejser og repræsentation	U	1.210			
490 Andet	U	533		15.000	15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	11.117			
530 Konsulentydelse	U	10.159			
542 Skærmbriller	U	958			
900 Indtægter	I	-2.738.101		-2.893.000	-2.893.000
905 Indtægter tilbud	I	-2.738.101		-2.893.000	-2.893.000
08 SUPPORT	U	2.625.460		2.568.000	2.568.000
	I	-2.625.460		-2.568.000	-2.568.000
400 Personale	U	2.625.084		2.568.000	2.568.000
401 Løn m.v.	U	2.597.605		2.492.000	2.492.000
420 Kurser	U	3.329		23.000	23.000
430 Tjenestekørsel	U	295		20.000	20.000
470 Personforsikringer	U	19.323		18.000	18.000
489 Møder, rejser og repræsentation	U	3.282			
490 Andet	U	1.249		15.000	15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	376			
542 Skærmbriller	U	376			
900 Indtægter	I	-2.625.460		-2.568.000	-2.568.000
905 Indtægter tilbud	I	-2.625.460		-2.568.000	-2.568.000
10 JOBPARATE - INDSATS	U	5.410.908		6.320.000	6.320.000
	I	-5.411.634		-6.320.000	-6.320.000
400 Personale	U	5.279.645		6.320.000	6.320.000
401 Løn m.v.	U	5.204.911		6.180.000	6.180.000
420 Kurser	U	3.761		53.000	53.000
430 Tjenestekørsel	U	21.020		15.000	15.000
470 Personforsikringer	U	49.435		39.000	39.000
490 Andet	U	519		33.000	33.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	131.263			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	959			
542 Skærmbriller	U	1.554			
577 Konsulent	U	128.750			
900 Indtægter	I	-5.411.634		-6.320.000	-6.320.000
905 Indtægter tilbud	I	-5.411.634		-6.320.000	-6.320.000
13 ERHVERVSSERVICE, INDSATS	U	2.603.531		3.066.000	3.066.000
	I	-2.615.335		-3.066.000	-3.066.000
400 Personale	U	2.592.778		3.066.000	3.066.000
401 Løn m.v.	U	2.533.301		2.974.000	2.974.000
420 Kurser	U	18.537		26.000	26.000
430 Tjenestekørsel	U	19.225		30.000	30.000
470 Personforsikringer	U	17.948		20.000	20.000
490 Andet	U	3.767		16.000	16.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.753			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	4.173			
535 Indkøb af hjælpemidler	U	6.580			
900 Indtægter	I	-2.615.335		-3.066.000	-3.066.000
905 Indtægter tilbud	I	-2.615.335		-3.066.000	-3.066.000
14 JOBINDSATSTEAMET	U	590.611			
400 Personale	U	590.611			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
401 Løn m.v.	U	590.611			
590300 JOBCENTER JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE	U	24.821.409	33.048.000	-7.662.000	25.386.000
	I	-24.867.440	-33.048.000	7.662.000	-25.386.000
05 CENTEROVERHEAD	U	4.027.532	33.048.000	-28.939.000	4.109.000
	I	-4.027.532	-33.048.000	28.939.000	-4.109.000
400 Personale	U	3.861.464	32.843.000	-28.756.000	4.087.000
401 Løn m.v.	U	3.812.993	31.994.000	-27.780.000	4.214.000
420 Kurser	U	10.687	232.000	-196.000	36.000
430 Tjenestekørsel	U	7.379	330.000	-299.000	31.000
470 Personforsikringer	U	26.405	151.000	-124.000	27.000
490 Andet	U	4.001	136.000	-357.000	-221.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	166.067	205.000	-183.000	22.000
521 Møder, rejser og repræsentation	U	20.665	205.000	-205.000	
541 Kontorhold	U	8.736		22.000	22.000
577 Konsulent	U	9.775			
592 Andet	U	126.891			
900 Indtægter	I	-4.027.532	-33.048.000	28.939.000	-4.109.000
905 Indtægter tilbud	I	-4.027.532	-33.048.000	28.939.000	-4.109.000
09 UG ALMEN	U	616.006		1.017.000	1.017.000
	I	-880.000		-1.017.000	-1.017.000
400 Personale	U	605.146		1.017.000	1.017.000
401 Løn m.v.	U	593.360		887.000	887.000
420 Kurser	U			51.000	51.000
430 Tjenestekørsel	U	1.749		9.000	9.000
470 Personforsikringer	U	4.405		38.000	38.000
490 Andet	U	5.631		32.000	32.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10.860			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	7.860			
577 Konsulent	U	3.000			
900 Indtægter	I	-880.000		-1.017.000	-1.017.000
905 Indtægter tilbud	I	-880.000		-1.017.000	-1.017.000
10 INTEGRATION - INDSATS	U	4.187.181		3.557.000	3.557.000
	I	-4.200.897		-3.557.000	-3.557.000
400 Personale	U	4.163.986		3.557.000	3.557.000
401 Løn m.v.	U	4.097.292		3.457.000	3.457.000
420 Kurser	U	16.054		31.000	31.000
430 Tjenestekørsel	U	18.275		27.000	27.000
470 Personforsikringer	U	31.821		23.000	23.000
490 Andet	U	544		19.000	19.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	23.195			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	925			
577 Konsulent	U	22.270			
900 Indtægter	I	-4.200.897		-3.557.000	-3.557.000
905 Indtægter tilbud	I	-4.200.897		-3.557.000	-3.557.000
11 JOBREHABILITERING - INDSATS	U	5.098.064		6.178.000	6.178.000
	I	-5.098.060		-6.178.000	-6.178.000
400 Personale	U	5.072.889		6.178.000	6.178.000
401 Løn m.v.	U	4.927.167		5.996.000	5.996.000
420 Kurser	U	20.808		56.000	56.000
430 Tjenestekørsel	U	67.733		49.000	49.000
470 Personforsikringer	U	53.684		42.000	42.000
490 Andet	U	3.497		35.000	35.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	25.175			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	16.024			
577 Konsulent	U	9.151			
900 Indtægter	I	-5.098.060		-6.178.000	-6.178.000
905 Indtægter tilbud	I	-5.098.060		-6.178.000	-6.178.000
13 JOBREHABILITERING - TILBUD	U	3.510.516		2.880.000	2.880.000
	I	-3.510.516		-2.880.000	-2.880.000
400 Personale	U	3.490.596		2.880.000	2.880.000
401 Løn m.v.	U	3.440.870		2.799.000	2.799.000
420 Kurser	U	8.964		24.000	24.000
430 Tjenestekørsel	U	21.760		22.000	22.000
470 Personforsikringer	U	18.702		19.000	19.000
490 Andet	U	300		16.000	16.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	19.920			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	8.445			
577 Konsulent	U	11.475			
900 Indtægter	I	-3.510.516		-2.880.000	-2.880.000
905 Indtægter tilbud	I	-3.510.516		-2.880.000	-2.880.000
15 FLEXJOBSERVICE - INDSATS	U	3.277.697		3.572.000	3.572.000
	I	-3.282.118		-3.572.000	-3.572.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	3.276.866		3.572.000	3.572.000
401 Løn m.v.	U	3.197.838		3.482.000	3.482.000
420 Kurser	U	11.122		28.000	28.000
430 Tjenestekørsel	U	34.818		24.000	24.000
470 Personforsikringer	U	31.270		21.000	21.000
490 Andet	U	1.818		17.000	17.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	831			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	831			
900 Indtægter	I	-3.282.118		-3.572.000	-3.572.000
905 Indtægter tilbud	I	-3.282.118		-3.572.000	-3.572.000
16 UG SPECIAL	U	4.104.414		4.073.000	4.073.000
	I	-3.868.317		-4.073.000	-4.073.000
400 Personale	U	4.104.039		4.073.000	4.073.000
401 Løn m.v.	U	4.000.141		4.013.000	4.013.000
420 Kurser	U	14.659		10.000	10.000
430 Tjenestekørsel	U	52.578		36.000	36.000
470 Personforsikringer	U	36.661		8.000	8.000
490 Andet	U			6.000	6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	375			
521 Møder, rejser og repræsentation	U	375			
900 Indtægter	I	-3.868.317		-4.073.000	-4.073.000
905 Indtægter tilbud	I	-3.868.317		-4.073.000	-4.073.000

ÆLDREUDVALGET

73 ÆLDRE

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
73 Ældre	U	954.620.333	877.186.000	63.185.938	940.371.938
	I	-92.950.823	-24.776.000	-34.525.000	-59.301.000
1 Drift	U	949.362.019	870.436.000	50.652.000	921.088.000
	I	-83.215.777	-18.755.000	-30.331.000	-49.086.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	2.377.307	3.297.000		3.297.000
25 Faste ejendomme	U	2.377.307	3.297.000		3.297.000
19 Ældreboliger	U	2.377.307	3.297.000		3.297.000
1 Egne	U	2.377.307	3.297.000		3.297.000
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	2.377.307	3.297.000		3.297.000
07 SUNDHED OG OMSORG	U	2.377.307	3.297.000		3.297.000
005 Lejetab	U	2.377.307	3.297.000		3.297.000
010 Plejeboliger	U	1.346.486	3.297.000		3.297.000
020 Ældreboliger	U	1.030.821			
04 Sundhedsområdet	U	27.850.924	26.681.000	186.000	26.867.000
	I	-1.052.749	-699.000		-699.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	27.850.924	26.681.000	186.000	26.867.000
	I	-1.052.749	-699.000		-699.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	25.044.970	24.363.000	-193.000	24.170.000
	I	-847.213	-499.000		-499.000
1 Egne	U	25.044.970	24.363.000	-193.000	24.170.000
	I	-847.213	-499.000		-499.000
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	18.733.006	17.862.000	-170.000	17.692.000
	I	-847.213	-499.000		-499.000
02 TRÆNING DØGN REMSTRUPLUND	U	3.659.647	3.277.000	259.000	3.536.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	3.659.647	3.277.000	259.000	3.536.000
400 Personale	U	3.520.038	3.191.000	259.000	3.450.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	26.766	22.000		22.000
600 IT, inventar og materiel	U	112.844	64.000		64.000
05 GENOPTRÆNING, MIDLERTIDIGE- OG AKUT PLADSER	U	13.938.859	12.820.000	210.000	13.030.000
	I	-847.213	-499.000		-499.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	13.938.859	12.820.000	210.000	13.030.000
093 Beboeres betaling for service	I	-847.213	-499.000		-499.000
400 Personale	U	12.548.880	12.234.000	151.000	12.385.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.031.146	513.000		513.000
600 IT, inventar og materiel	U	300.251	73.000		73.000
700 Fast ejendom	U	58.583		59.000	59.000
06 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE (BEV. 73)	U	1.134.500	1.765.000	-639.000	1.126.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.134.500	1.765.000	-639.000	1.126.000
400 Personale	U	1.134.500	1.765.000	-639.000	1.126.000
482010 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	U	1.676.653	1.722.000	54.000	1.776.000
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	U	1.676.653	1.722.000	54.000	1.776.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.676.653	1.722.000	54.000	1.776.000
400 Personale	U	1.663.673	1.662.000	68.000	1.730.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		23.000	-14.000	9.000
600 IT, inventar og materiel	U	12.980	37.000		37.000
482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR	U	294.462	280.000		280.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	294.462	280.000		280.000
400 Personale	U	294.462	280.000		280.000
482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN	U	4.200.662	4.391.000	-77.000	4.314.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	4.200.662	4.391.000	-77.000	4.314.000
400 Personale	U	4.146.850	4.337.000	-83.000	4.254.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	14.020	16.000	-13.000	3.000
600 IT, inventar og materiel	U	39.792	38.000	19.000	57.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
482085 HJÆLPEMIDLER - ØVRIGE PRODUKTER	U	140.187	108.000		108.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	140.187	108.000		108.000
600 IT, inventar og materiel	U	140.187	108.000		108.000
85 Kommunal tandpleje	U	1.614.059	1.956.000	-148.000	1.808.000
	I	-205.536	-200.000		-200.000
485200 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	U	241.588			
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	U	241.588			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	241.588			
485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	U	1.372.471	1.956.000	-148.000	1.808.000
	I	-205.536	-200.000		-200.000
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	U	1.372.471	1.956.000	-148.000	1.808.000
	I	-205.536	-200.000		-200.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	1.372.471	1.956.000	-148.000	1.808.000
900 Indtægter	I	-205.536	-200.000		-200.000
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	967.724	362.000	527.000	889.000
1 Egne	U	927.970	362.000	527.000	889.000
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	153.285	252.000	-102.000	150.000
60 PROJEKTER	U	153.285	252.000	-102.000	150.000
45 HYGIJNEORGANISATIONEN	U	6.732	50.000		50.000
400 Personale	U		50.000		50.000
401 Løn	U		50.000		50.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.732			
545 Kontingent og abonnemeter	U	4.380			
550 Temadage	U	2.352			
49 FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE	U	146.553	202.000	-102.000	100.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	146.553	202.000	-102.000	100.000
529 Sundhedsfaglig rådgivning	U	146.553	202.000	-102.000	100.000
488010 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	U	774.685	110.000	629.000	739.000
01 BUDGETRAMMER	U	100.000	110.000	-10.000	100.000
021 Sundhedsfremmende tiltag	U	100.000	110.000	-10.000	100.000
10 ADMINISTRATION	U	674.685		639.000	639.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	674.685		639.000	639.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	674.685		639.000	639.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	39.755			
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	39.755			
60 PROJEKTER	U	39.755			
49 FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE	U	39.755			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	39.755			
529 Sundhedsfaglig rådgivning	U	39.755			
90 Andre sundhedsudgifter	U	224.170			
1 Egne	U	224.170			
025 Isolationsfaciliteter til borgere ifm. Covid-19	U	224.170			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	877.273.593	798.541.000	50.146.000	848.687.000
	I	-82.163.028	-18.056.000	-30.331.000	-48.387.000
30 Tilbud til ældre	U	842.065.427	755.360.000	47.120.000	802.480.000
	I	-80.068.840	-16.028.000	-30.331.000	-46.359.000
26 Personlig og praktisk hjælp og	U	233.738.653	228.552.000	2.209.000	230.761.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	I	-8.315.425	-7.841.000	-346.000	-8.187.000
1 Egne	U	231.208.447	228.552.000	2.209.000	230.761.000
	I	-8.315.425	-7.841.000	-346.000	-8.187.000
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	211.072.384	226.148.000	-13.199.000	212.949.000
	I	-8.137.716	-7.841.000	-346.000	-8.187.000
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	U	147.923.322	205.005.000	-10.811.000	194.194.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	147.923.322	205.005.000	-10.811.000	194.194.000
400 Personale	U	147.923.322	205.005.000	-10.811.000	194.194.000
02 MADSERVICE	U	8.821.828	9.581.000		9.581.000
	I	-7.250.863	-7.841.000		-7.841.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	8.821.828	9.581.000		9.581.000
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	U	8.821.828	9.581.000		9.581.000
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	I	-7.250.863	-7.841.000		-7.841.000
980 Brugerbetaling	I	-7.250.863	-7.841.000		-7.841.000
03 VAREUDBRINGNING	U	912.272	1.123.000		1.123.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	912.272	1.123.000		1.123.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	912.272	1.123.000		1.123.000
04 RESPIRATION	U	6.587.739	10.221.000	-3.074.000	7.147.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	6.587.739	10.221.000	-3.074.000	7.147.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	6.587.739	10.221.000	-3.074.000	7.147.000
08 FRIT VALG PRIVATE LEVERANDØRER	U	45.945.855			
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	45.945.855			
400 Personale	U	45.945.855			
10 PROJEKTER	U	101.003			
	I	-355.040		-346.000	-346.000
01 TVÆRFAGLIGE ERNÆRINGSINDSATSER	I	-355.040		-346.000	-346.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-355.040		-346.000	-346.000
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	I	-355.040		-346.000	-346.000
08 FLERE HÆNDER	U	101.003			
400 Personale	U	101.003			
401 Løn m.v.	U	101.003			
18 ØVRIGE	U	780.366	218.000	686.000	904.000
	I	-531.814			
01 BEDRE BEMANDING I HJEMMEPLEJEN	U	261.559	218.000	32.000	250.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	261.559	218.000	32.000	250.000
400 Personale	U	261.559	218.000	32.000	250.000
10 PROJEKTER	U	518.807		654.000	654.000
	I	-531.814			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	518.807		654.000	654.000
560 Projekter	I	-531.814			
	U	518.807		654.000	654.000
	I	-531.814			
526400 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	18.705.974	981.000	15.400.000	16.381.000
	I	-177.709			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
00 BUDGETAFTALE 2021	U	1.999.675		3.577.000	3.577.000
02 DET UDØVENDE REHABILITERENDE MINDSET I PRAKSIS	U	1.999.675		3.577.000	3.577.000
400 Personale	U	1.359.550		3.577.000	3.577.000
401 Løn m.v.	U	1.359.550		3.577.000	3.577.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	640.125			
555 Øvrige udgifter	U	640.125			
04 ARBEJDSMILJØTEAM	U	893.423	981.000	-9.000	972.000
04 ARBEJDSMILJØTEAM	U	893.423	981.000	-9.000	972.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	893.423	981.000	-9.000	972.000
400 Personale	U	886.586	976.000	-9.000	967.000
600 IT, inventar og materiel	U	6.837	5.000		5.000
10 HJEMMEPLEJEN	U	15.812.877		11.832.000	11.832.000
	I	-177.709			
01 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	65.759		123.000	123.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	65.759		123.000	123.000
400 Personale	U	7.350			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.825			
600 IT, inventar og materiel	U	54.584		123.000	123.000
05 FÆLLES NAT	U	1.888.720		1.364.000	1.364.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	1.888.720		1.364.000	1.364.000
400 Personale	U	8.956.159		1.364.000	1.364.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-7.223.168			
600 IT, inventar og materiel	U	155.729			
11 ALDERSLYST VEST, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	1.017.974		1.277.000	1.277.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	1.017.974		1.277.000	1.277.000
400 Personale	U	14.887.241		1.277.000	1.277.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-14.345.631			
600 IT, inventar og materiel	U	471.882			
700 Fast ejendom	U	4.481			
12 ALDERSLYST ØST, FÆRGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	U	2.832.879		2.931.000	2.931.000
	I	-50.507			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	2.832.879		2.931.000	2.931.000
400 Personale	U	23.351.271		2.931.000	2.931.000
	I	-50.507			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-21.144.766			
600 IT, inventar og materiel	U	622.293			
700 Fast ejendom	U	4.081			
13 GJERN, GORMSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	1.161.859		172.000	172.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	1.161.859		172.000	172.000
400 Personale	U	12.752.587		172.000	172.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-11.883.611			
600 IT, inventar og materiel	U	289.046			
700 Fast ejendom	U	3.837			
14 GUDENÅ, GORMSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	2.540.344		1.805.000	1.805.000
	I	-7.483			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	2.540.344		1.805.000	1.805.000
	I	-7.483			
400 Personale	U	15.838.638		1.805.000	1.805.000
	I	-7.483			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-13.740.770			
600 IT, inventar og materiel	U	411.990			
700 Fast ejendom	U	30.487			
15 ALDERSRO, TOLDBODGADE 29-31, 8600 SILKEBORG	U	-912.300		-402.000	-402.000
	I	-13.094			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	-912.300		-402.000	-402.000
	I	-13.094			
400 Personale	U	17.788.017		-402.000	-402.000
	I	-13.094			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-19.261.362			
600 IT, inventar og materiel	U	558.122			
700 Fast ejendom	U	2.922			
16 VED BANEN, TOLDBODGADE 29-31, 8600 SILKEBORG	U	2.184.831		1.089.000	1.089.000
	I	-26.189			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	2.184.831		1.089.000	1.089.000
	I	-26.189			
400 Personale	U	17.443.986		1.089.000	1.089.000
	I	-26.189			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-15.759.359			
600 IT, inventar og materiel	U	498.002			
700 Fast ejendom	U	2.202			
17 THEM BRYRUP, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	U	1.938.547		-212.000	-212.000
	I	-26.656			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	1.938.547		-212.000	-212.000
	I	-26.656			
400 Personale	U	21.596.770		-212.000	-212.000
	I	-26.656			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-20.100.696			
600 IT, inventar og materiel	U	440.723			
700 Fast ejendom	U	1.750			
18 KJELLERUP VEST, VESTERGADE 23, 8620 KJELLERUP	U	1.342.857		1.426.000	1.426.000
	I	-42.089			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	1.342.857		1.426.000	1.426.000
	I	-42.089			
400 Personale	U	20.547.800		1.426.000	1.426.000
	I	-42.089			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-19.760.758			
600 IT, inventar og materiel	U	551.538			
700 Fast ejendom	U	4.277			
19 KJELLERUP ØST, VESTERGADE 23, 8620 KJELLERUP	U	1.751.406		2.259.000	2.259.000
	I	-11.691			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	1.751.406		2.259.000	2.259.000
	I	-11.691			
400 Personale	U	20.706.304		2.259.000	2.259.000
	I	-11.691			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-19.453.241			
600 IT, inventar og materiel	U	494.066			
700 Fast ejendom	U	4.277			
526500 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	1.430.089	1.423.000	8.000	1.431.000
10 DEMENSKONSULENTERNE	U	1.430.089	1.423.000	8.000	1.431.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	1.430.089	1.423.000	8.000	1.431.000
400 Personale	U	1.409.972	1.412.000	8.000	1.420.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		6.000		6.000
600 IT, inventar og materiel	U	20.117	5.000		5.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.530.206			
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	2.530.206			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
08 FRIT VALG PRIVATE LEVERANDØRER	U	2.530.206			
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	U	2.530.206			
400 Personale	U	2.530.206			
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	410.170.745	335.931.000	42.738.000	378.669.000
	I	-62.194.973	-3.133.000	-28.785.000	-31.918.000
1 Egne	U	374.881.824	302.273.000	38.098.000	340.371.000
	I	-62.194.973	-3.133.000	-28.785.000	-31.918.000
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	73.945.396	40.596.000	6.313.000	46.909.000
600 IT, inventar og materiel	I	-33.008.375	-3.133.000		-3.133.000
	U	79.025		43.000	43.000
	I	-6.365			
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	79.025		43.000	43.000
	I	-6.365			
01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT	U	888.197	896.000	-2.000	894.000
400 Personale	U	888.197	896.000	-2.000	894.000
401 Løn m.v	U	880.689	896.000	-2.000	894.000
470 Personforsikringer	U	7.508			
02 CENTRAL LØNPULJE	U	421.000	2.918.000	-1.280.000	1.638.000
400 Personale	U	421.000	2.918.000	-1.280.000	1.638.000
430 Tjenestekørsel	U	421.000	2.918.000	-1.280.000	1.638.000
03 FÆLLES VIKARBOOKING	U	63.635			
400 Personale	U	63.635			
401 Løn m.v	U	62.770			
470 Personforsikringer	U	866			
06 FRIPLEJEHJEM	U	502.240			
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	U	420.732			
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fripvejboligloven § 32)	U	420.732			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	420.732			
20 FRIPLEJEHJEM BELIGGENDE I ANDRE KOMMUNER	U	81.508			
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fripvejboligloven § 32)	U	81.508			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	81.508			
08 MELLEMMKOMMUNALE OPHOLDSBETALINGER	U	39.245.147	3.165.000	4.795.000	7.960.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	I	-28.602.866			
	U	39.245.147	3.165.000	4.795.000	7.960.000
	I	-28.602.866			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	39.245.147	3.165.000	4.795.000	7.960.000
	I	-28.602.866			
10 PROJEKTER	U	1.698.123		3.844.000	3.844.000
	I	-3.853.076			
05 SAMLET PATIENTOVERBLIK	I	-7.224.968			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-7.224.968			
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	I	-7.224.968			
07 GENOPTAGELSE AF BESØG OG FASTHOLDELSE AF SOCIAL KONTAKT FOR SVÆKKEDE ÆLDRE	U	439.258		472.000	472.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	439.258		472.000	472.000
555 Øvrige udgifter	U	439.258		472.000	472.000
08 FLERE HÆNDER	U	1.258.864		3.372.000	3.372.000
	I	3.371.892			
400 Personale	U	1.258.864		3.372.000	3.372.000
401 Løn m.v	U	1.258.864		3.372.000	3.372.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	3.371.892			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	I	3.371.892			
12 SUNDHEDS-IT	U	4.313.919	4.405.000	-306.000	4.099.000
200 Ledelse og administration	U	4.069.891	4.313.000	-347.000	3.966.000
400 Personale	U	4.069.891	4.313.000	-347.000	3.966.000
400 Personale	U	88.233	73.000		73.000
415 Uddannelse	U	33.395	9.000		9.000
430 Tjenestekørsel	U	15.728	26.000		26.000
435 Beklædning	U	5.645			
470 Personforsikringer	U	31.966	33.000		33.000
490 Andet	U	1.499	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	26.899			
520 Møder, rejser og repræsentation	U	9.655			
540 Kontorhold	U	4.591			
555 Øvrige udgifter	U	12.654			
600 IT, inventar og materiel	U	87.888	19.000		19.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	909			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	46.888	19.000		19.000
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	8.930			
630 Teknologileje	U	31.162			
700 Fast ejendom	U	41.008		41.000	41.000
751 Ekstra rengøring	U	41.008		41.000	41.000
13 FÆLLES ADMINISTRATIONS-CENTER	U	5.855.581	6.771.000	-351.000	6.420.000
200 Ledelse og administration	U	5.563.989	6.609.000	-351.000	6.258.000
400 Personale	U	5.563.989	6.609.000	-351.000	6.258.000
400 Personale	U	85.138	100.000		100.000
415 Uddannelse	U	19.590	16.000		16.000
430 Tjenestekørsel	U	2.728	15.000		15.000
470 Personforsikringer	U	48.241	58.000		58.000
490 Andet	U	14.579	11.000		11.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.960			
555 Øvrige udgifter	U	6.960			
600 IT, inventar og materiel	U	199.494	62.000		62.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	18.033			
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	125.983	13.000		13.000
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	55.478	49.000		49.000
18 ØVRIGE	U	20.878.529	22.441.000	-430.000	22.011.000
	I	-546.067	-3.133.000		-3.133.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I		-113.000		-113.000
400 Personale	I	-179.751			
487 Salg af konsulentytelser (momsregistreret arbejdsudleje)	I	-179.751			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	422.107	368.000		368.000
570 Tilskud til ældreorganisationer	U	413.351	358.000		358.000
580 Syge- og fraværspolitik	U	8.756	10.000		10.000
600 IT, inventar og materiel	U	20.447.303	22.073.000	-430.000	21.643.000
	I	-366.316	-3.020.000		-3.020.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	U	2.156.970	4.107.000		4.107.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	455.802	786.000	1.214.000	2.000.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	4.253.196			
620 Drift af IT, inventar og materiel	U	13.581.334	17.180.000	-1.644.000	15.536.000
	I	-366.316	-3.020.000		-3.020.000
01 BEDRE BEMANDING PÅ PLEJECENTRE	U	9.120			
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	9.120			
400 Personale	U	9.120			
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	6.160.216	10.277.000	-4.064.018	6.212.982
	I	-5.000			
02 PLEJE M.V.	U	6.160.216	10.277.000	-4.064.018	6.212.982

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
	I	-5.000			
011 Personlig og praktisk hjælp	U	3.304.103	7.000.000	-4.055.018	2.944.982
og madservice undtaget frit valg	I	-5.000			
af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
400 Personale	U	2.089.634	7.000.000	-5.121.018	1.878.982
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	865.672		1.066.000	1.066.000
	I	-5.000			
600 IT, inventar og materiel	U	348.797			
200 Ledelse og administration	U	2.856.113	3.277.000	-9.000	3.268.000
400 Personale	U	2.856.113	3.277.000	-9.000	3.268.000
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	U	7.061.825	6.557.000	574.000	7.131.000
	I	-692.841		-700.000	-700.000
02 PLEJE M.V.	U	7.061.825	6.557.000	574.000	7.131.000
	I	-692.841		-700.000	-700.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	7.061.825	6.557.000	574.000	7.131.000
400 Personale	U	6.590.784	6.557.000	74.000	6.631.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	365.348		366.000	366.000
600 IT, inventar og materiel	U	81.635		99.000	99.000
700 Fast ejendom	U	24.058		35.000	35.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-692.841		-700.000	-700.000
200 Kost	I	-668.897		-700.000	-700.000
210 Øvrige ydelser	I	-23.944			
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	U	8.119.046	6.103.000	7.431.117	13.534.117
	I	-606.282		-1.050.000	-1.050.000
02 PLEJE M.V.	U	8.119.046	6.103.000	7.431.117	13.534.117
	I	-606.282		-1.050.000	-1.050.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	8.119.046	6.103.000	7.431.117	13.534.117
	I	-600			
400 Personale	U	7.058.124	6.103.000	6.603.117	12.706.117
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	893.010		576.000	576.000
	I	-600			
600 IT, inventar og materiel	U	75.231		135.000	135.000
700 Fast ejendom	U	92.680		117.000	117.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-605.682		-1.050.000	-1.050.000
200 Kost	I	-565.506		-1.050.000	-1.050.000
210 Øvrige ydelser	I	-40.176			
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	U	12.040.828	10.713.000	1.133.996	11.846.996
	I	-794.786		-796.000	-796.000
02 PLEJE M.V.	U	12.040.828	10.713.000	1.133.996	11.846.996
	I	-794.786		-796.000	-796.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	12.040.828	10.713.000	1.133.996	11.846.996
	I	-3.287			
400 Personale	U	11.416.476	10.713.000	606.996	11.319.996
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	542.875		408.000	408.000
	I	-3.287			
600 IT, inventar og materiel	U	67.683		97.000	97.000
700 Fast ejendom	U	13.794		22.000	22.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-791.499		-796.000	-796.000
200 Kost	I	-737.848		-796.000	-796.000
210 Øvrige ydelser	I	-53.651			
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	U	18.751.364	17.804.000	1.417.600	19.221.600
	I	-1.826.907		-1.862.000	-1.862.000
02 PLEJE M.V.	U	18.751.364	17.804.000	1.417.600	19.221.600
	I	-1.826.907		-1.862.000	-1.862.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
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 I	18.751.364 -7.596	17.804.000	1.417.600	19.221.600
400 Personale	U	17.378.995	17.804.000	117.600	17.921.600
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	1.116.214 -7.596		932.000	932.000
600 IT, inventar og materiel	U	118.834		238.000	238.000
700 Fast ejendom	U	137.322		130.000	130.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.819.311		-1.862.000	-1.862.000
200 Kost	I	-1.705.189		-1.862.000	-1.862.000
210 Øvrige ydelser	I	-114.122			
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U I	9.189.526 -908.429	9.099.000	531.000 -1.117.000	9.630.000 -1.117.000
02 PLEJE M.V.	U I	9.189.526 -908.429	9.099.000	531.000 -1.117.000	9.630.000 -1.117.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U I	9.189.526 -4.481	9.099.000	531.000	9.630.000
400 Personale	U	8.625.273	9.099.000	-333.000	8.766.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	490.965 -4.481		540.000	540.000
600 IT, inventar og materiel	U	50.136		86.000	86.000
700 Fast ejendom	U	23.152		238.000	238.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-903.947		-1.117.000	-1.117.000
200 Kost	I	-841.095		-1.117.000	-1.117.000
210 Øvrige ydelser	I	-62.852			
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U I	27.748.937 -3.056.408	24.285.000	2.363.600 -3.166.000	26.648.600 -3.166.000
02 PLEJE M.V.	U I	27.748.937 -3.056.408	24.285.000	2.363.600 -3.166.000	26.648.600 -3.166.000
01 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U I	8.998.092 -945.479	7.531.000	781.600 -931.000	8.312.600 -931.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U I	8.998.092 -720	7.531.000	781.600	8.312.600
400 Personale	U	8.094.173	7.531.000	26.600	7.557.600
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	659.586 -720		462.000	462.000
600 IT, inventar og materiel	U	68.623		118.000	118.000
700 Fast ejendom	U	175.710		175.000	175.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-944.759		-931.000	-931.000
200 Kost	I	-904.342		-931.000	-931.000
210 Øvrige ydelser	I	-40.418			
02 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U I	18.750.845 -2.110.929	16.754.000	1.582.000 -2.235.000	18.336.000 -2.235.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U I	18.750.845 -25.334	16.754.000	1.582.000	18.336.000
400 Personale	U I	17.339.286 -22.917	16.754.000	155.000	16.909.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	1.195.153 -2.417		1.096.000	1.096.000
600 IT, inventar og materiel	U	139.212		266.000	266.000
700 Fast ejendom	U	77.194		65.000	65.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-2.085.595		-2.235.000	-2.235.000
200 Kost	I	-2.010.213		-2.235.000	-2.235.000
210 Øvrige ydelser	I	-75.383			
527121 KAROLINELUNDSCENTRET,	U	28.959.247	21.912.000	5.068.722	26.980.722

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	I	-2.213.491		-2.049.000	-2.049.000
02 PLEJE M.V.	U	28.959.247	21.912.000	5.068.722	26.980.722
	I	-2.213.491		-2.049.000	-2.049.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	28.959.247	21.912.000	5.068.722	26.980.722
	I	-36.067			
400 Personale	U	26.677.974	21.912.000	2.783.722	24.695.722
	I	-32.566			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.188.864		1.054.000	1.054.000
	I	-3.501			
600 IT, inventar og materiel	U	247.175		304.000	304.000
700 Fast ejendom	U	845.234		927.000	927.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-2.177.424		-2.049.000	-2.049.000
200 Kost	I	-2.119.844		-2.049.000	-2.049.000
210 Øvrige ydelser	I	-57.580			
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	U	10.146.164	8.640.000	1.630.000	10.270.000
	I	-940.826		-1.117.000	-1.117.000
02 PLEJE M.V.	U	10.146.164	8.640.000	1.630.000	10.270.000
	I	-940.826		-1.117.000	-1.117.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	10.146.164	8.640.000	1.630.000	10.270.000
	I	-12.465			
400 Personale	U	9.520.437	8.640.000	912.000	9.552.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	494.813		547.000	547.000
	I	-12.465			
600 IT, inventar og materiel	U	90.214		138.000	138.000
700 Fast ejendom	U	40.699		33.000	33.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-928.362		-1.117.000	-1.117.000
200 Kost	I	-893.133		-1.117.000	-1.117.000
210 Øvrige ydelser	I	-35.229			
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	U	19.337.382	16.833.000	2.331.200	19.164.200
	I	-2.100.956		-2.002.000	-2.002.000
02 PLEJE M.V.	U	19.337.382	16.833.000	2.331.200	19.164.200
	I	-2.100.956		-2.002.000	-2.002.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	19.337.382	16.833.000	2.331.200	19.164.200
	I	-6.055			
400 Personale	U	18.116.243	16.833.000	964.200	17.797.200
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	989.482		992.000	992.000
	I	-6.055			
600 IT, inventar og materiel	U	161.841		293.000	293.000
700 Fast ejendom	U	69.817		82.000	82.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-2.094.901		-2.002.000	-2.002.000
200 Kost	I	-2.010.195		-2.002.000	-2.002.000
210 Øvrige ydelser	I	-84.706			
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	U	11.363.575	9.931.000	1.108.000	11.039.000
	I	-1.050.652		-1.070.000	-1.070.000
02 PLEJE M.V.	U	11.363.575	9.931.000	1.108.000	11.039.000
	I	-1.050.652		-1.070.000	-1.070.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	11.363.575	9.931.000	1.108.000	11.039.000
400 Personale	U	10.502.607	9.931.000	452.000	10.383.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	708.981		519.000	519.000
600 IT, inventar og materiel	U	119.158		114.000	114.000
700 Fast ejendom	U	32.828		23.000	23.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	I	-1.050.652		-1.070.000	-1.070.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
undtaget frit valg af leverandør					
200 Kost	I	-981.854		-1.070.000	-1.070.000
210 Øvrige ydelser	I	-68.798			
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	36.974.612	32.110.000	3.975.000	36.085.000
	I	-4.314.621		-4.246.000	-4.246.000
02 PLEJE M.V.	U	36.974.612	32.110.000	3.975.000	36.085.000
	I	-4.314.621		-4.246.000	-4.246.000
01 MARIENLUND 1+2, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	18.158.935	16.055.000	1.940.000	17.995.000
	I	-2.167.659		-2.123.000	-2.123.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	18.158.935	16.055.000	1.940.000	17.995.000
	I	-34.593			
400 Personale	U	16.502.865	16.055.000	534.000	16.589.000
	I	-28.949			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.334.663		1.070.000	1.070.000
	I	-5.644			
600 IT, inventar og materiel	U	238.246		261.000	261.000
700 Fast ejendom	U	83.161		75.000	75.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-2.133.065		-2.123.000	-2.123.000
200 Kost	I	-2.005.841		-2.123.000	-2.123.000
210 Øvrige ydelser	I	-127.224			
02 MARIENLUND 3+4, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	18.815.677	16.055.000	2.035.000	18.090.000
	I	-2.146.962		-2.123.000	-2.123.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	18.815.677	16.055.000	2.035.000	18.090.000
	I	-46.330			
400 Personale	U	17.267.696	16.055.000	629.000	16.684.000
	I	-38.597			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.214.443		1.070.000	1.070.000
	I	-7.733			
600 IT, inventar og materiel	U	259.845		261.000	261.000
700 Fast ejendom	U	73.694		75.000	75.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-2.100.632		-2.123.000	-2.123.000
200 Kost	I	-1.980.528		-2.123.000	-2.123.000
210 Øvrige ydelser	I	-120.104			
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	U	10.773.918	9.265.000	1.314.200	10.579.200
	I	-1.243.182		-1.150.000	-1.150.000
02 PLEJE M.V.	U	10.773.918	9.265.000	1.314.200	10.579.200
	I	-1.243.182		-1.150.000	-1.150.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	10.773.918	9.265.000	1.314.200	10.579.200
	I	-3.896			
400 Personale	U	9.326.660	9.265.000	82.200	9.347.200
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.237.533		989.000	989.000
	I	-3.896			
600 IT, inventar og materiel	U	80.361		133.000	133.000
700 Fast ejendom	U	129.363		110.000	110.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.239.286		-1.150.000	-1.150.000
200 Kost	I	-1.193.369		-1.150.000	-1.150.000
210 Øvrige ydelser	I	-45.917			
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	U	15.627.865	12.424.000	3.038.900	15.462.900
	I	-1.457.739		-1.490.000	-1.490.000
02 PLEJE M.V.	U	15.627.865	12.424.000	3.038.900	15.462.900
	I	-1.457.739		-1.490.000	-1.490.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	15.627.865	12.424.000	3.038.900	15.462.900
	I	-20.406			
400 Personale	U	14.241.173	12.424.000	1.699.900	14.123.900
	I	-16.283			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	884.990		743.000	743.000
	I	-4.123			
600 IT, inventar og materiel	U	167.420		210.000	210.000
700 Fast ejendom	U	334.283		386.000	386.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.437.333		-1.490.000	-1.490.000
200 Kost	I	-1.352.187		-1.490.000	-1.490.000
210 Øvrige ydelser	I	-85.146			
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	U	19.147.050	14.442.000	2.580.000	17.022.000
	I	-1.919.760		-1.750.000	-1.750.000
02 PLEJE M.V.	U	19.147.050	14.442.000	2.580.000	17.022.000
	I	-1.919.760		-1.750.000	-1.750.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	19.147.050	14.442.000	2.580.000	17.022.000
	I	-23.972			
400 Personale	U	17.932.353	14.442.000	1.409.000	15.851.000
	I	-19.902			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.072.213		881.000	881.000
	I	-4.070			
600 IT, inventar og materiel	U	90.054		250.000	250.000
700 Fast ejendom	U	52.430		40.000	40.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.895.788		-1.750.000	-1.750.000
200 Kost	I	-1.765.692		-1.750.000	-1.750.000
210 Øvrige ydelser	I	-130.096			
527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	U	12.099.811	10.685.000	1.353.000	12.038.000
	I	-1.399.094		-1.443.000	-1.443.000
02 PLEJE M.V.	U	12.099.811	10.685.000	1.353.000	12.038.000
	I	-1.399.094		-1.443.000	-1.443.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	12.099.811	10.685.000	1.353.000	12.038.000
	I	-9.108			
400 Personale	U	11.165.184	10.685.000	363.000	11.048.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	751.166		707.000	707.000
	I	-9.108			
600 IT, inventar og materiel	U	104.221		208.000	208.000
700 Fast ejendom	U	79.241		75.000	75.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.389.986		-1.443.000	-1.443.000
200 Kost	I	-1.345.172		-1.443.000	-1.443.000
210 Øvrige ydelser	I	-44.814			
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	U	6.164.969	6.484.000	-6.484.000	
	I	-436.797			
02 PLEJE M.V.	U	6.164.969	6.484.000	-6.484.000	
	I	-436.797			
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	6.164.969	6.484.000	-6.484.000	
	I	-155			
400 Personale	U	6.140.572	6.484.000	-6.484.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.885			
	I	-155			
600 IT, inventar og materiel	U	15.511			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-436.642			
200 Kost	I	-411.506			
210 Øvrige ydelser	I	-25.135			
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	U	10.168.031	9.280.000	2.055.500	11.335.500
	I	-894.364		-970.000	-970.000
02 PLEJE M.V.	U	10.168.031	9.280.000	2.055.500	11.335.500
	I	-894.364		-970.000	-970.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	10.168.031	9.280.000	2.055.500	11.335.500
	I	-4.954			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
400 Personale	U	9.464.406	9.280.000	1.402.500	10.682.500
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	583.744		501.000	501.000
	I	-4.954			
600 IT, inventar og materiel	U	93.894		132.000	132.000
700 Fast ejendom	U	25.987		20.000	20.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-889.410		-970.000	-970.000
200 Kost	I	-840.347		-970.000	-970.000
210 Øvrige ydelser	I	-49.063			
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	U	7.819.319	6.795.000	701.000	7.496.000
	I	-780.110		-745.000	-745.000
02 PLEJE M.V.	U	7.819.319	6.795.000	701.000	7.496.000
	I	-780.110		-745.000	-745.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	7.819.319	6.795.000	701.000	7.496.000
	I	-55.149			
400 Personale	U	7.225.101	6.795.000	225.000	7.020.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	449.723		362.000	362.000
	I	-55.149			
600 IT, inventar og materiel	U	114.048		89.000	89.000
700 Fast ejendom	U	30.447		25.000	25.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-724.961		-745.000	-745.000
200 Kost	I	-691.507		-745.000	-745.000
210 Øvrige ydelser	I	-33.454			
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	U	11.193.102	8.940.000	1.678.065	10.618.065
	I	-1.308.939		-1.062.000	-1.062.000
02 PLEJE M.V.	U	11.193.102	8.940.000	1.678.065	10.618.065
	I	-1.308.939		-1.062.000	-1.062.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	11.193.102	8.940.000	1.678.065	10.618.065
	I	-107.810			
400 Personale	U	10.390.620	8.940.000	998.065	9.938.065
	I	-17.490			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	691.838		481.000	481.000
	I	-90.320			
600 IT, inventar og materiel	U	76.165		161.000	161.000
700 Fast ejendom	U	34.480		38.000	38.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.201.129		-1.062.000	-1.062.000
200 Kost	I	-1.119.988		-1.062.000	-1.062.000
210 Øvrige ydelser	I	-81.141			
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	U	11.935.098	8.944.000	2.052.118	10.996.118
	I	-1.235.415		-1.000.000	-1.000.000
02 PLEJE M.V.	U	11.935.098	8.944.000	2.052.118	10.996.118
	I	-1.235.415		-1.000.000	-1.000.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	U	11.935.098	8.944.000	2.052.118	10.996.118
	I	-92.201			
400 Personale	U	11.187.688	8.944.000	1.353.118	10.297.118
	I	-31.361			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	589.859		501.000	501.000
	I	-60.840			
600 IT, inventar og materiel	U	117.126		162.000	162.000
700 Fast ejendom	U	40.425		36.000	36.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	I	-1.143.213		-1.000.000	-1.000.000
200 Kost	I	-1.116.636		-1.000.000	-1.000.000
210 Øvrige ydelser	I	-26.578			
527200 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	U	154.542	154.000	-4.000	150.000
02 PATIENTSIKKERHED	U	154.542	154.000	-4.000	150.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	154.542	154.000	-4.000	150.000
582 Løn	U		154.000	-4.000	150.000
586 Varekøb	U	154.542			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	35.288.921	33.658.000	4.640.000	38.298.000
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	35.288.921	33.658.000	4.640.000	38.298.000
06 FRIPLEJEHJEM	U	35.288.921	33.658.000	4.640.000	38.298.000
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	U	18.571.165	18.980.000	1.379.000	20.359.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	U	18.415.491	18.980.000	1.379.000	20.359.000
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	18.415.491	18.980.000	1.379.000	20.359.000
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)	U	155.674			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	155.674			
11 VOEL FRIPLEJEHJEM	U	8.938.886	7.771.000	1.951.000	9.722.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	U	8.938.886	7.771.000	1.951.000	9.722.000
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	8.938.886	7.771.000	1.951.000	9.722.000
20 FRIPLEJEHJEM BELIGGENDE I ANDRE KOMMUNER	U	7.778.870	6.907.000	1.310.000	8.217.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	U	7.778.870	6.907.000	1.310.000	8.217.000
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	7.778.870	6.907.000	1.310.000	8.217.000
28 Hjemmesygepleje	U	79.408.082	76.294.000	963.000	77.257.000
	I	-1.052.993		-1.200.000	-1.200.000
1 Egne	U	77.466.499	76.294.000	963.000	77.257.000
	I	-1.052.993		-1.200.000	-1.200.000
528001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	157.382			
06 FRIPLEJEHJEM	U	157.382			
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	U	40.514			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	40.514			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	40.514			
11 VOEL FRIPLEJEHJEM	U	116.868			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	116.868			
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	U	116.868			
528500 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	77.309.117	76.294.000	963.000	77.257.000
	I	-1.052.993		-1.200.000	-1.200.000
01 HJEMMESYGEPLEJEN - FÆLLES UDGIFTER- OG INDTÆGTER	U		7.000.000	-7.000.000	
	I	-42.939			
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U		7.000.000	-7.000.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		7.000.000	-7.000.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-42.939			
02 HJEMMESYGEPLEJE ALDERSLYST / VOEL, FÆRGEVEJ 1 OG GORMSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U	20.358.494	62.584.000	-41.870.000	20.714.000
	I	-220.491		-400.000	-400.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	U	20.358.494	62.584.000	-41.870.000	20.714.000
	I	-220.491		-400.000	-400.000
400 Personale	U	18.626.470	62.584.000	-42.816.000	19.768.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.409.605		830.000	830.000
600 IT, inventar og materiel	U	318.491		114.000	114.000
700 Fast ejendom	U	3.929		2.000	2.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-220.491		-400.000	-400.000
03 HJEMMESYGEPLEJE KJELLERUP,	U	21.761.722		21.078.000	21.078.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
VESTERGADE 23, 8620 KJELLERUP	I	-229.844		-400.000	-400.000
001 Kommunens levering af	U	21.761.722		21.078.000	21.078.000
hjemmesygepleje	I	-229.844		-400.000	-400.000
400 Personale	U	20.145.694		20.185.000	20.185.000
	I	-9.353			
500 Materiale- og	U	1.223.979		775.000	775.000
aktivitetsudgifter					
600 IT, inventar og materiel	U	389.636		114.000	114.000
700 Fast ejendom	U	2.413		4.000	4.000
800 Betaling andre offentlige	I	-220.491		-400.000	-400.000
myndigheder					
04 HJEMMESYGEPLEJE TOLDBODGADE /	U	19.504.755		19.510.000	19.510.000
THEM, TOLDBODGADE 29-31, 8600	I	-231.719		-400.000	-400.000
SILKEBORG OG SILKEBORGVEJ 31, 8653					
THEM					
001 Kommunens levering af	U	19.504.755		19.510.000	19.510.000
hjemmesygepleje	I	-231.719		-400.000	-400.000
400 Personale	U	17.709.273		18.574.000	18.574.000
	I	-11.224			
500 Materiale- og	U	1.460.649		761.000	761.000
aktivitetsudgifter					
600 IT, inventar og materiel	U	332.856		171.000	171.000
700 Fast ejendom	U	1.975		4.000	4.000
800 Betaling andre offentlige	I	-220.495		-400.000	-400.000
myndigheder					
05 HJEMMESYGEPLEJE FÆLLES NAT	U	2.711.257		2.734.000	2.734.000
001 Kommunens levering af	U	2.711.257		2.734.000	2.734.000
hjemmesygepleje					
400 Personale	U	2.703.783		2.714.000	2.714.000
500 Materiale- og	U	3.257		6.000	6.000
aktivitetsudgifter					
600 IT, inventar og materiel	U	4.217		14.000	14.000
06 HJEMMESYGEPLEJEN AKUT-TEAM	U	6.691.341	6.710.000	143.000	6.853.000
001 Kommunens levering af	U	6.691.341	6.710.000	143.000	6.853.000
hjemmesygepleje					
400 Personale	U	6.323.141	6.343.000	167.000	6.510.000
500 Materiale- og	U	133.093	140.000	-34.000	106.000
aktivitetsudgifter					
600 IT, inventar og materiel	U	48.699	34.000	18.000	52.000
700 Fast ejendom	U	186.408	193.000	-8.000	185.000
10 STYRKELSE AF DEN	U	6.281.549		6.368.000	6.368.000
SYGEPLEJEFAGLIGE INDSATS					
001 Kommunens levering af	U	6.281.549		6.368.000	6.368.000
hjemmesygepleje					
400 Personale	U	6.281.549		6.368.000	6.368.000
11 INDLAGT I EGET HJEM	I	-328.000			
001 Kommunens levering af	I	-328.000			
hjemmesygepleje					
900 Indtægter	I	-328.000			
4 Private leverandører af	U	1.941.584			
ikke-momsbelagte tjenesteydelser					
528001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.941.584			
SUNDHED OG OMSORG CENTRAL					
06 FRIPLEJEHJEM	U	1.941.584			
10 KJELLERUP FRIPLEJEHJEM	U	1.160.040			
001 Kommunens levering af	U	1.160.040			
hjemmesygepleje					
010 Borgere visiteret fra	U	1.032.084			
Silkeborg Kommune					
020 Borgere visiteret fra andre	U	127.956			
kommuner					
11 VOEL FRIPLEJEHJEM	U	781.544			
001 Kommunens levering af	U	781.544			
hjemmesygepleje					
010 Borgere visiteret fra	U	695.530			
Silkeborg Kommune					
020 Borgere visiteret fra andre	U	86.014			
kommuner					
29 Forebyggende indsats samt	U	87.661.231	82.268.000	3.795.000	86.063.000
aflastningstilbud målrettet mod	I	-7.644.057	-5.049.000		-5.049.000
primært ældre					
1 Egne	U	87.661.231	82.268.000	3.795.000	86.063.000
	I	-7.644.057	-5.049.000		-5.049.000
529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	525.410	518.000		518.000
SUNDHED OG OMSORG CENTRAL					

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
18 ØVRIGE	U	525.410	518.000		518.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	525.410	518.000		518.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	525.410	518.000		518.000
529100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	U	14.500.586	13.779.000	568.000	14.347.000
	I	-892.158	-776.000		-776.000
01 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	U	14.500.586	13.779.000	568.000	14.347.000
	I	-892.158	-776.000		-776.000
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	U	14.500.586	13.779.000	568.000	14.347.000
400 Personale	U	12.357.787	11.663.000	568.000	12.231.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	669.071	504.000	94.000	598.000
600 IT, inventar og materiel	U	85.891	64.000	19.000	83.000
700 Fast ejendom	U	1.387.837	1.548.000	-113.000	1.435.000
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	I	-892.158	-776.000		-776.000
010 Kost	I	-755.952	-776.000		-776.000
020 Andet	I	-136.206			
529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	67.058.047	60.949.000	4.072.000	65.021.000
	I	-6.751.899	-4.273.000		-4.273.000
01 UDDANNELSESTEAM!	U	2.479.400	2.581.000	-65.000	2.516.000
200 Ledelse og administration	U	14.678			
401 Løn m.v.	U	4.806			
430 Tjenestekørsel	U	9.872			
400 Personale	U	2.278.921	2.454.000	-65.000	2.389.000
401 Løn m.v.	U	2.202.638	2.399.000	-65.000	2.334.000
430 Tjenestekørsel	U		20.000		20.000
460 Anden uddannelse	U		10.000		10.000
470 Personforsikringer	U	14.200	20.000		20.000
490 Andet	U	62.082	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	48.899	20.000		20.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	31.360	20.000		20.000
561 PR og materialer	U	15.521			
590 Administrationsudgifter	U	2.018			
600 IT, inventar og materiel	U	136.902	107.000		107.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	96.395	107.000		107.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	40.507			
02 UDDANNELSE AF ELEVER	U	39.374.234	33.788.000	4.290.000	38.078.000
01 ØVRIGE ELEVER	U	36.133.279	33.788.000	1.184.000	34.972.000
400 Personale	U	36.039.211	33.788.000	1.184.000	34.972.000
401 Løn m.v.	U	64.200.314	44.209.000	1.184.000	45.393.000
435 Beklædning	U	59.495	476.000		476.000
450 Elevuddannelse og -refusion	U	-29.502.727	-11.563.000		-11.563.000
470 Personforsikringer	U	905.076	452.000		452.000
490 Andet	U	377.054	214.000		214.000
600 IT, inventar og materiel	U	94.068			
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	94.068			
02 IGU-ELEVER	U	88.803			
400 Personale	U	88.803			
401 Løn m.v.	U	80.833			
470 Personforsikringer	U	2.915			
490 Andet	U	5.055			
03 FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER TIL SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENT	U	3.152.152		3.106.000	3.106.000
400 Personale	U	3.152.152		3.106.000	3.106.000
401 Løn m.v.	U	3.122.153		3.106.000	3.106.000
435 Beklædning	U	1.239			
470 Personforsikringer	U	28.760			
04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	U	2.442.587	2.521.000		2.521.000
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	U	2.442.587	2.521.000		2.521.000
400 Personale	U	2.395.870	2.466.000		2.466.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20.258	30.000	-7.000	23.000
600 IT, inventar og materiel	U	26.459	25.000	7.000	32.000
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	U	252.725	329.000		329.000
	I	-1.307			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	252.725	329.000		329.000
	I	-1.307			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
400 Personale	U	224.993	209.000		209.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	20.740 -1.307	86.000		86.000
600 IT, inventar og materiel	U	6.992	24.000		24.000
700 Fast ejendom	U		10.000		10.000
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	U	3.175		10.000	10.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	3.175		10.000	10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.175		10.000	10.000
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	U I	4.617.907 -2.685.449	4.878.000 -2.646.000	-22.000	4.856.000 -2.646.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U I	4.617.907 -2.685.449	4.878.000 -2.646.000	-22.000	4.856.000 -2.646.000
400 Personale	U	3.228.698	3.359.000	-192.000	3.167.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	1.251.944 -712.516	1.237.000 -810.000	90.000	1.327.000 -810.000
600 IT, inventar og materiel	U	124.169	246.000	80.000	326.000
700 Fast ejendom	U	10.296	36.000		36.000
900 Indtægter	U I	2.800 -1.972.933			
			-1.836.000		-1.836.000
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	U	60.398	68.000		68.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	60.398	68.000		68.000
400 Personale	U	57.500	55.000		55.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.318	13.000		13.000
700 Fast ejendom	U	1.580			
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	U	58.697	65.000		65.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	58.697	65.000		65.000
400 Personale	U	57.500	55.000		55.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.197	10.000		10.000
10 DYBDAL DAGHJEM	U I	3.321.215 -259.214	3.853.000 -208.000	-326.000 35.000	3.527.000 -173.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	U	3.321.215	3.853.000	-326.000	3.527.000
400 Personale	U	2.284.907	2.817.000	-352.000	2.465.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	902.504	938.000	-6.000	932.000
600 IT, inventar og materiel	U	128.735	98.000	27.000	125.000
700 Fast ejendom	U	5.070		5.000	5.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	I	-259.214	-208.000	35.000	-173.000
200 Kost	I	-225.694	-208.000	35.000	-173.000
300 Betaling til kørsel	I	-33.520			
11 KÆRET DAGHJEM	U I	2.570.484 -211.233	2.574.000 -132.000	112.600 -27.000	2.686.600 -159.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	U	2.570.484	2.574.000	112.600	2.686.600
400 Personale	U	1.578.159	1.698.000	51.000	1.749.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	887.653	801.000	16.600	817.600
600 IT, inventar og materiel	U	102.565	75.000	40.000	115.000
700 Fast ejendom	U	2.106		5.000	5.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	I	-211.233	-132.000	-27.000	-159.000
200 Kost	I	-184.377	-132.000	-27.000	-159.000
300 Betaling til kørsel	I	-26.856			
12 MARIENLUND DAGHJEM	U I	8.537.314 -574.204	8.640.000 -426.000	80.400 -8.000	8.720.400 -434.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	U I	8.537.314 -9.764	8.640.000	80.400	8.720.400
400 Personale	U	6.033.267	7.822.000	-1.658.000	6.164.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U I	2.064.363 -9.764	292.000	1.736.400	2.028.400
600 IT, inventar og materiel	U	439.684	526.000	2.000	528.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	I	-564.440	-426.000	-8.000	-434.000
200 Kost	I	-496.582	-426.000	-8.000	-434.000
300 Betaling til kørsel	I	-67.858			
13 MARIENLUND CAFÉ	U	3.339.911	1.652.000	-8.000	1.644.000
	I	-3.020.492	-861.000		-861.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	U	3.339.911	1.652.000	-8.000	1.644.000
	I	-3.020.492	-861.000		-861.000
400 Personale	U	2.137.539	1.339.000	-8.000	1.331.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.113.558	270.000		270.000
	I	-3.020.492	-861.000		-861.000
600 IT, inventar og materiel	U	88.815	43.000		43.000
529300 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	U	5.577.187	7.022.000	-845.000	6.177.000
01 SEKRETARIATET	U	4.917.835	5.820.000	-345.000	5.475.000
200 Ledelse og administration	U	4.299.642		-12.000	-12.000
401 Løn m.v.	U	4.299.642		-12.000	-12.000
400 Personale	U	521.821	5.770.000	-333.000	5.437.000
401 Løn m.v.	U	510.818	5.717.000	-333.000	5.384.000
430 Tjenestekørsel	U	2.168	10.000		10.000
435 Beklædning	U	619			
460 Anden uddannelse	U	8.215	8.000		8.000
470 Personforsikringer	U		29.000		29.000
490 Andet	U		6.000		6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	17.194	25.000		25.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	7.452	10.000		10.000
590 Administrationsudgifter	U	9.742	15.000		15.000
600 IT, inventar og materiel	U	79.178	25.000		25.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	79.178	25.000		25.000
03 UDDANNELSE AF PERSONALE	U	659.353	1.202.000	-500.000	702.000
400 Personale	U	659.353	1.202.000	-500.000	702.000
401 Løn m.v.	U	501.356	1.202.000	-500.000	702.000
460 Anden uddannelse	U	73.190			
490 Andet	U	84.806			
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	27.742.601	26.239.000	-709.000	25.530.000
	I	-861.393	-5.000		-5.000
531400 BEFORDRING IFM. VACCINATION	U	1.931			
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	U	1.931			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.931			
1 Egne	U	27.740.671	26.239.000	-709.000	25.530.000
	I	-861.393	-5.000		-5.000
531300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	U	27.740.671	26.239.000	-709.000	25.530.000
	I	-861.393	-5.000		-5.000
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	U	18.216.356	17.907.000	-1.415.000	16.492.000
	I	-838.650	-5.000		-5.000
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	U	222.110	335.000		335.000
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	U	1.258.926	1.116.000		1.116.000
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	U	1.609.356	1.827.000		1.827.000
110 Fodtøj	U	1.077.608	1.062.000		1.062.000
120 Brystproteser	U	220.642	128.000		128.000
130 Andet	U	311.106	637.000		637.000
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	U	7.620.334	7.141.000	-1.045.000	6.096.000
110 Kateter	U	2.168.223	2.285.000		2.285.000
120 Stomi	U	2.989.456	3.353.000	-1.045.000	2.308.000
130 Bleer	U	2.462.655	1.503.000		1.503.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	U	6.246.797	7.002.000	-370.000	6.632.000
	I	-2.261	-5.000		-5.000
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	U	794.229	666.000		666.000
120 Parykker	U	129.708	126.000		126.000
130 Diabetes	U	906.995	1.171.000		1.171.000
140 Førerhunde	U	28.103	209.000		209.000
142 Servicehunde	U	2.400			
150 Taxi	U		10.000		10.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
160	Genbrugshjælpe midler	U 3.042.079	3.606.000	-370.000	3.236.000
		I -1.361			
170	APV Hjælpe midler	U 1.298.837	1.047.000		1.047.000
		I -900			
180	IT-hjælpe midler	U 44.446	167.000		167.000
190	Momspligtige indtægter	I -5.000	-5.000		-5.000
009	Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	U 38.956	101.000		101.000
110	IT-forbrugsgoder	U 8.000	33.000		33.000
120	Øvrige forbrugsgoder	U 30.956	68.000		68.000
010	Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	U 123.608	375.000		375.000
		I -140.000			
011	Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	U	10.000		10.000
800	Betaling andre offentlige myndigheder	U 1.096.269			
		I -696.389			
810	Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	U 1.096.269			
		I -696.389			
02	HJÆLPEMIDDEL CENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	U 9.524.314	8.332.000	706.000	9.038.000
		I -22.742			
012	Hjælpe midde ldepoter	U 9.524.314	8.332.000	706.000	9.038.000
		I -22.742			
400	Personale	U 8.381.948	7.661.000	706.000	8.367.000
500	Materiale- og aktivitet s udgifter	U 618.239	212.000		212.000
		I -22.742			
600	IT, inventar og materiel	U 524.127	459.000		459.000
36	Plejevederlag og hjælp til syge artikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U 3.344.116	6.076.000	-1.876.000	4.200.000
1	Egne	U 3.344.116	6.076.000	-1.876.000	4.200.000
001	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	U 3.133.471	5.811.000	-1.876.000	3.935.000
400	Personale	U 3.133.471	5.811.000	-1.876.000	3.935.000
003	Hjælp til syge artikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	U 210.645	265.000		265.000
200	Under 67 år	U 43.450	265.000		265.000
210	67 år og derover	U 167.195			
38	Tilbud til voksne med særlige behov	U 35.208.165	43.181.000	3.026.000	46.207.000
		I -2.094.188	-2.028.000		-2.028.000
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U 1.202.664		819.000	819.000
1	Egne	U 486.907		175.000	175.000
010	Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	U 486.907		175.000	175.000
4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U 715.756		644.000	644.000
538001	SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	U 715.756		644.000	644.000
01	FRIT VALG HJEMMEPLEJE	U 715.756		644.000	644.000
002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	U 715.756		644.000	644.000
400	Personale	U 715.756		644.000	644.000
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U 833.628	5.922.000		5.922.000
1	Egne	U 833.628	5.922.000		5.922.000
539901	FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U 833.628	5.922.000		5.922.000
001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	U 833.628	5.922.000		5.922.000
400	Personale	U 833.628	5.922.000		5.922.000
41	Hjælpe midler, forbrugsgoder,	U 20.183.618	26.745.000	-151.000	26.594.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	I	-1.875.808	-2.028.000		-2.028.000
1 Egne	U	20.183.618	26.745.000	-151.000	26.594.000
	I	-1.875.808	-2.028.000		-2.028.000
541010 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	U	20.183.618	26.745.000	-151.000	26.594.000
	I	-1.875.808	-2.028.000		-2.028.000
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	U	20.183.618	26.745.000	-151.000	26.594.000
	I	-1.875.808	-2.028.000		-2.028.000
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	U	2.766.721	6.238.000		6.238.000
110 Tilskud til særlig indretning	I	-1.821.544	-2.028.000		-2.028.000
120 Lån	U	843.601	2.130.000		2.130.000
130 Diverse udgifter og indtægter	U				
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	U	558.883	680.000		680.000
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	U	1.900.191	1.318.000	566.000	1.884.000
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	U	2.442.704	2.635.000		2.635.000
110 Fodtøj	U	1.242.502	1.575.000		1.575.000
120 Brystproteser	U	84.189	176.000		176.000
130 Andet	U	1.116.013	884.000		884.000
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	U	3.947.762	4.904.000	-717.000	4.187.000
110 Kateter	U	1.602.980	1.569.000		1.569.000
120 Stomi	U	1.729.655	2.303.000	-717.000	1.586.000
130 Bleer	U	615.126	1.032.000		1.032.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	U	8.305.256	9.955.000		9.955.000
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	I	-54.264			
120 Parykker	U	561.435	940.000		940.000
130 Diabetes	U	208.772	178.000		178.000
140 Førerhunde	U	1.281.562	1.668.000		1.668.000
142 Servicehunde	U	18.325	298.000		298.000
150 Taxi	U	7.176	15.000		15.000
160 Genbrugshjælpe midler	U	23.083	15.000		15.000
	I	4.644.741	5.129.000		5.129.000
	I	-48.394			
170 APV hjælpemidler	U	1.191.396	1.489.000		1.489.000
	I	-5.870			
180 IT-hjælpe midler	U	368.765	238.000		238.000
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	U	9.036	50.000		50.000
110 IT-forbrugsgoder	U		16.000		16.000
120 Øvrige forbrugsgoder	U	9.036	34.000		34.000
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	U	240.418	963.000		963.000
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	U	12.648	2.000		2.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	12.988.255	10.514.000	2.358.000	12.872.000
	I	-218.380			
1 Egne	U	11.896.927	10.514.000	2.358.000	12.872.000
	I	-218.380			
550300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	U	11.896.927	10.514.000	2.358.000	12.872.000
	I	-218.380			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	11.896.927	10.514.000	2.358.000	12.872.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-218.380			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.091.328			
550300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	U	1.091.328			
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	U	1.091.328			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	41.860.195	41.917.000	320.000	42.237.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
45 Administrativ organisation	U	37.645.954	37.125.000	886.000	38.011.000
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	37.645.954	37.125.000	886.000	38.011.000
657385 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	4.218.653	4.026.000	369.000	4.395.000
70 SEKTIONSLEDELSEN / UDVIKLINGSKONSULENT	U	4.218.653	4.026.000	369.000	4.395.000
200 Ledelse og administration	U	2.875.990		2.608.000	2.608.000
400 Personale	U	2.875.990		2.608.000	2.608.000
400 Personale	U	1.219.425	3.961.000	-2.280.000	1.681.000
401 Løn m.v.	U	1.138.701	3.907.000	-2.254.000	1.653.000
421 Uddannelse	U	34.995	7.000		7.000
430 Tjenestekørsel	U	3.698	34.000	-26.000	8.000
470 Personforsikringer	U	5.077	8.000		8.000
490 Andet	U	36.953	5.000		5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	11.310	14.000		14.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U		1.000		1.000
540 Kontorhold	U	9.803	13.000		13.000
588 Udgifter relateret til Covid-19	U	1.507			
600 IT, inventar og materiel	U	70.921	51.000		51.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	34.817		26.000	26.000
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U		51.000	-51.000	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	36.104		25.000	25.000
700 Fast ejendom	U	41.008		41.000	41.000
751 Ekstra rengøring	U	41.008		41.000	41.000
1 Egne	U	33.427.301	33.099.000	517.000	33.616.000
657375 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	U	33.427.301	33.099.000	517.000	33.616.000
00 BUDGETAFTALE 2021	U	458.005		458.000	458.000
05 STYRKET BORGERKONTAKT	U	458.005		458.000	458.000
400 Personale	U	164.657		458.000	458.000
401 Løn m.v.	U	164.657		458.000	458.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	293.348			
555 Øvrige udgifter	U	293.348			
10 VISITATIONEN OG HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	U	32.969.296	33.099.000	59.000	33.158.000
400 Personale	U	31.890.044	31.850.000	414.000	32.264.000
401 Løn m.v.	U	31.428.990	31.099.000	520.000	31.619.000
421 Uddannelse	U	41.456	245.000	-145.000	100.000
430 Tjenestekørsel	U	122.447	242.000	-22.000	220.000
435 Beklædning	U	224.319	183.000	42.000	225.000
470 Personforsikringer	U	72.832	51.000	44.000	95.000
490 Andet	U		30.000	-25.000	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	889.642	762.000	-48.000	714.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	236.357	96.000	-30.000	66.000
540 Kontorhold	U	163.771	205.000		205.000
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	U	329.635	234.000	9.000	243.000
543 Lægeerklæringer m.v.	U	159.879	227.000	-27.000	200.000
600 IT, inventar og materiel	U	364.721	487.000	-147.000	340.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	147.658	71.000	-71.000	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	217.063	416.000	-76.000	340.000
900 Indtægter	U	-175.111		-160.000	-160.000
910 Undervisning og vejledning	U	-175.111		-160.000	-160.000
52 Lønpuljer	U	4.214.241	4.792.000	-566.000	4.226.000
72 Tjenestemandspension	U	4.214.241	4.792.000	-566.000	4.226.000
1 Egne	U	4.214.241	4.792.000	-566.000	4.226.000
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	4.214.241	4.792.000	-566.000	4.226.000
532 Integrerede plejeordninger	U	4.214.241	4.792.000	-566.000	4.226.000
2 Statsrefusion	I	-9.735.046	-6.021.000	-3.714.000	-9.735.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-9.735.046	-6.021.000	-3.714.000	-9.735.000
22 Central refusionsordning	I	-9.735.046	-6.021.000	-3.714.000	-9.735.000
07 Indtægter fra den centrale	I	-9.735.046	-6.021.000	-3.714.000	-9.735.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
refusionsordning					
1 Egne	I	-9.735.046	-6.021.000	-3.714.000	-9.735.000
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	I	-300.000			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-300.000			
091 Berigtigelser	I	-26.123			
120 Berigtigelser vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-26.123			
100 Refusion vedr. funktion 05.30.26	I	-4.662.950			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-4.662.950			
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	I	-3.539.155	-6.021.000	-3.714.000	-9.735.000
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-3.539.155	-6.021.000	-3.714.000	-9.735.000
103 Refusion vedr. funktion 05.30.29	I	29			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	29			
104 Refusion vedr. funktion 05.30.31	I	58.146			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	58.146			
105 Refusion vedr. funktion 05.30.36	I	-130.604			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-130.604			
108 Refusion vedr. funktion 05.38.41	I	-1.134.389			
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen	I	-1.134.389			
3 Anlæg	U	5.258.314	6.750.000	12.533.938	19.283.938
	I			-480.000	-480.000
50 Anlæg - Øvrige projekter	U	1.577.646	6.750.000	5.822.595	12.572.595
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.577.646	6.750.000	5.822.595	12.572.595
30 Tilbud til ældre	U	1.577.646	6.750.000	5.822.595	12.572.595
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	U	406.576		406.576	406.576
1 Egne	U	406.576		406.576	406.576
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	406.576		406.576	406.576
24 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2020	U	406.576		406.576	406.576
000 Rådighedsbeløb	U			406.576	406.576
099 Frigivet	U			406.576	406.576
060 Omkostninger	U	406.576			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	1.129.458	6.000.000	5.416.019	11.416.019
1 Egne	U	1.129.458	6.000.000	5.416.019	11.416.019
527000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		6.000.000	-6.000.000	
01 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER PÅBUD, ARBEJDSMILJØTILTAG MV.	U		1.000.000	-1.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		1.000.000	-1.000.000	
098 Ikke frigivet	U		1.000.000	-1.000.000	
05 PULJE TIL DRIFTOPTIMERING OG DRIFSSIKRING I PLEJECENTRE, HERUNDER DEMENSSIKRING	U		5.000.000	-5.000.000	
000 Rådighedsbeløb	U		5.000.000	-5.000.000	
098 Ikke frigivet	U		5.000.000	-5.000.000	
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	U	1.129.458		11.416.019	11.416.019
22 ETABLERING AF SYGEPLEJEKLINIK I ROSENGÅRDSCENTRET OG ANSKAFFELSE AF Udstyr til fremmødesystem til SYGEPLEJEKLINIKERNE	U	156.808		500.000	500.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
000 Rådighedsbeløb	U			500.000	500.000
099 Frigivet	U			500.000	500.000
060 Omkostninger	U	156.808			
26 DEMENSSIKRING AF PLEJECENTRE	U	418.544		913.519	913.519
000 Rådighedsbeløb	U			913.519	913.519
099 Frigivet	U			913.519	913.519
060 Omkostninger	U	418.544			
30 NYT OMSORGSSYSTEM - UDBYGNING AF NEXUS	U			1.553.667	1.553.667
000 Rådighedsbeløb	U			1.553.667	1.553.667
099 Frigivet	U			1.553.667	1.553.667
33 UDVIKLING AF UDEAREALER PÅ PLEJECENTRENE	U	373.476		973.833	973.833
000 Rådighedsbeløb	U			973.833	973.833
099 Frigivet	U			973.833	973.833
060 Omkostninger	U	373.476			
35 DRIFTSOPTIMERING OG DRIFTSSIKRING, HERUNDER DEMENSSIKRING PÅ PLEJECENTRE	U	176.019		5.000.000	5.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			5.000.000	5.000.000
099 Frigivet	U			5.000.000	5.000.000
060 Omkostninger	U	176.019			
36 MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER ARBEJDSMILJØTILTAG PÅ PLEJECENTRE 2022	U			1.000.000	1.000.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.000.000	1.000.000
099 Frigivet	U			1.000.000	1.000.000
37 BATTERISIKRING VED KONTROLLEREDE STRØMAFBRYDELSER	U	4.611		1.475.000	1.475.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.475.000	1.475.000
099 Frigivet	U			1.475.000	1.475.000
060 Omkostninger	U	4.611			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	41.612	750.000		750.000
1 Egne	U	41.612	750.000		750.000
529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	41.612	750.000		750.000
36 ALHUSET, RENOVERING	U	41.612	750.000		750.000
000 Rådighedsbeløb	U		750.000		750.000
098 Ikke frigivet	U		750.000	-750.000	
099 Frigivet	U			750.000	750.000
060 Omkostninger	U	41.612			
53 Anlæg - Fårvang Plejecenter	U	3.533.769		5.711.343	5.711.343
	I			-480.000	-480.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	3.533.769		5.711.343	5.711.343
	I			-480.000	-480.000
25 Faste ejendomme	U	3.533.769		5.711.343	5.711.343
	I			-480.000	-480.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	2.309.185		4.629.282	4.629.282
	I			-480.000	-480.000
1 Egne	U	2.309.185		4.629.282	4.629.282
	I			-480.000	-480.000
018095 FÅRVANG ÆLDRECENTER	U	2.309.185		4.629.282	4.629.282
	I			-480.000	-480.000
22 OMBYGNING AF SERVICEAREALER	U	2.309.185		4.629.282	4.629.282
	I			-480.000	-480.000
000 Rådighedsbeløb	U			4.629.282	4.629.282
099 Frigivet	U			-480.000	-480.000
	I			-480.000	-480.000
003 Udgift til servicearealer	U	2.309.185			
002 Projektering	U	297.159			
030 Håndværkerudgifter	U	1.213.731			
055 Inventar	U	677.793			
060 Omkostninger	U	37.517			
090 Andet	U	82.986			
19 Ældreboliger	U	1.224.583		1.082.061	1.082.061
1 Egne	U	1.224.583		1.082.061	1.082.061

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
019040 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U	1.224.583		1.082.061	1.082.061
23 OMBYGNING AF ÆLDREBOLIGER	U	1.224.583		1.082.061	1.082.061
000 Rådighedsbeløb	U			1.082.061	1.082.061
099 Frigivet	U			1.082.061	1.082.061
002 Projektering	U	335.907			
030 Håndværkerudgifter	U	777.691			
060 Omkostninger	U	55.386			
090 Andet	U	55.600			
54 Anlæg - Birkebo Plejecenter	U	146.900		1.000.000	1.000.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	146.900		1.000.000	1.000.000
25 Faste ejendomme	U	146.900		1.000.000	1.000.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	146.900		200.000	200.000
1 Egne	U	146.900		200.000	200.000
018097 BIRKEBO PLEJECENTER	U	146.900		200.000	200.000
22 BIRKEBO PLEJECENTER, SERVICEAREALER - UNDERSØGELSER OG PROJEKTERING AF OM- ELLER NYBYGGERI	U	146.900		200.000	200.000
000 Rådighedsbeløb	U			200.000	200.000
099 Frigivet	U			200.000	200.000
003 Udgift til servicearealer	U	146.900			
002 Projektering	U	146.900			
19 Ældreboliger	U			800.000	800.000
1 Egne	U			800.000	800.000
019020 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	U			800.000	800.000
22 BIRKEBO PLEJECENTER, ÆLDREBOLIGER - UNDERSØGELSER OG PROJEKTERING AF OM- ELLER NYBYGGERI	U			800.000	800.000
000 Rådighedsbeløb	U			800.000	800.000
099 Frigivet	U			800.000	800.000

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

81 NATUR OG MILJØ

81 Natur og Miljø

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
81 Natur og Miljø	U	20.675.514	23.483.000	13.981.363	37.464.363
	I	-4.947.840	-4.794.000	-2.247.638	-7.041.638
1 Drift	U	16.763.557	17.383.000	49.000	17.432.000
	I	-4.947.840	-4.794.000	-140.000	-4.934.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	16.763.557	17.383.000	49.000	17.432.000
	I	-4.947.840	-4.794.000	-140.000	-4.934.000
38 Naturbeskyttelse	U	8.882.621	9.181.000	-71.000	9.110.000
	I	-469.740	-686.000	-140.000	-826.000
50 Naturforvaltningsprojekter	U	4.056.031	4.308.000	-80.000	4.228.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.056.031	4.308.000	-80.000	4.228.000
510 Drift af naturarealer	U	2.961.765	3.108.000	-80.000	3.028.000
513 Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter	U	190.657	300.000		300.000
515 Naturhandleplaner	U	353.575	300.000		300.000
518 Rågekampagne	U	53.382			
519 Renovering af stier og broer i bynære områder i Silkeborg	U	326.837	400.000		400.000
521 Naturkvalitetsplan, herunder sikring af pleje på værdifulde naturarealer	U	169.816	200.000		200.000
53 Skove	U	4.826.589	4.873.000	9.000	4.882.000
	I	-469.740	-686.000	-140.000	-826.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.826.589	4.873.000	9.000	4.882.000
	I	-180.295	-220.000	-140.000	-360.000
510 Drift af grønne områder	U	2.829.219	2.833.000	-231.000	2.602.000
550 Drift af skove (momsregistreret)	U	560.285	800.000		800.000
	I	-134.215	-220.000		-220.000
551 Drift af skove iøvrigt	U	1.301.596	1.240.000		1.240.000
555 Hundredemeterskoven, Eriksborg	U	135.490		240.000	240.000
	I	-46.080		-140.000	-140.000
900 Indtægter	I	-289.445	-466.000		-466.000
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)	I	-10.810	-53.000		-53.000
915 Udleje af antennepositioner (momsregistreret)	I	-126.332	-108.000		-108.000
920 Jagtleje m.v.	I	-131.925	-123.000		-123.000
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder	I	-20.378	-182.000		-182.000
48 Vandløbsvæsen	U	4.183.686	4.094.000	180.000	4.274.000
70 Fælles formål	U	1.139.901	1.000.000	61.000	1.061.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.139.901	1.000.000	61.000	1.061.000
510 Vand- og klimaplaner	U	463.100	500.000		500.000
511 Opmåling og digitalisering af vandløb mv.	U	165.191	300.000		300.000
512 Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro	U	511.611	200.000	61.000	261.000
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	3.043.785	3.094.000	119.000	3.213.000
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	U	3.043.785	3.094.000	119.000	3.213.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.043.785	3.094.000	119.000	3.213.000
592 Andet	U				
55 Diverse udgifter og indtægter	U	3.697.251	4.108.000	-60.000	4.048.000
	I	-4.478.100	-4.108.000		-4.108.000
93 Diverse udgifter og indtægter	U	3.697.251	4.108.000	-60.000	4.048.000
	I	-4.478.100	-4.108.000		-4.108.000
002 Skadedyrsbekæmpelse	U	3.697.251	4.108.000	-60.000	4.048.000
	I	-4.478.100	-4.108.000		-4.108.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.697.251	4.108.000	-60.000	4.048.000
900 Indtægter	I	-4.478.100	-4.108.000		-4.108.000
3 Anlæg	U	3.911.957	6.100.000	13.932.363	20.032.363
	I			-2.107.638	-2.107.638
50 Anlæg - Øvrige projekter	U	3.303.047	6.100.000	10.728.271	16.828.271
	I			-638	-638
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	3.303.047	6.100.000	10.728.271	16.828.271
	I			-638	-638
38 Naturbeskyttelse	U	3.303.047	6.100.000	10.633.522	16.733.522
	I			-638	-638
50 Naturforvaltningsprojekter	U	3.250.389	6.100.000	7.547.562	13.647.562

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
1 Egne	U	3.250.389	6.100.000	7.547.562	13.647.562
050000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		5.500.000	-5.500.000	
11 PULJE TIL KLIMAHANDLEPLAN	U		5.500.000	-5.500.000	
000 Rådighedsbeløb	U		5.500.000	-5.500.000	
098 Ikke frigivet	U		5.500.000	-5.500.000	
050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	3.250.389	600.000	13.047.562	13.647.562
45 UNDERSØGELSE OG PLANLÆGNING AF STI VED GUBSØ	U			529.375	529.375
000 Rådighedsbeløb	U			529.375	529.375
099 Frigivet	U			529.375	529.375
48 ISTANDSÆTTELSE AF KJELLERUPBANESTIEN	U	9.214		640.541	640.541
000 Rådighedsbeløb	U			640.541	640.541
099 Frigivet	U			640.541	640.541
060 Omkostninger	U	9.214			
52 THEM BAVNEHØJ - ISTANDSÆTTELSE AF TÅRNET, BEDRE ADGANGSFORHOLD MV.	U	34.809		38.694	38.694
000 Rådighedsbeløb	U			38.694	38.694
099 Frigivet	U			38.694	38.694
060 Omkostninger	U	34.809			
53 NATURGENOPRETNING I VRADS OG SEPSTRUP OMRÅDET	U	36.024		121.459	121.459
000 Rådighedsbeløb	U			121.459	121.459
099 Frigivet	U			121.459	121.459
060 Omkostninger	U	36.024			
55 REALISERING AF TILTAG FRA NATURKVALITETSPLANEN	U	4.227		175.749	175.749
000 Rådighedsbeløb	U			175.749	175.749
099 Frigivet	U			175.749	175.749
060 Omkostninger	U	4.227			
56 GENOPRETNING AF HØJMOSER	U	44.570		596.985	596.985
000 Rådighedsbeløb	U			596.985	596.985
099 Frigivet	U			596.985	596.985
060 Omkostninger	U	44.570			
62 RENOVERING AF TRÆKSTIEN, 3. ETAPE	U	190.089		430.357	430.357
000 Rådighedsbeløb	U			430.357	430.357
099 Frigivet	U			430.357	430.357
060 Omkostninger	U	190.089			
66 RÅGEBEKÆMPELSE 2020-2022	U	57.491		58.240	58.240
000 Rådighedsbeløb	U			58.240	58.240
099 Frigivet	U			58.240	58.240
060 Omkostninger	U	57.491			
67 ETABLERING AF PRIMITIV OVERNATINGSPLADS, KJELLERUPBANESTIEN	U	26.040		39.084	39.084
000 Rådighedsbeløb	U			39.084	39.084
099 Frigivet	U			39.084	39.084
060 Omkostninger	U	26.040			
68 FJERNELSE AF SAND PÅ DELSTRÆKNING VED TANGE SØ	U			4.627.987	4.627.987
000 Rådighedsbeløb	U			4.627.987	4.627.987
099 Frigivet	U			4.627.987	4.627.987
75 FÆRDIGGØRELSE AF KRABBES GRØNNE RING I KJELLERUP	U	66.428		56.386	56.386
000 Rådighedsbeløb	U			56.386	56.386
099 Frigivet	U			56.386	56.386
060 Omkostninger	U	66.428			
76 KLIMAHANDLEPLAN	U	885.744		3.046.270	3.046.270
000 Rådighedsbeløb	U			3.046.270	3.046.270
099 Frigivet	U			3.046.270	3.046.270
060 Omkostninger	U	885.744			
77 MEDFINANSIERING AF SKOVREJSNING ERIKSBOG	U	1.440.000		1.620.000	1.620.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.620.000	1.620.000
099 Frigivet	U			1.620.000	1.620.000
060 Omkostninger	U	1.440.000			
78 LOKALTFORANKREDE STIPROJEKTER	U	146.983		165.892	165.892
000 Rådighedsbeløb	U			165.892	165.892
099 Frigivet	U			165.892	165.892

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
060 Omkostninger	U	146.983			
79 KORTLÆGNING OG NATURPROJEKTER FOR BILAG IV-ARTER 2021	U	99.486		100.543	100.543
000 Rådighedsbeløb	U			100.543	100.543
099 Frigivet	U			100.543	100.543
060 Omkostninger	U	99.486			
80 ETABLERING AF SKOVBEPLANTNING OG PADDEHULLER, STØJDRAGEN	U		600.000	-600.000	
000 Rådighedsbeløb	U		600.000	-600.000	
098 Ikke frigivet	U		600.000	-600.000	
82 PROJEKTERING AF LAVBUNDSAREALER	U	209.285		1.400.000	1.400.000
000 Rådighedsbeløb	U			1.400.000	1.400.000
099 Frigivet	U			1.400.000	1.400.000
060 Omkostninger	U	209.285			
51 Natura 2000	U	52.658		3.085.960	3.085.960
	I			-638	-638
1 Egne	U	52.658		3.085.960	3.085.960
	I			-638	-638
051001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	52.658		3.085.960	3.085.960
	I			-638	-638
22 NATURGENOPRETNINGSPROJEKT FOR STENHOLT MOSE	U	25.000		1.362.503	1.362.503
	I			-638	-638
000 Rådighedsbeløb	U			1.362.503	1.362.503
	I			-638	-638
099 Frigivet	U			1.362.503	1.362.503
	I			-638	-638
060 Omkostninger	U	25.000			
080 Omkostninger i øvrigt	U	25.000			
29 REALISERING AF PROJEKTER I NATURA 2000-PLANERNE, 2. PLANPERIODE 2020	U	27.658		1.723.457	1.723.457
000 Rådighedsbeløb	U			1.723.457	1.723.457
099 Frigivet	U			1.723.457	1.723.457
060 Omkostninger	U	27.658			
48 Vandløbsvæsen	U			94.749	94.749
70 Fælles formål	U			94.749	94.749
1 Egne	U			94.749	94.749
070001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U			94.749	94.749
32 OPMÅLING AF VANDLØB 2019	U			94.749	94.749
000 Rådighedsbeløb	U			94.749	94.749
099 Frigivet	U			94.749	94.749
51 Anlæg - Naturgenopretningsprojekt ved Sillerupvæld og Natura 2000	U	608.911		3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	608.911		3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
38 Naturbeskyttelse	U	608.911		3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
51 Natura 2000	U	608.911		3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
1 Egne	U	608.911		3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
051001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	608.911		3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
26 REALISERING AF PROJEKTER I NATURA 2000-PLANERNE, 2. PLANPERIODE 2018	U	571.640		3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
000 Rådighedsbeløb	U			3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
099 Frigivet	U			3.204.092	3.204.092
	I			-2.107.000	-2.107.000
060 Omkostninger	U	571.640			
28 NATURGENOPRETNINGSPROJEKT SKÆRBÆK PLANTAGE	U	37.270			
060 Omkostninger	U	37.270			

89 AFFALDSHÅNDBTERING

89 Affaldshåndtering

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
89 Affaldshåndtering	U	146.554.574			
	I	-158.625.172			
1 Drift	U	146.554.574			
	I	-158.625.172			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	146.554.574			
	I	-158.625.172			
38 Affaldshåndtering	U	146.554.574			
	I	-158.625.172			
60 Generel administration (kun husholdninger)	U	2.816.978			
	I	-3.021.872			
085 Udgifter	U	2.816.978			
092 Gebyr for generel administration	I	-3.021.872			
010 Fra 01.12.08	I	-3.021.872			
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	U	45.431.811			
	I	-44.173.556			
085 Udgifter	U	45.431.811			
092 Gebyr for affaldsordninger	I	-44.143.780			
010 Fra 01.12.08	I	-44.143.780			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-29.776			
010 Fra 01.12.08	I	-29.776			
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	236.911			
	I	-176.588			
085 Udgifter	U	236.911			
092 Gebyr for affaldsordninger	I	-176.588			
010 Fra 01.12.08	I	-176.588			
63 Ordninger for glaseballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	U	28.707.279			
	I	-33.913.241			
085 Udgifter	U	28.707.279			
092 Gebyr for affaldsordninger	I	-29.832.708			
010 Fra 01.12.08	I	-29.832.708			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-4.080.533			
010 Fra 01.12.08	I	-4.080.533			
64 Ordninger for farligt affald	U	2.545.280			
	I	-2.816.553			
085 Udgifter	U	2.545.280			
092 Gebyr for affaldsordninger	I	-2.787.553			
010 Fra 01.12.08	I	-2.787.553			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-29.000			
010 Fra 01.12.08	I	-29.000			
65 Genbrugsstationer	U	29.113.934			
	I	-35.536.835			
085 Udgifter	U	29.113.934			
092 Gebyr for affaldsordninger	I	-27.602.057			
010 Fra 01.12.08	I	-27.602.057			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-7.934.778			
010 Fra 01.12.08	I	-7.934.778			
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	U	37.702.381			
	I	-38.986.527			
085 Udgifter	U	37.702.381			
093 Salg af genanvendelige materialer	I	-38.986.527			
010 Fra 01.12.08	I	-38.986.527			

SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET

91 SUNDHED

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
91 Sundhed	U	59.134.647	57.879.000	-1.758.000	56.121.000
	I	-2.423.611	-743.000		-743.000
1 Drift	U	59.134.647	57.879.000	-1.758.000	56.121.000
	I	-2.423.611	-743.000		-743.000
03 Undervisning og kultur	U	1.009.152	1.303.000	-3.000	1.300.000
	I	-381.808	-743.000		-743.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	1.009.152	1.303.000	-3.000	1.300.000
	I	-381.808	-743.000		-743.000
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	1.009.152	1.303.000	-3.000	1.300.000
	I	-381.808	-743.000		-743.000
375111 MOTIONSVENNER (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	U	10.756	30.000		30.000
400 Personale	U	7.044	10.000		10.000
430 Tjenestekørsel	U	7.044	10.000		10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.713	20.000		20.000
557 Møder	U	2.026			
592 Andet	U	1.686	20.000		20.000
375113 JULSØ RUNDT (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	U	3.984	18.000		18.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.984	18.000		18.000
592 Andet	U	3.984	18.000		18.000
375500 IDRÆT OM DAGEN - FRA 01.01.11	U	994.412	1.255.000	-3.000	1.252.000
	I	-381.808	-743.000		-743.000
400 Personale	U	809.975	915.000	18.000	933.000
401 Løn m.v.	U	804.744	895.000	18.000	913.000
420 Kurser	U	1.845	5.000		5.000
430 Tjenestekørsel	U	632	12.000		12.000
470 Personforsikringer	U	2.754	3.000		3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29.320	161.000	-21.000	140.000
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	U	11.009	18.000		18.000
551 Rekvitter	U	14.392	10.000		10.000
552 PR/markedsføring	U	5.374	41.000	-21.000	20.000
553 Aktiviteter	U	-6.747	75.000		75.000
558 Indsats for blinde og svagtseende	U	-60			
559 Indsats for enlige mænd	U	720			
590 Administrationsudgifter	U	4.361	12.000		12.000
592 Andet	U	272	5.000		5.000
600 IT, inventar og materiel	U	16.376	5.000		5.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.680	5.000		5.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	14.696			
700 Fast ejendom	U	138.740	174.000		174.000
761 Halleje	U	138.740	174.000		174.000
900 Indtægter	I	-381.808	-743.000		-743.000
973 Deltagerbetaling	I	-381.808	-721.000		-721.000
989 Øvrige indtægter	I		-22.000		-22.000
04 Sundhedsområdet	U	58.125.495	56.576.000	-1.755.000	54.821.000
	I	-2.041.803			
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	58.125.495	56.576.000	-1.755.000	54.821.000
	I	-2.041.803			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	20.251.679	22.459.000	-853.000	21.606.000
	I	-191.058			
1 Egne	U	17.391.855	19.461.000	-1.103.000	18.358.000
	I	-191.058			
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.476.353	2.589.000		2.589.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	U	1.476.353	2.589.000		2.589.000
210 Sundhedsområdet	U				
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	15.915.503	16.872.000	-1.103.000	15.769.000
	I	-191.058			
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	U	8.930.871	8.497.000	-323.000	8.174.000
	I	-187.102			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	8.929.206	8.443.000	-323.000	8.120.000
	I	-187.102			
400 Personale	U	7.389.096	7.670.000	-719.000	6.951.000
	I	-99.524			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	859.647	585.000		585.000
600 IT, inventar og materiel	U	287.959	188.000		188.000
700 Fast ejendom	U	392.504		396.000	396.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-87.578			
003 Personbefordring	U	1.665	54.000		54.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	1.665	54.000		54.000
03 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE (BEV. 91)	U	6.481.555	7.785.000	-778.000	7.007.000
	I	-3.956			
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	6.481.555	7.785.000	-778.000	7.007.000
	I	-3.956			
400 Personale	U	6.106.425	7.375.000	-778.000	6.597.000
	I	-3.956			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	14.984	60.000		60.000
600 IT, inventar og materiel	U	360.146	350.000		350.000
04 LÆNDERYK FORLØBSPROGRAM 2014 FREM	U	503.077	590.000	-2.000	588.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	503.077	590.000	-2.000	588.000
400 Personale	U	495.077	582.000	-2.000	580.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.000	8.000		8.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.859.824	2.998.000	250.000	3.248.000
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	U	2.859.824	2.998.000	250.000	3.248.000
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	U	2.859.824	2.998.000	250.000	3.248.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.454.782	1.653.000	250.000	1.903.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.454.782	1.653.000	250.000	1.903.000
003 Personbefordring	U	1.405.042	1.345.000		1.345.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	U	1.405.042	1.345.000		1.345.000
84 Fysioterapi	U	19.937.925	17.916.000		17.916.000
001 Ridefysioterapi	U	2.306.336	2.476.000		2.476.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16.440.062	15.161.000		15.161.000
572 Fysioterapi	U	16.440.062	15.161.000		15.161.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	292.768	279.000		279.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	292.768	279.000		279.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	898.759			
001 Ridefysioterapi	U	898.759			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	13.348.494	12.554.000	-902.000	11.652.000
	I	-1.850.746			
1 Egne	U	13.348.494	12.331.000	-902.000	11.429.000
	I	-1.850.746			
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U	2.470.846	1.006.000	-67.000	939.000
	I	-1.577.574			
15 DISPONERINGSPLUJE FOR SUNDHEDSPROJEKTET	U	-20.000	200.000	-220.000	-20.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-20.000	200.000	-220.000	-20.000
594 Øvrige udgifter	U	-20.000	200.000	-220.000	-20.000
20 SUNDHEDSPRIS	U	32.687			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32.687			
594 Øvrige udgifter	U	32.687			
21 SUND BY NETVÆRKET	U	69.598	65.000		65.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	69.598	65.000		65.000
594 Øvrige udgifter	U	69.598	65.000		65.000
25 PRAKSISKONSULENT	U	165.273	14.000		14.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	165.273	14.000		14.000
594 Øvrige udgifter	U	165.273	14.000		14.000
60 PROJEKTER	U	2.132.569	610.000	153.000	763.000
	I	-1.577.574			

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
23 FOLKESUNDHED I MIDTEN	U	93.269	95.000		95.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	93.269	95.000		95.000
594 Øvrige udgifter	U	93.269	95.000		95.000
48 KULTUR PÅ RECEPT I SUNDHED OG OMSORG	U	8.500			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8.500			
555 Øvrige udgifter	U	8.500			
52 BEVÆG DIG - SAMMEN	U	914.856		3.000	3.000
	I	-913.861			
400 Personale	U	889.429		3.000	3.000
401 Løn	U	889.229		3.000	3.000
420 Kurser	U	200			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	25.427			
594 Øvrige udgifter	U	25.427			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-913.861			
53 FÆLLES OM BØRNE- OG UNGELIVET	U	526.487	250.000	-50.000	200.000
	I	-313.213			
400 Personale	U	467.565	250.000	-50.000	200.000
401 Løn	U	460.583	250.000	-50.000	200.000
430 Tjenestekørsel	U	3.894			
470 Personforsikringer	U	3.088			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	58.922			
	I	-2.682			
555 Øvrige udgifter	U	57.076			
560 Tilskud Ungzonen Kjellerup ifm. begravelse	U	1.846			
	I	-2.682			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-310.531			
893 Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	I	-310.531			
54 FLERE I FÆLLESSKABER	U	324.457		200.000	200.000
	I	-350.500			
400 Personale	U	301.963			
401 Løn	U	301.177			
430 Tjenestekørsel	U	786			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	22.494		200.000	200.000
555 Øvrige udgifter	U	22.494		200.000	200.000
900 Indtægter	I	-350.500			
930 Defactum (momsregistreret)	I	-350.500			
99 DIVERSE PROJEKTER I ANDRE AFDELINGER	U	265.000	265.000		265.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	265.000	265.000		265.000
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger	U	265.000	265.000		265.000
90 ØVRIGE UDGIFTER	U	90.719	117.000		117.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	90.719	117.000		117.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	79.161		117.000	117.000
540 Kontorhold	U	11.557	117.000	-117.000	
488002 SUNDHEDSHUS	U	7.817.878	8.382.000	-576.000	7.806.000
400 Personale	U	7.047.547	7.488.000	-427.000	7.061.000
401 Løn	U	6.913.298	7.339.000	-424.000	6.915.000
420 Kurser	U	37.511	35.000	10.000	45.000
430 Tjenestekørsel	U	29.624	45.000	-8.000	37.000
470 Personforsikringer	U	54.567	54.000		54.000
490 Andet	U	12.547	15.000	-5.000	10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	398.549	406.000	-27.000	379.000
525 Nikotinerstatning til borgere	U	151.596	152.000		152.000
561 PR og materialer	U	171.457	132.000	38.000	170.000
590 Administration	U	75.495	122.000	-65.000	57.000
600 IT, inventar og materiel	U	130.164	86.000	60.000	146.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	32.629	67.000		67.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	97.535	19.000	60.000	79.000
700 Fast ejendom	U	241.618	402.000	-182.000	220.000
750 Rengøring	U	241.618	402.000	-182.000	220.000
488003 SUNDHEDSKONSULENTER	U	3.059.770	2.943.000	-259.000	2.684.000
	I	-273.172			
400 Personale	U	2.998.166	2.842.000	-259.000	2.583.000
401 Løn	U	2.963.917	2.842.000	-259.000	2.583.000

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
420 Kurser	U	1.856			
430 Tjenestekørsel	U	14.277			
470 Personforsikringer	U	18.117			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	11.042	86.000		86.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	4.083			
561 PR og materialer	U	734			
590 Administration	U	6.225	86.000		86.000
600 IT, inventar og materiel	U	50.561	15.000		15.000
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	2.159	15.000		15.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	48.402			
900 Indtægter	I	-273.172			
911 Salg af produkter og ydelse (momsregistreret)	I	-273.172			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U		223.000		223.000
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	U		223.000		223.000
20 SUNDHEDSPRIS	U		30.000		30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		30.000		30.000
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	U		30.000		30.000
25 PRAKSISKONSULENT	U		193.000		193.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		193.000		193.000
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	U		193.000		193.000
90 Andre sundhedsudgifter	U	4.587.397	3.647.000		3.647.000
1 Egne	U	4.587.397	3.647.000		3.647.000
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	U	1.814.139	2.969.000		2.969.000
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	U	2.773.258	678.000		678.000

92 NÆRHED

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
92 Nærhed	U	247.529	625.000	-184.000	441.000
1 Drift	U	247.529	325.000	116.000	441.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	247.529	325.000	116.000	441.000
42 Politisk organisation	U	247.529	325.000	116.000	441.000
42 Kommissioner, råd og nævn	U	247.529	325.000	116.000	441.000
642500 NÆRDEMOKRATI	U	247.529	325.000	116.000	441.000
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	U	247.529	325.000	116.000	441.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	247.529	325.000	116.000	441.000
513 Tilskud til lokalråd	U	180.000	168.000		168.000
520 Møder, rejser og repræsentation	U	25.778			
540 Kontorhold	U	784			
592 Andet	U	40.968	157.000	116.000	273.000
3 Anlæg	U		300.000	-300.000	
50 Anlæg - Øvrige projekter	U		300.000	-300.000	
02 Transport og infrastruktur	U		300.000	-300.000	
28 Kommunale veje	U		300.000	-300.000	
22 Vejanlæg	U		300.000	-300.000	
1 Egne	U		300.000	-300.000	
222000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	U		300.000	-300.000	
08 PULJE TIL ETABLERING, VEDLIGEHOLD OG UDVIKLING AF STIER	U		300.000	-300.000	
000 Rådighedsbeløb	U		300.000	-300.000	
098 Ikke frigivet	U		300.000	-300.000	

96 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele kr.

		Regnskab 2022	Budget 2022	Bevillings- ændringer 2022	Korrigeret budget 2022
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	342.286.000	342.284.000		342.284.000
1 Drift	U	342.286.000	342.284.000		342.284.000
04 Sundhedsområdet	U	342.286.000	342.284.000		342.284.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	342.286.000	342.284.000		342.284.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	342.286.000	342.284.000		342.284.000
002 Somatik	U	342.286.000	342.284.000		342.284.000