

Sektor 01

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 01	-1.141.959	-447.535	-301.658	-394.805	-480.945	-478.323
013860 Generel administration	-65.168	-53.913	-290.954	-381.444	-469.856	-469.535
Renovation	-65.168	-53.913	-290.954	-381.444	-469.856	-469.535
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-106.450	-178.696	-4.790	-6.000	-4.965	-3.921
Renovation	-106.450	-178.696	-4.790	-6.000	-4.965	-3.921
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	-206.463	-26.726	-664	-798	-644	-488
Renovation	-206.463	-26.726	-664	-798	-644	-488
013863 Ordninger for glas, papir og pap	111.150	-38.986	-1.148	-1.489	-1.262	-1.035
Renovation	111.150	-38.986	-1.148	-1.489	-1.262	-1.035
013864 Ordninger for farligt affald	-63.048	-2.645	-69	-171	-158	-143
Renovation	-63.048	-2.645	-69	-171	-158	-143
013865 Genbrugsstationer	-811.980	-146.569	-4.033	-4.903	-4.060	-3.201
Renovation	-811.980	-146.569	-4.033	-4.903	-4.060	-3.201

Sektor 02

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 02	35.791.421	36.283.174	37.561.292	40.385.032	38.371.304	38.357.364
002205 Ubestemte formål	-457.325	-409.005	-400.124	-412.258	-423.688	-433.509
Udlejning	-457.325	-409.005	-400.124	-412.258	-423.688	-433.509
002510 Fælles formål	328.425	97.541	713.860	713.860	713.860	713.859
Teknik og Miljø fæll	328.425	97.541	713.860	713.860	713.860	713.859
002511 Beboelse	38.558	-119.183	-95.825	-95.825	-95.825	-95.825
Udlejning	38.558	-119.183	-95.825	-95.825	-95.825	-95.825
002512 Erhvervsejendomme	-435.123	-514.584	-508.170	-514.981	-521.895	-525.534
Havnen	-435.123	-514.584	-508.170	-514.981	-521.895	-525.534
002513 Andre faste ejendomme	-18.980	-2.983	13.272	12.866	12.450	12.216
Udlejning	-23.991	-39.321	-23.000	-23.230	-23.462	-23.696
Krudthuset matr. 92A	5.010	26.574	26.521	26.400	26.271	26.271
Vandtårn Nyby 6	0	3.120	3.111	3.098	3.086	3.086
Seks-kanten	0	6.644	6.640	6.598	6.555	6.555
002820 Grønne områder og naturpladser	196.066	85.090	78.831	77.929	76.991	76.745
Udlejning	-4.837	-196.261	-203.191	-203.432	-203.677	-203.923
Grønne områder	194.960	247.428	246.960	246.299	245.606	245.606
Fælles funktioner V og G	5.943	33.923	35.062	35.062	35.062	35.062
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.149.556	642.620	723.299	721.660	719.937	719.937
Hollænderhallen	314.672	250.847	250.184	249.202	248.169	248.169
Kongelundshallen	239.444	67.342	67.164	66.901	66.624	66.624
Kraftvarmeanlæg	300.151	100.459	100.193	99.799	99.386	99.386
Fælles funktioner V og G	295.288	223.972	305.758	305.758	305.758	305.758
003235 Andre fritidsfaciliteter	0	34.225	34.624	34.624	34.624	34.624
Fælles funktioner V og G	0	34.225	34.624	34.624	34.624	34.624
003850 Naturforvaltningsprojekter	163.915	209.073	408.225	406.390	404.357	404.357
Naturpulje	163.915	209.073	408.225	406.390	404.357	404.357
004871 Vedligeholdelse af vandløb	81.363	102.675	103.872	103.872	103.872	103.872
Fælles funktioner V og G	81.363	102.675	103.872	103.872	103.872	103.872
005280 Fælles formål	0	66.537	59.321	57.123	54.817	54.817
Miljøbeskyttelse	0	66.537	59.321	57.123	54.817	54.817
005285 Bærbare batterier	0	5.234	5.300	5.300	5.300	5.300
Miljøbeskyttelse	0	5.234	5.300	5.300	5.300	5.300
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	78.217	224.051	227.264	227.263	227.265	227.265
Miljøbeskyttelse	78.217	224.051	227.264	227.263	227.265	227.265
005591 Skadedyrsbekæmpelse	-57.195	21.845	21.825	21.825	21.826	21.826
Skadedyrsbekæmpelse	-57.195	21.845	21.825	21.825	21.826	21.826
005895 Redningsberedskab	3.580.671	3.667.620	7.544.353	7.544.352	7.544.352	7.544.352
Forebyggelse redningsberedskab	282.165	75.539	3.838.846	3.838.846	3.838.845	3.838.845
Afhjælpende indstats redningsberedskab	3.298.506	3.592.081	3.705.507	3.705.506	3.705.507	3.705.507
022201 Fælles formål	13.021.513	12.299.637	12.195.550	12.195.549	12.195.547	12.195.547
Fælles funktioner V og G	13.021.513	12.299.637	12.195.550	12.195.549	12.195.547	12.195.547
022205 Driftsbygninger og -pladser	859.666	890.324	941.011	941.011	941.011	941.011
Fælles funktioner V og G	859.666	890.324	941.011	941.011	941.011	941.011
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3.917.936	4.588.773	4.398.053	4.776.131	4.751.686	4.751.685
Fælles funktioner V og G	825.654	1.282.692	1.451.082	1.852.400	1.852.401	1.852.401
Fremmed arbejde - V og G - reg. moms	-15.307	0	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	3.107.588	3.306.081	2.946.971	2.923.731	2.899.285	2.899.284
022812 Belægninger m.v.	367.580	456.196	407.366	407.366	407.366	407.366

Sektor 02

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
Fælles funktioner V og G	367.580	456.196	407.366	407.366	407.366	407.366
022814 Vintertjeneste	620.614	1.054.426	1.064.169	1.064.169	1.064.169	1.064.169
Fælles funktioner V og G	620.614	1.054.426	1.064.169	1.064.169	1.064.169	1.064.169
023230 Fælles formål	262.467	13.288	215.483	215.483	215.483	215.483
Fælles funktioner V og G	262.467	13.288	215.483	215.483	215.483	215.483
023231 Busdrift	9.179.136	10.125.090	6.602.397	9.087.354	7.137.794	7.137.794
Kollektiv trafik	9.179.136	10.125.090	6.602.397	9.087.354	7.137.794	7.137.794
023540 Havne	4.500	0	0	0	0	0
Havnen	4.500	0	0	0	0	0
023541 Lystbådehavne m.v.	-790.895	-559.472	-386.802	-387.225	-387.671	-387.669
Havnen	3.733.492	4.569.617	4.501.095	4.501.097	4.501.095	4.501.097
Havnen drift	352.918	90.796	90.082	89.658	89.214	89.214
Havnen Indtægter	-4.877.305	-5.219.885	-4.977.979	-4.977.980	-4.977.980	-4.977.980
023542 Kystbeskyttelse	96.450	119.183	120.247	120.146	120.146	120.146
Fælles funktioner V og G	96.450	119.183	120.247	120.146	120.146	120.146
032201 Folkeskoler	994.027	911.841	979.428	975.861	972.105	972.105
Dragør Skole Nord	400.280	280.945	350.202	349.102	347.945	347.945
Dragør Skole Syd	294.847	278.831	278.095	277.004	275.856	275.856
St. Magleby Skole v. Kirkevej	165.653	352.065	351.131	349.755	348.305	348.305
St. Magleby Skole v. Vierdiget	133.246	0	0	0	-1	-1
032205 Skolefritidsordninger	210.179	286.386	265.847	264.804	263.706	263.706
Nordstrandens SFO	16.806	44.593	44.475	44.300	44.116	44.116
Blushøj SFO	50.375	30.098	30.018	29.900	29.776	29.776
Jægervejens SFO	45.806	33.118	33.030	32.899	32.763	32.763
Kirkevejens SFO	40.010	61.202	61.041	60.801	60.550	60.550
Rødtjernens SFO	20.891	19.834	0	1	1	1
Strandengens SFO	23.150	72.577	72.385	72.101	71.802	71.802
Sølyst SFO	13.141	24.964	24.898	24.802	24.698	24.698
033250 Folkebiblioteker	35.187	62.209	62.043	61.800	61.544	61.544
Biblioteket	35.187	62.209	62.043	61.800	61.544	61.544
033560 Museer	46.119	21.743	18.074	17.003	15.875	15.875
Kultur og foreningsbygninger havnen	46.119	21.743	18.074	17.003	15.875	15.875
033870 Fælles formål	82.564	135.087	138.505	138.505	138.505	138.505
Kultur og foreningsbygninger havnen	82.564	135.087	138.505	138.505	138.505	138.505
052511 Dagpleje	4.193	0	0	0	0	0
Dagplejen	4.193	0	0	0	0	0
052512 Vuggestuer	14.056	0	0	0	0	0
Nordstrandens vuggestue	14.056	0	0	0	0	0
052513 Integrerede institutioner	172.614	129.551	129.204	128.697	128.164	128.164
Vierdigets Børnehave	132.658	59.088	58.931	58.700	58.456	58.456
Børnehavnen Sølyst	29.999	38.352	38.249	38.099	37.941	37.941
Kornblomsten	9.956	32.111	32.024	31.898	31.767	31.767
052514 Daginstitutioner	461.269	301.982	301.180	299.996	298.753	298.753
Nordstrandens vuggestue	0	32.111	32.024	31.898	31.767	31.767
Køjevænget	198.342	80.025	79.812	79.498	79.169	79.169
Harevænget	52.892	64.222	64.054	63.802	63.536	63.536
Hollænderhuset	54.764	45.599	45.478	45.300	45.112	45.112
Høgevænget	155.271	80.025	79.812	79.498	79.169	79.169
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstil	122.388	161.762	161.333	160.702	160.034	160.034

Sektor 02

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
Elisenborg	30.805	52.847	52.705	52.499	52.282	52.282
Krudthuset	61.639	36.238	36.143	36.001	35.851	35.851
St. Magleby fritidsklub Hovedgaden	17.039	47.713	47.587	47.400	47.203	47.203
Sølyst klub	12.905	24.964	24.898	24.802	24.698	24.698
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	359.262	337.919	337.025	335.703	334.311	334.311
Enggården	359.262	337.919	337.025	335.703	334.311	334.311
064550 Administrationsbygninger	1.102.452	836.493	681.252	677.977	674.533	674.533
Rådhuset	1.102.452	836.493	681.252	677.977	674.533	674.533

Sektor 03

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 03	158.025.921	160.447.282	164.003.818	163.483.364	163.133.130	163.133.136
032201 Folkeskoler	95.318.183	91.516.358	97.061.029	96.967.940	96.870.011	96.870.010
Fællesudgifter skolevæsen	1.610.979	2.084.143	1.792.083	1.792.082	1.792.083	1.792.083
Skolebiblioteker	177.972	261.014	260.448	259.959	259.444	259.444
Dragør skole Nord	28.356.348	29.363.117	34.534.880	34.504.458	34.472.450	34.472.446
Dragør skole Syd	21.681.739	22.299.093	24.127.760	24.105.506	24.082.086	24.082.087
St. Magleby skole	43.340.838	37.508.991	36.345.858	36.305.935	36.263.948	36.263.950
St. Magleby skole v. Vierdiget	150.306	0	0	0	0	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.021.930	8.750.969	10.009.823	9.960.388	9.908.389	9.908.388
Fællesudgifter skolevæsen	7.021.930	8.750.969	10.009.823	9.960.388	9.908.389	9.908.388
032203 Syge- og hjemmeundervisning	479.236	276.162	343.780	342.183	340.501	340.500
Syge og hjemmeundervisning	479.236	276.162	343.780	342.183	340.501	340.500
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.679.791	4.817.787	1.587.464	1.562.804	1.536.864	1.536.867
Pædagogisk psykologisk rådgivning	3.679.791	4.817.787	1.587.464	1.562.804	1.536.864	1.536.867
032205 Skolefritidsordninger	27.103.616	27.478.975	29.135.573	29.090.052	29.042.154	29.042.159
Fælles SFO	-1.985.844	370.821	-1.183.061	-1.198.225	-1.214.167	-1.214.166
SFO Nord - Fælles	14.524.338	15.302.153	15.584.226	15.574.787	15.564.853	15.564.853
Nordstrandens SFO	396.237	398.246	384.488	382.711	380.849	380.847
Hartkorn SFO	389.424	368.436	487.376	486.182	484.925	484.926
Jægervejens SFO	261.902	286.050	253.222	252.100	250.917	250.918
Blushøj SFO	287.185	275.656	266.954	265.804	264.592	264.592
SFO St. Magleby - Fælles	11.770.722	8.909.256	11.336.082	11.330.585	11.324.803	11.324.802
Kirkevejens SFO	482.575	507.717	507.466	505.318	503.052	503.052
Strandengens SFO	524.568	521.510	426.691	424.466	422.125	422.125
Sølyst SFO	242.728	258.583	252.085	250.961	249.774	249.776
Rødtjørnen SFO	209.780	280.547	231.144	230.014	228.827	228.829
Hovedgaden SFO	0	0	588.900	585.349	581.604	581.605
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.631.045	1.743.203	1.499.304	1.487.231	1.474.530	1.474.529
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.631.045	1.743.203	1.499.304	1.487.231	1.474.530	1.474.529
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	320.871	375.768	336.625	334.790	332.859	332.859
Specialundervisning - Regionale tilbud	320.871	375.768	336.625	334.790	332.859	332.859
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeholdning	10.163.299	10.699.216	9.910.067	9.848.421	9.783.569	9.783.570
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.163.299	10.699.216	9.910.067	9.848.421	9.783.569	9.783.570
032210 Bidrag til statslige og private skoler	1.727.803	1.798.241	1.660.129	1.649.722	1.638.774	1.638.774
Bidrag til private og statslige skoler	1.727.803	1.798.241	1.660.129	1.649.722	1.638.774	1.638.774
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.498.559	1.543.345	1.840.329	1.831.397	1.821.999	1.821.999
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.498.559	1.543.345	1.840.329	1.831.397	1.821.999	1.821.999
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.047.030	2.089.120	2.089.474	2.075.006	2.059.785	2.059.785
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.047.030	2.089.120	2.089.474	2.075.006	2.059.785	2.059.785
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	40.567	-860	-1.096	-1.343	-1.343
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	0	40.567	-860	-1.096	-1.343	-1.343
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	357.648	407.173	371.177	368.889	366.478	366.479
Specialpæd.bistand til voksne	357.648	407.173	371.177	368.889	366.478	366.479
033044 Produktionsskoler	177.184	242.493	168.437	165.582	147.475	147.475
Ungdomsuddannelser	177.184	242.493	168.437	165.582	147.475	147.475
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	703.680	777.199	572.381	387.580	405.561	405.561
Ungdomsuddannelser	703.680	777.199	572.381	387.580	405.561	405.561
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.928.704	3.266.603	2.977.200	2.977.200	2.977.201	2.977.201
Ungdomsuddannelser	1.928.704	3.266.603	2.977.200	2.977.200	2.977.201	2.977.201
033563 Musikarrangementer	1.633.455	1.862.905	1.852.125	1.849.008	1.845.731	1.845.730
Musikskolen	1.633.455	1.862.905	1.852.125	1.849.008	1.845.731	1.845.730
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.233.889	2.761.198	2.589.761	2.586.267	2.582.592	2.582.593

Sektor 03

Ungdomsskolen

Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
2.233.889	2.761.198	2.589.761	2.586.267	2.582.592	2.582.593

Sektor 04

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 04	22.442.828	22.514.555	26.794.505	26.427.550	26.352.149	26.352.153
003231 Stadion og idrætsanlæg	6.145.855	5.392.294	9.647.459	9.599.423	9.548.895	9.548.896
Idrætsanlæg	344.575	357.364	359.765	359.606	359.440	359.440
Hollænderhallen	4.509.260	4.227.429	3.915.077	3.904.575	3.893.525	3.893.525
Kongelundshallen	349.700	258.787	305.342	303.903	302.393	302.394
Cafeterie i Hollænderhallen	71.200	42.892	43.021	42.326	41.596	41.596
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	871.120	505.822	5.024.254	4.989.013	4.951.941	4.951.941
003235 Andre fritidsfaciliteter	500.486	349.636	357.446	355.204	352.840	352.842
Søbadeanstalten	458.064	345.737	319.369	318.219	317.007	317.009
Kongelundsfortet	42.422	3.899	38.077	36.985	35.833	35.833
033250 Folkebiblioteker	9.838.178	10.264.506	10.316.984	10.003.807	9.984.987	9.984.987
Folkebiblioteker	9.049.636	9.407.149	9.482.636	9.170.905	9.153.603	9.153.604
Lokalarkivet	788.541	857.357	834.348	832.902	831.384	831.383
033560 Museer	2.783.344	2.928.321	2.959.870	2.959.870	2.959.870	2.959.870
Museum	2.783.344	2.928.321	2.959.870	2.959.870	2.959.870	2.959.870
033561 Biografer	90.000	153.343	90.526	90.527	90.526	90.526
Biograf	90.000	153.343	90.526	90.527	90.526	90.526
033564 Andre kulturelle opgaver	246.203	267.870	267.954	266.376	264.714	264.714
Andre Kulturelle opg.	101.111	117.885	118.303	117.763	117.194	117.194
Kedelhuset	145.092	149.985	149.651	148.613	147.520	147.520
033870 Fælles formål	241.309	381.414	350.666	348.742	346.716	346.717
Fælles formål - Folkeoplysning	241.309	381.414	350.666	348.742	346.716	346.717
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	677.966	655.804	659.378	659.379	659.379	659.379
Fælles formål - Folkeoplysning	438.857	655.804	659.378	659.379	659.379	659.379
Selvejende/privat Folkeoplysning	239.109	0	0	0	0	0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.208.939	1.299.507	1.313.508	1.313.508	1.313.508	1.313.508
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.208.939	1.299.507	1.313.508	1.313.508	1.313.508	1.313.508
033874 Lokaletilskud	710.550	821.860	830.714	830.714	830.714	830.714
Selvejende/privat Folkeoplysning	710.550	821.860	830.714	830.714	830.714	830.714

Sektor 05

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 05	78.806.913	84.225.197	80.944.994	80.801.865	80.673.520	80.698.943
052510 Fælles formål	9.470.276	10.071.831	10.799.256	10.762.976	10.734.174	10.759.597
Fælles formål Daginstitutioner	4.761.403	5.187.752	5.575.836	5.543.116	5.518.054	5.543.477
Støttekorps	4.708.873	4.884.079	5.223.420	5.219.860	5.216.120	5.216.120
052511 Dagpleje	5.095.294	5.441.796	5.387.084	5.380.727	5.374.043	5.374.041
Dagplejen	4.554.924	4.927.011	4.887.235	4.881.271	4.874.990	4.874.988
Tilsynsførende	540.370	514.785	499.849	499.456	499.053	499.053
052512 Vuggestuer	4.356.267	0	0	0	0	0
Vuggestue - fælles	143.897	0	0	0	0	0
Nordstrandens Vuggestue	4.212.370	0	0	0	0	0
052513 Integrerede institutioner	11.506.966	35.892.452	34.118.409	34.084.404	34.048.625	34.048.629
Børnehave - Fælles	711.495	0	0	0	0	0
Børnehaven Sansehuset	3.119.990	0	0	0	0	0
Sølyst Børnehave	2.298.016	0	0	0	0	0
Kornblomstens Børnehave	2.770.497	0	0	0	0	0
Menigheds Børnehaven	2.606.969	0	0	0	0	0
Integrede institution - Fælles	0	2.847.167	1.737.834	1.735.949	1.733.956	1.733.957
Køjevænget	0	12.222.138	11.871.460	11.859.946	11.847.842	11.847.843
Harevænget	0	8.070.192	7.697.278	7.689.393	7.681.094	7.681.093
Hollænderhuset	0	4.791.070	4.982.036	4.977.536	4.972.802	4.972.804
Høgevænget	0	7.961.885	7.829.801	7.821.580	7.812.931	7.812.932
052514 Daginstitutioner	24.662.742	6.266.531	6.739.053	6.714.007	6.687.704	6.687.702
Vuggestue - fælles	0	-5.803.762	-5.866.026	-5.866.679	-5.867.357	-5.867.358
Nordstrandens Vuggestue	0	5.941.822	5.977.479	5.971.163	5.964.531	5.964.529
Børnehave - Fælles	0	-7.675.069	-6.664.807	-6.665.849	-6.666.953	-6.666.952
Børnehaven Sansehuset	0	4.440.679	3.963.689	3.959.518	3.955.142	3.955.142
Sølyst Børnehave	0	2.874.603	2.896.797	2.894.018	2.891.097	2.891.097
Kornblomstens Børnehave	0	3.112.849	3.056.054	3.052.950	3.049.689	3.049.689
Menigheds Børnehaven	0	3.375.409	3.375.867	3.368.886	3.361.555	3.361.555
Integrede institution - Fælles	-414.625	0	0	0	0	0
Køjevænget	10.149.846	0	0	0	0	0
Harevænget	5.839.242	0	0	0	0	0
Hollænderhuset	3.738.512	0	0	0	0	0
Høgevænget	5.349.766	0	0	0	0	0
052515 Fritidshjem	2.387.535	2.750.206	-5.075	-6.466	-7.928	-7.928
Fritidshjem - Fælles	-147.680	-2.222	-5.075	-6.467	-7.928	-7.928
Hovedgaden	2.535.214	2.752.428	0	1	0	0
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstil	11.853.604	12.280.489	11.957.238	11.930.552	11.915.293	11.915.292
Klubber - Fælles	405.745	-1.288.969	-1.878.723	-1.879.729	-1.880.788	-1.880.789
Klub Dragør	5.195.615	13.569.458	13.835.961	13.810.281	13.796.081	13.796.081
Krudthuset	3.502.095	0	0	0	0	0
Sølyst Klub	2.602.774	0	0	0	0	0
Elisenborg - Café - registreret moms	56.817	0	0	0	0	0
Krudthuset - Café - registreret moms	27.105	0	0	0	0	0
Sølyst - Café - registreret moms	63.454	0	0	0	0	0
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.151.899	2.288.262	2.966.791	2.953.427	2.939.371	2.939.371
Særlige dagtilbud/klubber	2.151.899	2.288.262	2.966.791	2.953.427	2.939.371	2.939.371
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje	7.322.330	9.233.630	8.982.238	8.982.238	8.982.238	8.982.239
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	7.322.330	9.233.630	8.982.238	8.982.238	8.982.238	8.982.239

Sektor 06

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 06	145.275.452	160.011.477	175.374.201	174.660.773	174.608.999	174.204.339
002511 Beboelse	1.111.176	2.044.291	2.019.517	2.004.779	1.989.278	1.989.278
Integration	1.111.176	2.044.291	2.019.517	2.004.779	1.989.278	1.989.278
002518 Driftssikring af boligbyggeri	39.090	64.528	64.537	64.091	63.622	63.622
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	39.090	64.528	64.537	64.091	63.622	63.622
046290 Andre sundhedsudgifter	308.560	351.210	349.830	349.830	349.830	349.830
Sundhedsudgifter	308.560	351.210	349.830	349.830	349.830	349.830
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.980.744	-3.891.641	-3.830.093	-3.830.093	-3.830.094	-3.830.094
Pension, revalidering og botilskud	-1.914.161	-2.036.000	-2.003.800	-2.003.800	-2.003.801	-2.003.801
Den centrale refusionsordning	-66.583	-1.855.641	-1.826.293	-1.826.293	-1.826.293	-1.826.293
052820 Opholdssteder mv. for børn	5.141.023	7.197.714	455.571	1.521.161	1.507.921	1.507.921
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	3.457.152	5.409.548	-650.255	-255.182	-255.183	-255.183
Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4	1.683.870	1.788.166	1.105.826	1.776.343	1.763.104	1.763.104
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.180.941	6.708.505	5.529.493	5.982.026	5.968.659	5.968.658
Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.180.941	6.708.505	5.529.493	5.982.026	5.968.659	5.968.658
052822 Plejefamilier	0	0	2.736.987	2.388.796	2.388.797	2.388.798
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	0	0	2.736.987	2.388.796	2.388.797	2.388.798
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	1.344.151	2.389.435	2.146.325	2.131.107	2.115.102	2.115.103
Døgninstitution for børn og unge	1.344.151	2.389.435	2.146.325	2.131.107	2.115.102	2.115.103
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	372.924	443.725	365.527	365.528	365.528	365.528
Døgninstitution for børn og unge	372.924	443.725	365.527	365.528	365.528	365.528
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.231.525	3.825.237	4.095.960	4.095.960	4.095.959	4.095.961
Tilbud til ældre og handicappede	3.231.525	3.825.237	4.095.960	4.095.960	4.095.959	4.095.961
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	379.750	274.126	271.932	270.344	268.676	268.676
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	379.750	274.126	271.932	270.344	268.676	268.676
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	486.663	391.805	452.723	448.442	444.048	444.048
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	486.663	391.805	452.723	448.442	444.048	444.048
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	780.770	473.420	700.886	698.135	695.258	695.258
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	780.770	473.420	700.886	698.135	695.258	695.258
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og su	1.258.658	858.863	1.231.463	1.227.102	1.222.509	1.222.509
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.258.658	858.863	1.231.463	1.227.102	1.222.509	1.222.509
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	18.245.914	18.674.961	19.595.426	19.487.493	19.373.952	19.373.950
Tilbud t/voksne særligt behov §108	18.245.914	18.674.961	19.595.426	19.487.493	19.373.952	19.373.950
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	10.624.561	10.934.949	13.667.345	13.595.468	13.519.860	13.519.862
Botilbud til midlertidige ophold	2.881.995	3.267.405	7.754.991	7.736.216	7.716.467	7.716.468
Privat lev.-moms tj.yd.(midl.tid..ophold)	7.742.566	7.667.544	5.912.354	5.859.252	5.803.393	5.803.394
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.049.501	1.082.543	956.751	956.568	956.372	956.372
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.049.501	1.082.543	956.751	956.568	956.372	956.372
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.788.957	1.824.643	1.810.060	1.799.499	1.788.390	1.788.390
Beskyttet beskæftigelse §103	1.788.957	1.824.643	1.810.060	1.799.499	1.788.390	1.788.390
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5.699.846	6.618.027	6.565.124	6.526.820	6.486.525	6.486.525
Aktivitets- og samværstilbud §104	5.699.846	6.618.027	6.565.124	6.526.820	6.486.525	6.486.525
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	858.869	755.556	1.931.965	1.919.406	1.906.196	1.906.201
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	858.869	755.556	1.931.965	1.919.406	1.906.196	1.906.201
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogra	2.940.868	3.122.355	7.335.516	7.335.517	7.335.519	7.335.516
Kontanthjælp til udl. intregationsprg	2.940.868	3.122.355	7.335.516	7.335.517	7.335.519	7.335.516
054665 Repatriering	-38	0	0	0	0	0
Repatriering	-38	0	0	0	0	0
054867 Personlige tillæg m.v.	893.667	1.674.861	988.281	988.282	988.281	988.281
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	893.667	1.674.861	988.281	988.282	988.281	988.281
054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering till	1.778.298	1.943.496	1.945.565	1.941.416	1.937.391	1.937.391
Førtidspensioner/+personlige tillæg	1.778.298	1.943.496	1.945.565	1.941.416	1.937.391	1.937.391
054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - ti	2.452.711	3.012.396	2.131.448	2.130.433	2.130.065	2.130.065
Førtidsp. 65% refusion regler før 2003	2.452.711	3.012.396	2.131.448	2.130.433	2.130.065	2.130.065
054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - ti	14.582.553	15.725.099	13.155.469	13.144.148	13.133.941	13.133.943

Sektor 06

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
Førtidsp. 65% refusion regler fra 2003	14.582.553	15.725.099	13.155.469	13.144.148	13.133.941	13.133.943
055771 Sygedagpenge	14.561.248	15.902.733	27.456.512	25.876.183	26.166.789	25.762.124
Sygedagpenge	14.561.248	15.902.733	27.456.512	25.876.183	26.166.789	25.762.124
055772 Sociale formål	2.650.086	2.912.175	2.852.473	2.852.475	2.852.474	2.852.471
Sociale formål	2.650.086	2.912.175	2.852.473	2.852.475	2.852.474	2.852.471
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	10.298.831	14.236.400	12.445.259	12.445.256	12.445.259	12.445.260
Kontanthjælp	10.298.831	14.236.400	12.445.259	12.445.256	12.445.259	12.445.260
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.536.942	-79.370	1.876.991	1.863.035	1.848.352	1.848.354
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	1.536.942	-79.370	1.876.991	1.863.035	1.848.352	1.848.354
055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.671.211	2.117.812	2.114.108	2.113.127	2.112.104	2.112.107
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	1.671.211	2.117.812	2.114.108	2.113.127	2.112.104	2.112.107
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.015.752	4.452.794	4.490.844	4.489.643	4.488.376	4.488.377
Kontante boligydelse til pensionister	4.015.752	4.452.794	4.490.844	4.489.643	4.488.376	4.488.377
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.059.514	2.188.700	2.302.228	2.302.230	2.302.229	2.302.229
Boligsikring	2.059.514	2.188.700	2.302.228	2.302.230	2.302.229	2.302.229
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	18.787.398	15.806.380	19.673.908	19.673.910	19.673.910	19.673.909
Dagpenge til forsikrede ledige	18.787.398	15.806.380	19.673.908	19.673.910	19.673.910	19.673.909
055779 Særlig uddannelsesordning, midler- tidlig arbejdsmarkedsy	315.502	1.294.446	-1	1	0	0
Uddannelsesordninger for ledige	315.502	1.294.446	-1	1	0	0
055880 Revalidering	441.798	666.765	381.178	381.176	381.176	381.176
Revalidering	441.798	666.765	381.178	381.176	381.176	381.176
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6.018.458	10.799.026	8.739.666	8.739.664	8.739.666	8.739.665
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	6.018.458	10.799.026	8.739.666	8.739.664	8.739.666	8.739.665
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	841.877	711.820	3.358.330	3.358.332	3.358.331	3.358.330
Ressourceforløb	841.877	711.820	3.358.330	3.358.332	3.358.331	3.358.330
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.920.320	1.960.619	2.265.054	2.280.891	2.297.589	2.297.588
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	1.920.320	1.960.619	2.265.054	2.280.891	2.297.589	2.297.588
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	436.159	531.828	452.675	451.356	450.070	450.070
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	436.159	531.828	452.675	451.356	450.070	450.070
056896 Servicejob	0	0	0	1	0	0
Servicejob	0	0	0	1	0	0
056898 Beskæftigelsesordninger	150.162	9.245	291.368	291.235	291.089	291.087
Beskæftigelsesordninger	150.162	9.245	291.368	291.235	291.089	291.087

Sektor 07 og 08

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 07 og 08	171.846.318	186.249.127	182.893.297	182.646.272	182.769.405	182.897.033
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	53.340.569	51.044.597	50.662.601	50.413.271	50.150.980	50.150.980
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	53.340.569	51.044.597	50.662.601	50.413.271	50.150.980	50.150.980
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.938.172	5.938.749	5.999.355	5.964.847	5.928.549	5.928.550
Kommunal genoptræning og vedligehold	5.938.172	5.938.749	5.999.355	5.964.847	5.928.549	5.928.550
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	3.088.670	2.646.801	2.636.401	2.636.401	2.636.402	2.636.402
Kommunal genoptræning og vedligehold	3.088.670	2.646.801	2.636.401	2.636.401	2.636.402	2.636.402
046285 Kommunal tandpleje	3.764.362	3.838.724	3.822.397	3.818.644	3.814.691	3.814.691
Tandplejen	3.764.362	3.838.724	3.822.397	3.818.644	3.814.691	3.814.691
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	454.984	2.445.531	2.440.541	2.438.428	2.436.206	2.436.206
Administration. Sundhed og Omsorg	413.959	2.140.444	2.135.400	2.135.400	2.135.400	2.135.400
Sundhedsfremme og forebyggelse	41.026	305.087	305.141	303.028	300.806	300.806
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.228.999	2.430.493	2.208.119	2.206.316	2.204.417	2.463.982
Kommunal sundhedsplejersker	2.228.999	2.430.493	2.208.119	2.206.316	2.204.417	2.463.982
046290 Andre sundhedsudgifter	404.566	791.128	531.679	527.816	523.752	523.752
Andre sundhedsudgifter v/pleje	404.566	791.128	531.679	527.816	523.752	523.752
053230 Ældreboliger	-4.998.829	-1.958.791	-3.548.618	-3.566.407	-3.585.016	-3.585.017
DOMEA Enggården, afd. 1	0	-1.513.648	-1.511.404	-1.514.481	-1.517.718	-1.517.718
KAB Enggården etape 1	-2.505.897	-445.143	-2.037.214	-2.051.926	-2.067.298	-2.067.299
KAB Enggården etape 2	-1.016.233	0	0	0	0	0
KAB Enggården etape 3	-1.476.700	0	0	0	0	0
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	78.199.363	83.502.801	82.642.026	82.863.409	83.461.028	83.288.024
Privat leverandør hjemmehjælp	2.483.212	3.701.459	2.903.376	2.877.743	2.850.776	2.850.775
Mellemkommunale betalinger	-12.855.976	-11.629.736	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.001
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	578.047	695.337	147.800	133.575	118.609	118.610
Personlig hjælper	244.338	-262.347	230.449	230.396	230.339	230.339
Administration. Sundhed og Omsorg	1.437.101	4.495.716	4.125.752	4.148.127	4.193.856	4.242.621
Elevadministration sosu assistenter	0	0	938.958	938.956	938.957	938.958
Elevadministration sosu hjælpere	5.062	1.429.085	3.188.363	3.186.056	3.183.633	3.183.632
Vikarudgifter, hjemmesygepleje	278.845	1.100.252	1.095.179	1.094.500	1.093.787	1.093.787
Team Nord	8.225.899	9.134.633	9.092.513	9.086.878	9.080.948	9.080.948
Team Syd	7.572.812	8.097.314	8.059.979	8.054.980	8.049.727	8.049.727
Team Midt	7.811.859	7.459.229	7.424.834	7.420.234	7.415.389	7.415.389
Sygeplejen	2.621.229	3.112.221	3.097.873	3.095.953	3.093.931	3.093.931
Døgnplejen aften/nat	8.908.444	7.528.543	7.493.830	7.489.184	7.484.294	7.484.294
Administration. Sundhedscenter Wiedergår	10.330.819	5.973.277	5.270.578	5.591.363	6.271.380	6.049.612
Afløsere, Enggården	2.728.131	0	0	1	0	0
Afløsere, madservice	379.158	0	0	-1	0	0
Madservice	1.398.666	3.208.557	2.734.236	2.708.363	2.681.135	2.681.135
Administration Enggården	8.795.819	3.322.251	2.867.919	2.859.008	2.849.640	2.849.640
Omsorgsafdeling A	6.232.598	7.800.997	7.765.027	7.760.217	7.755.151	7.755.151
Omsorgsafdeling B	7.106.498	8.614.055	8.574.335	8.569.022	8.563.429	8.563.429
Omsorgsafdeling C	6.733.806	8.527.177	8.487.860	8.482.599	8.477.062	8.477.062
Omsorgsafdeling D - Skærmet Demensenhed	7.182.995	11.194.781	11.143.165	11.136.255	11.128.985	11.128.985
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.222.599	12.757.593	12.168.117	12.107.356	12.061.626	12.102.695
Administration. Sundhed og Omsorg	20.220	60.397	60.680	60.680	60.680	60.680
Løft af ældreområdet	-904.109	-12.149	-1.129.457	-1.166.757	-1.187.810	-1.146.742
Aktivitetshuset	1.694.351	2.270.934	3.029.126	3.017.170	3.004.591	3.004.592
Caféen	722.000	725.906	720.924	717.746	714.401	714.401
Administration. Sundhedscenter Wiedergår	142	277.406	250.889	250.889	250.889	250.889
Rehabilitering	5.185.492	5.988.728	5.961.116	5.957.418	5.953.533	5.953.533
Daghjem	2.488.069	3.413.665	3.217.827	3.213.232	3.208.400	3.208.400
Forebyggende indsats ældre/handicappet	16.434	32.706	57.012	56.978	56.942	56.942
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	7.795.754	11.425.856	10.764.607	10.695.498	10.622.791	10.622.788
Drift omsorgscenteret Enggården	5.026.620	7.823.546	6.949.133	6.893.605	6.835.186	6.835.186
Sundhedscenter Ejendom	2.504.396	2.591.360	1.893.763	1.880.182	1.865.894	1.865.891

Sektor 07 og 08

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	264.738	1.010.950	1.921.711	1.921.711	1.921.711	1.921.711
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordri	9.297.278	8.930.411	10.083.935	10.065.385	10.045.870	10.045.871
Hjælpe midler/forbrugsgoder/boligindr	9.297.278	8.930.411	10.083.935	10.065.385	10.045.870	10.045.871
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	636.527	314.214	352.939	352.939	352.941	352.941
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	636.527	314.214	352.939	352.939	352.941	352.941
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.529.769	1.038.413	1.030.130	1.023.999	1.017.532	1.017.532
Rådgivning- rådgivningsinst.	1.529.769	1.038.413	1.030.130	1.023.999	1.017.532	1.017.532
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	858.854	1.011.602	1.007.083	1.006.385	1.005.651	1.005.651
Støtte kontaktperson	858.854	1.011.602	1.007.083	1.006.385	1.005.651	1.005.651
057299 Øvrige sociale formål	84.681	91.005	91.985	91.985	91.985	91.985
Rådgivning- rådgivningsinst.	84.681	91.005	91.985	91.985	91.985	91.985

Sektor 09

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 09	104.559.200	111.458.260	115.294.637	118.535.504	118.275.051	118.308.423
002518 Driftssikring af boligbyggeri	111.666	130.054	131.765	131.765	131.765	131.765
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	111.666	130.054	131.765	131.765	131.765	131.765
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæse	11.693	49.928	50.560	50.560	50.560	50.560
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	11.693	49.928	50.560	50.560	50.560	50.560
052510 Fælles formål	25.800	400.128	405.193	405.193	405.193	405.193
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	25.800	400.128	405.193	405.193	405.193	405.193
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.427.141	2.116.800	2.142.035	2.140.728	2.139.353	2.139.353
Elevadministration. SOSU-assistent	889.623	2.116.800	2.142.035	2.140.728	2.139.353	2.139.353
Elevadministration. SOSU-hjælper	1.537.518	0	0	0	0	0
056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den sa	-787.106	-242.999	-244.720	-246.362	-248.091	-248.091
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	-1.888.016	-1.963.566	-1.957.794	-1.957.794	-1.957.794	-1.957.794
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	1.100.910	1.720.567	1.713.074	1.711.432	1.709.703	1.709.703
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.142.500	3.694.961	3.577.662	3.577.662	3.577.662	3.577.662
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	2.142.500	3.694.961	3.577.662	3.577.662	3.577.662	3.577.662
057299 Øvrige sociale formål	835.300	731.806	550.450	550.450	550.450	550.451
Økonomiafdelingen	835.300	731.806	550.450	550.450	550.450	550.451
064240 Fælles formål	0	57.751	57.588	57.373	57.147	57.147
Partier, kommissioner,råd og nævn	0	57.751	57.588	57.373	57.147	57.147
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.764.676	3.632.758	3.610.661	3.605.704	3.600.495	3.600.493
Vederlag til borgmester og vice.	1.533.620	690.955	682.520	682.089	681.641	681.639
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	2.062.995	504.257	499.251	498.940	498.612	498.612
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	1.168.061	2.437.546	2.428.890	2.424.675	2.420.242	2.420.242
064242 Kommissioner, råd og nævn	60.516	130.198	142.039	177.476	209.665	241.507
Afhjælpende indstats redningsberedskab	2.874	0	0	0	0	0
Fælles formål - Folkeoplysning	8.495	14.596	14.505	14.414	14.318	14.318
Forebyggende indsats ældre/handicappet	19.329	30.500	41.868	77.396	109.681	141.523
Partier, kommissioner,råd og nævn	29.817	85.102	85.666	85.666	85.666	85.666
064243 Valg m.v.	294.220	342.851	339.742	337.368	334.870	334.870
Folketingsvalg	246.866	342.851	339.742	337.368	334.870	334.870
Kommunalvalg	47.354	0	0	0	0	0
064550 Administrationsbygninger	3.148.562	1.767.055	3.137.593	3.136.745	3.135.849	3.135.851
Rådhusbetjent	662.975	1.064.082	1.058.498	1.057.650	1.056.755	1.056.755
Teknik og Miljø fæll	1.965.510	1.769.355	2.079.095	2.079.095	2.079.095	2.079.095
Rengørings afdelingen	517.509	-1.066.382	0	0	-1	1
E-faktura - øredifference	2.568	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	59.655.410	60.210.349	62.611.095	65.899.998	65.701.751	65.703.276
Sekretariatet	1.393.968	927.057	77.202	75.977	74.689	74.688
Rådhusbetjent	43.831	-145.203	-144.356	-144.356	-144.356	-144.356
Kantinen rådhuset	1.009.896	866.299	861.321	858.365	855.254	855.254
Teknik og Miljø fæll	1.406.779	1.290.724	3.349.669	3.346.877	3.343.939	3.343.940
Teknik og Miljø fælles myndighed	10.125	0	0	0	0	0
Plan- og byg fælles	2.703.226	3.152.593	3.005.738	2.999.331	2.992.591	2.992.592
Skole, Kultur og Fritid. Fælles (sek. 9)	1.129.310	1.874.173	1.377.515	1.374.326	1.370.973	1.370.973
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	0	95.511	95.072	95.012	94.951	94.951
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	366.883	252.366	251.204	251.046	250.885	250.885
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)	0	95.511	95.072	95.012	94.951	94.951
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	262.082	347.245	344.775	343.878	342.933	342.933
Borger og social - fælles (sek 9)	19.249.255	11.276.090	11.390.980	11.315.557	11.226.234	11.226.231
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	0	8.244.598	8.889.042	8.883.952	8.878.603	8.878.602
Rådgivning- rådgivningsinst.	3.410.004	3.422.583	3.385.437	3.356.253	3.335.532	3.335.532
SBK sekretariat	1.472.885	-4.117.646	-1.500.000	1	-1	-1
Direktionen, drift	3.687.195	7.530.834	5.203.268	5.401.932	5.397.996	5.397.994

Sektor 09

Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	
Afdelingschef. Stabene	1.833.109	1.570.648	1.641.600	1.640.631	1.639.613	1.639.612
Afdelingschef, SBK	2.915.228	3.591.344	3.563.186	3.560.968	3.558.641	3.558.641
Afdelingschef, TMU	2.220.384	2.116.986	1.497.152	1.495.843	1.494.473	1.494.473
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	11.155.159	10.097.217	11.418.905	11.348.251	11.292.708	11.294.240
Økonomiafdelingen	5.386.090	7.721.419	7.808.313	9.601.142	9.601.142	9.601.141
064552 Fælles IT og telefoni	13.957.747	14.920.898	14.989.916	14.928.693	14.857.713	14.857.712
Borger og social - fælles (sek 9)	585.698	437.071	442.603	442.603	442.603	442.603
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	344.758	926.722	942.780	942.780	942.780	942.780
IT	13.027.292	13.557.105	13.604.533	13.543.310	13.472.330	13.472.329
064555 Miljøbeskyttelse	1.466.040	1.474.846	1.463.057	1.454.521	1.445.541	1.445.541
Teknik og Miljø fælles myndighed	1.466.040	1.474.846	1.463.057	1.454.521	1.445.541	1.445.541
064556 Byggesagsbehandling	-340.896	-394.775	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Gebyr for byggesagsbehandling	-340.896	-394.775	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.249.525	2.745.466	3.200.276	3.198.585	3.196.802	3.196.803
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	3.249.525	2.745.466	3.200.276	3.198.585	3.196.802	3.196.803
064558 Det specialiserede børneområde	4.500	0	0	0	0	0
Det specialiserede børneområde (sek 9)	4.500	0	0	0	0	0
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	1.931.488	1.925.138	2.079.150	2.079.151	2.079.149	2.079.149
Borger og social - fælles (sek 9)	1.931.488	1.925.138	2.079.150	2.079.151	2.079.149	2.079.149
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	62.000	64.632	65.328	65.328	65.328	65.328
Plan- og byg fælles	62.000	64.632	65.328	65.328	65.328	65.328
064862 Turisme	464.525	324.146	324.652	323.969	323.256	323.256
Turisme	369.491	211.405	211.383	210.700	209.987	209.987
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	95.034	112.741	113.269	113.269	113.269	113.269
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	242.044	107.892	109.055	109.055	109.055	109.055
Erhverv	242.044	107.892	109.055	109.055	109.055	109.055
065270 Løn- og barselspuljer	203.743	6.417.183	6.608.982	6.608.982	6.608.982	6.608.982
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	0	6.417.183	6.608.982	6.608.982	6.608.982	6.608.982
Økonomiafdelingen	203.743	0	0	0	0	0
065272 Tjenestemandspension	10.628.104	10.851.194	10.192.558	10.192.560	10.192.556	10.192.560
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	10.628.104	10.851.194	10.192.558	10.192.560	10.192.556	10.192.560

Sektor 10 - Renter

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 10 - Renter	3.915.101	822.000	1.203.725	1.700.362	1.993.164	2.049.064
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-59.098	-35.000	-33.300	-35.000	-35.500	-35.500
0705 Renteindtægter - Indskud i Nordea	-62.176	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0705 Renteindtægter - Indskud i Danske B	3.078	-30.000	-28.300	-30.000	-30.500	-30.500
072208 Realkreditobligationer	-720.355	-700.000	-600.000	-500.000	-400.000	-400.000
0708 Renteindtægter - Realkreditobligati	0	-700.000	-600.000	-500.000	-400.000	-400.000
0708 Renteindtægter - Realkreditobl REPO	-720.355	0	0	0	0	0
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-163.680	-4.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
0714 Renteindtægter - Tilgodeh. i betali	-163.680	-4.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	5.770	0	0	0	0	0
0715 Renteindtæ. - Andre tilgodeh. vedr.	28	0	0	0	0	0
0715 Renteudg. - Andre tilgodeh. vedr. h	5.742	0	0	0	0	0
073222 Tilgodehavender hos grundejere	-14	0	0	0	0	0
0722 Renteindtægter tilgodehavender hos	-14	0	0	0	0	0
073223 Udlån til beboerindskud	-824	0	0	0	0	0
0723 Renteindtægter udlån til beboerinds	-824	0	0	0	0	0
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.754.349	-3.500.000	-3.400.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.200.000
0725 Renteudg. andre langfristede udlån/	275.350	0	0	0	0	0
0725 Renteindt. andre langfristede udlån	-3.029.699	-3.500.000	-3.400.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.200.000
073535 Andre forsyningsvirksomheder	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0735 Renteudg. udlæg andre forsyningsvir	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
075050 Kassekreditter og bygge lån	7.489	0	0	0	0	0
0750 Renteudg af kassekreditter og bygge	7.489	0	0	0	0	0
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodta	93.329	0	0	0	0	0
0756 Rt.godtgørelse E-skat L 1605	93.329	0	0	0	0	0
075570 Kommunekreditforeningen	7.354.126	4.886.000	5.088.225	5.407.362	5.522.664	5.578.564
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 38279	2.178.297	4.386.000	15.965	34.823	29.007	14.179
0770 - 001 Renteudg. Kom.Kredit. Kom. ÆI	0	500.000	0	0	0	0
0770 Renteudg. Lånnr. 2008 33548	6.324	0	4.778	12.544	14.174	14.709
0770 Renteudg. Lånnr. 2009 34283	262.657	0	133.471	365.877	440.623	490.188
0770 Renteudg. Lånnr. 2010 35391	25.561	0	18.046	47.771	55.600	59.882
0770 Renteudg. Lånnr. 2011 36879	9.595	0	6.925	18.618	21.965	24.168
0770 Renteudg. Lånnr. 2011 37272	511.082	0	260.572	113.955	146.019	174.896
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 39018	4.305	0	1.186	0	0	0
0770-001 Renteudg. Kom.Kredit. Enggård 1	538.685	0	0	0	0	0
0770-001 Renteudg. Kom.Kredit. Enggård 3	717.995	0	0	0	0	0
0770 Renteudg. Kom.Kredit. Indefros ejd	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
0770 Renteudg. Lånnr. 2013 40718	56.578	0	38.970	100.920	113.678	116.450
0770 Renteudg. Lånnr. 2014 42461	9.969	0	26.282	75.333	96.849	116.799
0770 Renteudg. Lånnr. 2006 30476	393.245	0	347.651	323.968	301.203	280.812
0770 Renteudg. Lånnr. 19754	21.008	0	0	0	0	0
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 38807	96.750	0	80.898	232.715	297.630	357.837
0770 Renteudg. Lånnr. 2009 35038	386.157	0	85.789	82.278	78.666	74.950
0770 Renteudg. Lånnr. 2010 35739	568.890	0	0	0	0	0
0770 Renteudg. Lånnr. 9721438	108.893	0	133.826	132.022	130.079	127.991
0770 Renteudg. Lånnr. 9721439	33.928	0	41.697	41.135	40.529	39.879
0770 Renteudg. Lånnr. 9822729	1.991	0	2.259	2.220	2.178	2.134
0770 Renteudg. Lånnr. 2002 26229	399.071	0	425.098	403.328	380.910	357.825
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 39387	65.805	0	286.849	277.028	267.105	257.078
0770 Renteudg. Lånnr. 2013 41029	957.341	0	1.577.963	1.542.827	1.506.449	1.468.787
075571 Pengeinstitutter	153.189	135.000	116.000	95.000	73.000	73.000
0771 Renteudgifter langfristet gæld Nord	153.189	135.000	116.000	95.000	73.000	73.000
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-482	0	0	0	0	0
0778-001 Kurstab i øvrigt realkreditobli	-482	0	0	0	0	0

Sektor 11 - finans

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Sektor 11 - finans	-773.771.108	-786.659.219	-801.848.251	-820.064.760	-827.697.456	-840.084.684
076280 Udligning og generelle tilskud	73.726.376	103.032.000	116.367.000	137.395.000	149.841.000	166.246.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.640.624	5.736.000	5.960.000	5.912.000	5.984.000	6.009.000
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.740.000	1.728.000	1.810.000	1.847.000	1.882.000	1.918.000
076286 Særlige tilskud	-25.776.000	-32.191.461	-39.521.000	-32.098.000	-27.734.000	-26.889.000
076587 Refusion af købsmoms	343	0	0	0	0	0
076890 Kommunal indkomstskat	-702.343.406	-722.302.000	-741.973.000	-775.807.000	-794.303.000	-816.860.000
076892 Selskabsskat	-1.830.877	-2.158.000	-3.495.101	-2.650.000	-2.684.000	-2.700.000
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-1.352.731	-561.000	-189.938	-193.357	0	0
076894 Grundskyld	-130.749.159	-130.798.115	-132.963.698	-135.490.008	-138.064.318	-140.687.541
076895 Anden skat på fast ejendom	-3.412.420	-3.468.343	-3.711.254	-3.824.767	-3.925.313	-3.936.292
082201 Kontante beholdninger	22.375	-14.966.504	-18.264.102	-26.960.373	-32.695.624	-39.847.686
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-4.494.934	0	0	0	0	0
082208 Realkreditobligationer	-179.589	0	0	0	0	0
082512 Refusionstilgodehavender	5.775.452	0	0	0	0	0
082513 Andre tilgodehavender hos staten	10.904.721	0	0	0	0	0
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	778.877	0	0	0	0	0
082815 Andre tilgodehavender	-5.114.520	0	0	0	0	0
082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskab	9.059.973	0	0	0	0	0
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	43.834	0	0	0	0	0
083222 Tilgodehavender hos grundejere	-2.424	0	0	0	0	0
083223 Udlån til beboerindskud	31.842	0	0	0	0	0
083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-558	0	0	0	0	0
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	9.950.034	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-8.269.595	0	0	0	0	0
083837 Staten	-2.710.370	0	0	0	0	0
084242 Legater	-190.585	0	0	0	0	0
084243 Deposita	15.190.248	0	0	0	0	0
084546 Legater	187.305	0	0	0	0	0
084547 Deposita	-15.193.328	0	0	0	0	0
084849 Staten	2.710.370	0	0	0	0	0
085050 Kassekreditter og byggelån	-35.000.000	0	0	0	0	0
085152 Anden gæld	13.685	-941.000	-978.400	-996.000	-1.000.000	-1.000.000
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	199.311	0	0	0	0
085255 Skyldige feriepenge(frivillig)	788.980	0	0	0	0	0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsm	31.601.846	0	0	0	0	0
085258 Edb fejlopsamlingskonto	-1.204.666	0	0	0	0	0
085259 Mellemregningskonto	-9.746.990	0	0	0	0	0
085261 Selvejende institutioner med overenskomst	-43.834	0	0	0	0	0
085570 Kommunekreditforeningen	2.530.394	-4.155.657	-760.577	-3.176.679	-1.085.556	1.480.009
085571 Pengeinstitutter	250.851	269.000	288.000	309.000	332.000	332.000
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.896.750	2.082.000	3.913.180	4.003.714	4.096.680	4.192.151
085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)	0	-163.450	-329.361	-335.290	-341.325	-341.325
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	324	0	0	0	0	0
092208 Realkreditobligationer	-302.745	0	0	0	0	0
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-365.931	0	0	0	0	0
092815 Andre tilgodehavender	1.624.830	0	0	0	0	0
092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskab	-1.647.401	0	0	0	0	0
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	6.120.879	0	0	0	0	0
093223 Udlån til beboerindskud	-204.818	0	0	0	0	0
093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	558	0	0	0	0	0
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4.688.621	0	0	0	0	0
093535 Andre forsyningsvirksomheder	-922.919	0	0	0	0	0
095152 Anden gæld	348.922	0	0	0	0	0
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsm	2.800	0	0	0	0	0

Sektor 11 - finans

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
095259 Mellemregningskonto	2.014.099	0	0	0	0	0
095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.028.832	0	0	0	0	0
095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	792.227	0	0	0	0	0
097290 Hensatte forpligtelser	6.152.192	0	0	0	0	0
097595 Modpost for donationer	37.560	0	0	0	0	0
097599 Balancekonto	-19.368.028	0	0	0	0	0

Sektor 12

	Regnskab 2014	Oprindeligt Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
I alt Anlæg - Stabene	54.249.912	34.026.458	16.211.563	14.296.501	9.947.424	7.651.800
002512 Erhvervsejendomme	206.279	0	0	0	0	0
Anlæg - Faste ejendomme	206.279	0	0	0	0	0
002513 Andre faste ejendomme	4.330.471	5.403.852	924.601	924.601	624.600	624.600
Anlæg - Faste ejendomme	4.309.655	5.403.852	924.601	924.601	624.600	624.600
Anlæg - Salg af jord/moms	20.815	0	0	0	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	61.645	0	0	0	0	0
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	2.120	0	0	0	0	0
Anlæg - Ældre og handicappede	59.525	0	0	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	3.582.765	1.999.550	1.520.000	230.000	230.000	230.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	3.582.765	1.999.550	1.520.000	230.000	230.000	230.000
003235 Andre fritidsfaciliteter	261.741	0	0	0	0	0
Anlæg - Fritidsfaciliteter	253.741	0	0	0	0	0
Andre fritidsfaciliteter	8.000	0	0	0	0	0
005895 Redningsberedskab	110.230	0	0	0	0	0
Anlæg - Redningsberedskab	110.230	0	0	0	0	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	6.868	0	0	0	0	0
Vejanlæg	6.868	0	0	0	0	0
022812 Belægninger m.v.	25.441	0	0	0	0	0
Vejanlæg	25.441	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	3.547.844	8.473.395	3.985.026	7.673.300	5.596.926	3.301.300
Vejanlæg	3.547.844	8.473.395	3.985.026	7.673.300	5.596.926	3.301.300
022823 Standardforbedringer af færdelsarealer	0	193.865	191.000	191.000	191.000	191.000
Vejanlæg	0	193.865	191.000	191.000	191.000	191.000
023541 Lystbådehavne m.v.	1.568.762	321.146	316.400	316.400	316.399	316.400
Anlæg - Havne	1.568.762	321.146	316.400	316.400	316.399	316.400
032201 Folkeskoler	36.346.921	15.109.330	6.835.135	3.023.700	1.099.999	1.100.000
Anlæg - Folkeskoler	36.346.921	15.109.330	6.835.135	3.023.700	1.099.999	1.100.000
046285 Kommunal tandpleje	131.230	0	300.001	300.000	0	0
Anlæg - Folkeskoler	0	0	300.001	300.000	0	0
Kommunal tandpleje	131.230	0	0	0	0	0
052513 Integrerede institutioner	447.639	1.141.469	624.600	624.600	624.600	624.600
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	447.639	1.141.469	624.600	624.600	624.600	624.600
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.537.433	254.765	502.000	0	251.000	251.000
Anlæg - Ældre og handicappede	3.537.433	254.765	502.000	0	251.000	251.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	490.114	1.129.086	1.012.800	1.012.900	1.012.900	1.012.900
Anlæg - Stabene	490.114	1.129.086	1.012.800	1.012.900	1.012.900	1.012.900
064552 Fælles IT og telefoni	-405.470	0	0	0	0	0
Anlæg - Stabene	-405.470	0	0	0	0	0