



Regnskab 2014

Dragør Kommune



INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
Underskriftsblad	1
Forord	2
Generelle bemærkninger	4
Hovedoversigt	6
Sektorbeskrivelser:	
Forsyning	7
Teknik og Anlæg	8
Folkeskolen	12
Kultur og Fritid	14
Børnepasning	17
Borger og Social	19
Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg	22
Forvaltningen	25
Regnskabsopgørelse	27
Finansieringsoversigt	28
Balance	29
5 års hovedtal	30
Anvendt regnskabspraksis	31
Noter	34
Regnskabsoversigt	
• Sektor 1 – Forsyning	38
• Sektor 2 – Teknik og anlæg	41
• Sektor 3 – Folkeskole	60
• Sektor 4 – Kultur og Fritid	85
• Sektor 5 – Børnepasning	93
• Sektor 6 – Social service	116
• Sektor 7 & 8 – Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg	132
• Sektor 9 - Forvaltning	151
• Renter	169
• Finansforskydninger og finansiering	170
• Anlæg	171

Statusbalance	173
Tværgående artsoversigt	184
Oversigt over anlægsarbejder	185
Kautions- og anlægsforpligtelser	189
Personaleoversigt	190
Omkostningskalkulation vedr. frit leverandørvalg i Hjemmeplejen	192
Udførelse af opgaver for andre myndigheder	193
Revisorerklæring	194

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse foreligger Dragør Kommunes årsregnskab med tilhørende oversigter og bilag for regnskabsåret 2014.

Økonomiafdelingen den 2015

Susanne Michelsen
Økonomichef

Dragør Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2014 med tilhørende autoriserede oversigter og bilag er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 2015

Kommunalbestyrelsen den. 2015

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester

/

Kenneth Kristensen
Kommunaldirektør

Forord

Hermed foreligger Dragør Kommunes regnskab for 2014. Med beretningen sætter vi fokus på årets væsentligste begivenheder og opgaver.

Ser vi på årets driftsresultat, er der et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 63,7 mio.kr. mod et budgetteret overskud på 29,3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært at der er mindre udgifter på alle sektorområder på driftsregnskabet. Derudover er renteudgifterne 0,4 mio.kr mindre end budgetteret, Anlægsudgifterne blev i 2014 nedjusteret fra det oprindeligt budgetterede på 57,3 mio. kr. til i alt 54,3 mio. kr. Mindre udgifterne til den samlede anlægsvirksomhed er hovedsageligt begrundet i en samlet overførsel af udgifterne til 2015. Det samlede resultat medfører et overskud på i alt 10,6 mio. kr. jf. regnskabsopgørelsen på s. 27

Vej- og gartnerafdelingen består af 24 medarbejdere.

I 2014 har der været følgende større aktiviteter:

- Servicevej til kunstgræsbanen ved Hollænderhallen
- Udført oplægning af havnearealet
- Naturpleje og opretning af området Kongelundsfortet.
- Diverse arbejder i forbindelse med kunstudstilling og Jul i Dragør

Kommunen vedligeholder en lang række bygninger: Skoler, daginstitutioner, driftsbygninger, sportshaller, plejehjem og boliger. Det samlede bygningsareal udgør ca. 65.000 m²

Vedligeholdelsen er udbudt i offentligt-privat partnerskaber, og opgaven er vundet af firmaet Schou som varetager opgaven for perioden 2013 -2016.

I 2014 blev ændringerne af busdriften fra 2009 videreført. Hertil kommer, at Dragør Kommune fortsat er tilsluttet Movias Flexkursordning, hvor alle kan bestille transport fra adresse til adresse indenfor Kommunens

grænser inklusiv til/fra opsamlingspunkt i luft-havnen.

For at medvirke til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, blev der etableret overdækning af cykelparkeringen ved Krudthus 2 - krudttårnsvej.

Skoleåret 2014/15 er det første år med den nye folkeskolereform.

Folkeskolereformen betyder at nye begreber som understøttende undervisning, den åbne skole mv. er blevet en del af hverdagen på skolerne. Der er iværksat et stort arbejde for at give skolerne det bedst mulige afsæt for reformen. Blandt andet er der nedsat et rådgivende skoleudvalg, hvor der har været sat fokus på vægtige dele af reformen – den varierede skoledag, bevægelse og ”Den åbne skole”, hvor det omkringliggende samfund i langt højere grad skal spille en rolle i skolen. Derudover bliver reformens implementering løbende evalueret, så det kan vurderes, hvad der fungerer og hvad der skal justeres.

Hjemmeplejen er under forandring med det formål at kunne imødekomme kravene i det nære sundhedsvæsen. Derfor skal der arbejdes på flere niveauer i hjemmeplejen med at udvikle organisationen. Der skal fokus på ledelse, kompetenceudvikling, ændret kultur og adfærd, mere dokumentation, nye og mere effektive rutiner omkring vagtplanlægning, øget brug af digitale løsninger m.m. Der skal desuden ske en ændring, så fordelingen mellem hjælpere og assistenter ikke længere er 80/20, men i stedet 50/50.

På børn og unge med sociale problemer er der også i 2014 anvendt færre penge. Udgifterne til området har været konstant faldende siden 2010. Der har været stor fokus på at ændre indsatsen, så vi har en sammenhængende og tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov. Det tværfaglige arbejde i kommunen har høj prioritet og vi forsøger med inklusion frem for at finde tilbud uden for kommunen. Er der brug for en foranstaltning til barnet søges at etablere billigst mulige tilbud.

Beretningen oversendes revisionen af Kommunalbestyrelsen i maj 2015 med henblik på en revisionsmæssig gennemgang.

God læselyst

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Regnskabsresultatet 2014

Regnskabsopgørelsen, viser følgende:

- Oprindeligt budget 2014 som det så ud ved budgetvedtagelsen i oktober 2013.
- Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger og overførsler i året 2014 indgår.
- Regnskabet for 2014

Det samlede resultat er et overskud på 10,6 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et underskud på 27,8 mio. kr.

Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område viser regnskabsresultatet, at udgifterne var 9,4 mio. kr. mindre end indtægterne. Der var i det vedtagne budget for 2014 regnet med underskud på 28,0 mio. kr.

Årsagerne til resultatet er især følgende:

Indtægterne er 1,4 mio. kr. højere, det kan bl.a. henføres til at vi har fået flere indtægter på kildeskat. De skattefinansierede driftsudgifterne blev i alt 32,6 mio. kr. mindre end budgetteret, der er stort set mindre udgifter på alle sektorområder.

Renteudgifterne blev 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært færre renteudgifter på vores lån.

På anlægssiden indgår salg af jord og bygninger. Anlægsudgifterne er 3,0 mio. kr. mindre end budgettet. Mindreudgifterne overføres til næste års budget.

Det brugerfinansierede område

Resultatet på forsyningsvirksomheden (renovation) viser en nettoindtægt på 1,1 mio. kr. Renovationsområdet var budgetteret med en nettoudgift på -112.000 kr.

Likviditetens udvikling

Kommunens likvide beholdning udgjorde ved årets udgang 100,5 mio. kr.

Det er en forbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 2013. Til gengæld har vi et tilgodehavende på momsrefusion på 14 mio.kr., som vi modtager i 2015 og hensat 7,2 mio. kr. på deponeringskontoen til for meget optaget lån.

Udvikling langfristet gæld

Dragør Kommune samlede gæld udgjorde 338,1 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden på 7,5 mio. kr. i forhold til starten af året. Der er optaget et lån på 10,8 mio.kr. til dækning af indefrosne ejendomsskatter.

Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansielt leasede aktiver 2,7 mio. kr. ultimo året.

Udviklingen i skatterne

Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i 2014.

Kommunens største indtægtskilde er personskatten. Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat svarer til borgernes samlede skattepligtige indkomster med fradrag af personfradrag.

Oversigten udviser udviklingen fra 2010 til 2014

Udvikling i kommunal indkomstskat					
Beløb i mio. kr.	2010 *)	2011 *)	2012 *)	2013 *)	2014 *)
Budg. indkomstskat	583,2	601,6	624,7	681,9	702.309
Udskrivningsprocent	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Budg. udskrivningsgrundlag	2.353	2.426	2.519	2.762	2.832

*) Statsgaranti anvendt.

Ejendomsskatter

Grundværdierne er i årene baseret på de afgiftspligtige grundværdier året før. I forbindelse med Kommunalreformen overgik Amtets andel på 10 promille til kommunen.

Udvikling i kommunal grundskyld			
År	Afgiftspligtige grundværdier mio. kr.	Kommunal grundskyldspromille	Kommunal grundskyld mio. kr.
2009	3.919,6	25,7	100,4
2010	4.161,2	25,7	106,9
2011	4.366,2	25,7	112,2
2012	4.495,2	25,7	115,5
2013	4.790,2	25,7	123,1
2014	4.790,9	25,7	130,6

Lån til betaling af ejendomsskat

Primo 2014 havde 863 pensionister oparbejdet lån på 157,3 mio. kr. Renten faldt fra 2,23 % i 2013 til 1,84 % i 2014. Ultimo 2014 er der herefter 823 låntagere. De samlede lån inkl. renter udgør 167,0 mio. kr. ultimo 2014.

Personale

Der har i 2014 været ansat 926 personer (omregnet til fuldtidsstillinger).

De samlede lønudgifter i 2014 udgjorde 392,6 mio. kr.

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB (udgiftsbaseret)

excl. Moms (i 1.000 kr.)

	Regnskab 2014		Oprindeligt budget 2014		Tillbev. incl ompl. 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)						
01 Renovation	11.667	-12.809	11.837	-11.949	0	0
02 Teknik og Miljø	46.160	-10.369	44.401	-7.642	-93	0
09 Erhverv og Turisme	612	0	0	0	734	0
By-, Erhvervs- og Planudvalget i alt	58.439	-23.178	56.238	-19.591	641	0
03 Folkeskole	174.138	-16.112	169.991	-18.066	6.556	1.881
04 Kultur og Fritid	102.679	-22.870	115.129	-30.063	-83	0
05 Børn og Pædagogik	12.877	-907	18.497	-2.707	-8.516	5.906
06 Borger og Social	23.566	-1.123	23.801	-898	-3.479	1.693
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i alt	313.260	-41.012	327.418	-51.734	-5.522	9.480
06 Borger og Social	71.823	-4.100	103.653	-29.359	-31.362	25.976
07 og 08 Sundhed og Ældre	208.756	-36.910	210.217	-26.982	-3.059	-1.690
Social- og Sundhedsudvalget i alt	280.579	-41.010	313.870	-56.341	-34.421	24.286
06 Borger og Social	101.548	-36.968	120.636	-44.942	1.553	-1.420
09 Forvaltning	113.483	-9.535	109.947	-6.258	-11.692	10.099
Økonomiudvalget i alt	215.031	-46.503	230.583	-51.200	-10.139	8.679
Driftsvirksomhed i alt	867.309	-151.703	928.109	-178.866	-49.441	42.445
Heraf refusion	1	-40.022	0	-74.331	-645	37.431
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.553	0	7.193	0	3.150	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	5.149	0	11.138	0	-4.790	0
03 Undervisning og kultur	36.347	0	35.672	0	-2.596	0
04 Sundhedsområdet	131	0	500	0	-500	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.985	0	1.985	0	-177	0
06 Fællesudgifter og administration	85	0	812	0	160	0
Anlægsvirksomhed i alt	54.250	0	57.300	0	-4.753	0
C. 07 Renter	7.889	-3.974	8.210	-3.917	-2.171	836
08 Finansforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	-4.652	0	139	0	19.084	0
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	34.481	-24.922	0	-25.106		-6.000
D. Finansforskydninger i alt	29.830	-24.922	139	-25.106	19.084	-6.000
E. 08 Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)	16.514	0	17.191	0	0	0
I alt						
A + B + C + D + E	975.792	-180.600	1.010.949	-207.889	-37.281	37.281
08 Finansiering						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-10.836	0	-20.345	0	0
Tilskud og udligning	134.112	-78.780	133.712	-77.568	0	0
Refusion af købsmoms	-	0	280	0	0	0
Skatter	392	-840.080	0	-839.139	0	0
F. Finansiering i alt	134.504	-929.696	133.992	-937.052	0	0
Balance	1.110.296	-1.110.296	1.144.941	-1.144.941	-37.281	37.281

1. Forsyning

Denne sektor indeholder hele affaldsområdet.

Forsyningsområdet er et hvile i sig selv område, hvilket betyder at udgifterne er brugerfinansieret.

I regnskab 2013 er nettoresultatet en indtægt på 1,1 mio. kr.

Fakta om mål:

- Affaldsmængden skal søges mindsket og genanvendelsen skal øges.
- Drift af forsyningsområderne skal ske ved mindst mulig anvendelse af vand, energi og andre ressourcer.

Jf. Kommunens sektorplanlægning

I Kommunen bortskaffes der årligt i størrelsesordenen 31.000 ton affald. Halvdelen kommer fra husholdningerne og halvdelen kommer fra erhverv.

5.000 ton indsamles ved husstandene, og 11.000 ton indsamles via genbrugspladsen.

Resten bortskaffes via private vognmænd til godkendte modtageranlæg.

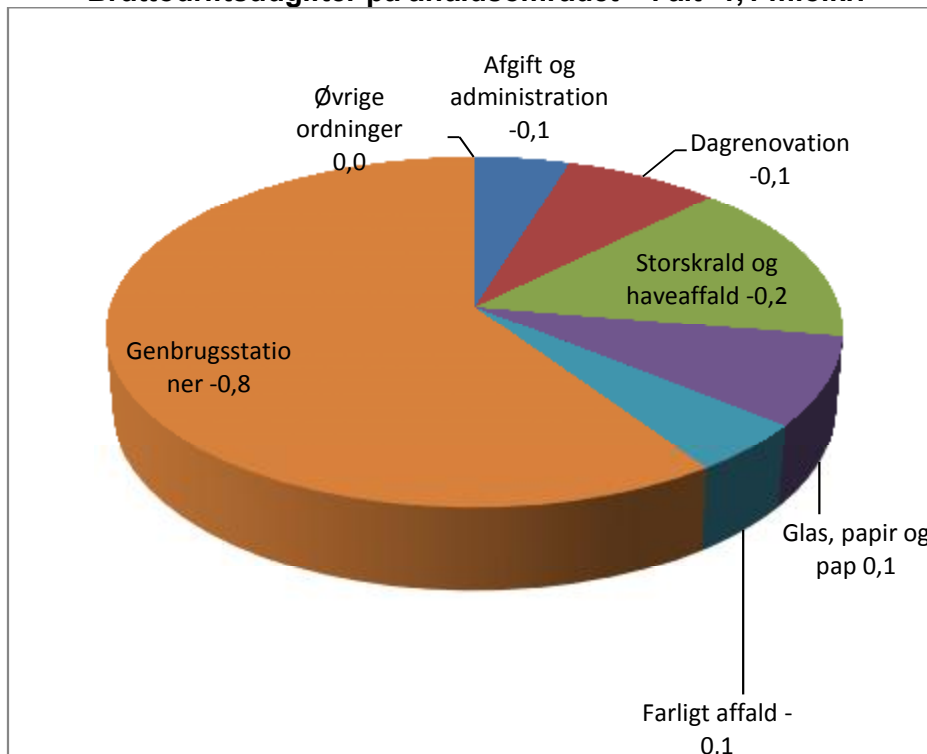
Der er stor forskel på, hvor meget der genanvendes af de forskellige affaldstyper. Genanvendelsen er tæt på 100 % for byggeaffald og haveaffald, 40 % for erhvervsaffald og 20 % for husholdningsaffald. Det er hovedsageligt flasker, papir, pap og grønt affald, der genanvendes fra husholdningerne.

137.000 besøgende har der været på Genbrugspladsen og de har i alt afleveret 9.500 ton affald i 2014. Mængden af affald som afleveres på genbrugspladsen er steget med 15% siden sidste år. 88% af affaldet genanvendes. 10% forbrændes og 2% deponeres.

Der er fortsat ca. 500 familier i Dragør som hjemmekompostere det grønne køkkenaffald. Det svarer til ca. hver 10. husstand.

Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af renovationsfirmaet Marius Petersen. Indsamlingen udbydes i samarbejde med Tårnby Kommune hvert 4 år.

Bruttodriftsudgifter på affaldsområdet – i alt -1,1 mio.kr.



2. Teknik og Anlæg

Denne sektor omfatter: Kommunale bygninger, grønne områder, miljø, redningsberedskab, veje og trafik samt havnen.

I 2014 er netto driftsudgiften på 35,8 mio. kr., hvor budgettet er på 36,8 mio.kr. Der er i årets løb givet et tillægsbevilling på -0,09 mio. kr.

Fakta om mål:

- Der skal arbejdes mod en bæredygtig udvikling, hvor der tages størst mulig hensyn til borgernes levevilkår, naturen, og det lokale miljø.
- Kommunens forbrug af el, vand og varme skal søges mindsket, og kommunens tilsyn med miljøloven skal leve op til eksisterende krav.
- Den gennemkørende trafik skal mindskes, trafiksikkerheden forbedres, og muligheden for kollektiv transport skal søges forbedret.

Jf. Kommunens sektorplanlægning

2.1. Bygninger

Kommunen vedligeholder en lang række bygninger: Skoler, daginstitutioner, driftsbygninger, sportshaller, plejehjem og boliger. Det samlede bygningsareal udgør ca. 60.000 m²

Vedligeholdelsen er udbudt i offentligt-privat partnerskaber, og opgaven er vundet af firmaet Schou som varetager opgaven for perioden 2013 -2016.

2.2. Grønne områder

Konkrete tiltag indenfor denne sektor prioriteres løbende. Der anvendes årligt et mindre beløb.

2.3. Miljø

Grønt regnskab

Grønt Regnskab for kommunens bygninger viser fortsat fremgang for miljøet. Målet om at spare 15 % på udgiften til el, vand og varme blev nået i 2005. Nyt mål er en yderligere 25 % besparelse i 2015, svarende til en reduktion af energiudgiften på 40 % i forhold til 2000. Dette søges nået ved:

- at tænke miljø- og energirigtige løsninger ind i vedligeholdelsen af de kommunale bygninger
- at handle el og gas på det fri energimarked
- at optimere driften af ventilations- og varmeanlæg
- at sikre fornuftig brugeradfærd
- at investere i lånefinansierede energiforbedringer, hvor energibesparelsen finansierer lånet. ESCO projekt gennemføres i perioden 2010-2015, og der er budgetteret med ca. 25 mio. kr. i perioden.

I 2010 har kommunen indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Målet er en CO₂ reduktion på 3 procent om året frem til 2020 set i forhold til 2010. Målet omfatter i første omgang kun egen virksomhed, men kan udvides til senere at gælde hele kommunen som geografisk enhed. . Opgørelsen for 2012 viser en CO₂ reduktion på ca.11 % i forhold til 2010. 2013 og 2014 er ikke opgjort endnu.

Miljø og natur

Som konsekvens af kommunalreformen udfører Tårnby Kommune en række opgaver på Miljø og Naturområdet for Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune er fortsat politisk ansvarlig for området.

Hovedopgaverne omfatter:

- Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning
- Tilsyn med virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning

- Bekæmpelse af forureninger, herunder myndighedsmæssig bistand Vandforsyning og miljømål
- Rotter, klage- og ulempesager
- Forvaltning af fredede og naturbeskyttede områder
- Udarbejdelse og gennemførelse af plejeplaner
- Naturgenopretning og andre naturprojekter
- Tilsynsopgaver
- Information og vejledning

2.4. Redningsberedskab

Der har i 2014 været 61 udkald. Hertil kommer udkald til tyverialarmer og tunge løft for hjemmeplejen.

Der er foretaget regelmæssige brandsyn i fredede bygninger, butikker og institutioner.

Der har været afholdt kurser i elementær brandbekæmpelse og der har været kontrol af brandmateriel i kommunens øvrige institutioner og værker.

Der er afholdt lovpligtige øvelser i 2014 med brandmandskabet.

Dragør Brandvæsen overholder Beredskabslovens krav om 10 min. responstid i tæt bebyggelse og 15 min. i spredt bebyggelse.

2.5. Veje og trafik

Den kollektive trafik

I 2014 blev ændringerne af busdriften fra 2009 videreført. Hertil kommer, at Dragør Kommune fortsat er tilsluttet Movias Flexkursordning, hvor alle kan bestille transport fra adresse til adresse indenfor Kommunens grænser inklusiv til/fra opsamlingspunkt i lufthavnen.

For at medvirke til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, blev der etableret overdækning af cykelparkeringen ved Krudthus 2 på Krudttårnsvej.

Trafiksikkerhed

Dragør Kommune arbejder løbende på at forbedre trafiksikkerheden i Kommunen.

Kampagner i forbindelse med skolestart koordineres gennem deltagelse i Det lokale Færdselssikkerhedsråd. Det er ligeledes igennem dette råd, det sikres, at Dragør deltager i de landsdækkende kampagner mod eksempelvis spritkørsel og ulovlig knallertkørsel.

Rigspolitiet foretager jævnligt automatisk trafikkontrol på udvalgte veje i Dragør Kommune. Resultaterne heraf indgår i den løbende vurdering af trafiksikkerheden på Kommunens veje.

Veje

Kommunen arbejder løbende med at holde veje og stier i så god stand som muligt ud fra 10 årige prioriteringsplaner baseret på årlige vurderinger af vejenes tilstand.

I 2014 blev der udlagt nyt asfalt slidlag på Stubvænget, Skyttevænget og Jægervej.

Vej og Gartnerafdeling

Afdelingen består af 24 medarbejdere som varetager:

- Renholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove,
- Tømning af papirkurve,
- Vedligeholdelse af de kommunale offentlige grønne anlæg og strandenge
- Plantning og beskæring af træer, pleje af græsarealer på og ved vej, gade og pladser, samt boldbaner.
- Renholdelse og pleje af udearealer på skoler, børne- og ungdomsinstitutioner,
- Gårdmandsfunktion på børne- og ungdomsinstitutioner.
- Viceværtfunktion på kommunale ejendomme.
- Opsætning og vedligeholdelse af gadeudstyr, skilte, striber, bænke, buslæskærme etc.

- Snerydning og glatførebekæmpelse på kommunens veje, stier og pladser

I 2014 har der været følgende større aktiviteter:

- Servicevej til kunstgræsbanen ved Hollænderhallen
- Udført oplægning af havnearealet
- Naturpleje og opretning af området Kongelundsfortet.
- Diverse arbejder if.m. kunstudstilling og Jul i Dragør

2.6. Havnen

Dragør Havn er en blandet erhvervs- og lystbådehavn. I havnen er der ca. 700 bådepladser og ca. 30 erhvervsbådepladser i fiskerihavnen, hertil kommer den tidligere færgehavn, der benyttes af adskillige arbejds- og erhvervsfartøjer.

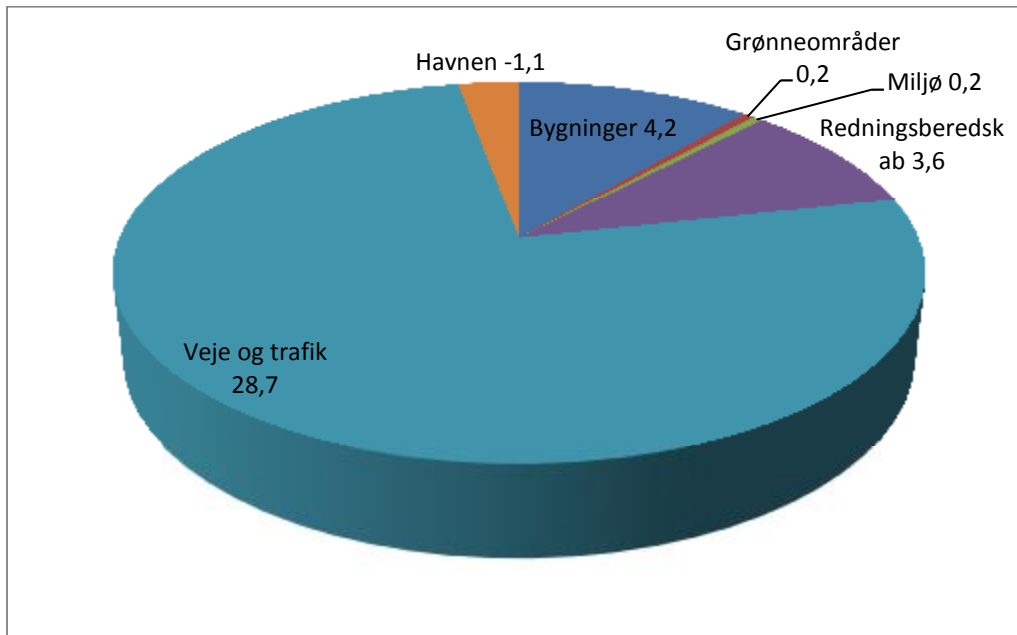
På havnen er der også repræsenteret en række fritidsklubber med aktiviteter i relation til Øresund.

Dragør Havn driver og vedligeholder:

- 4 havnebassiner på i alt 155.000 m² vandareal
- 5.8 km kaj og broanlæg
- 62.000 m² landareal
- 24 bygninger
- 3 kraner, 1 bedding og 700 fortøjningspæle
- faciliteter for gæstebåde mv

I sommerperioden er havnen bemandedt alle dage fra 7-18 og i vinterperioden fra 8-15.

Hver sommer besøges havnen af mange gæstesejlere. I 2014 var antallet af gæster ca. 6.000. Og antallet svinger alt afhængigt af vejr og vind.

Nettodriftsudgifter på Teknik og Anlæg – i alt 35,8 mio. kr.

3. Folkeskole

Denne sektor omfatter Dragørs to folkeskoler, kommunale bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, PPR, specialundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning samt befordring af elever.

I 2014 blev der budgetteret med netto 151,9 mio. kr. Regnskabet endte med at blive netto 158,0 mio. kr. Der er i 2014 givet tillægsbevillinger for 8,4 mio.kr.

Folkeskolereformen

Skoleåret 2014/15 er det første år med den nye folkeskolereform.

Folkeskolereformen betyder at nye begreber som understøttende undervisning, den åbne skole mv. er blevet en del af hverdagen på skolerne. Der er iværksat et stort arbejde for at give skolerne det bedst mulige afsæt for reformen. Blandt andet er der nedsat et rådgivende skoleudvalg, hvor der har været sat fokus på vægtige dele af reformen – den varierede skoledag, bevægelse og ”Den åbne skole”, hvor det omkringliggende samfund i langt højere grad skal spille en rolle i skolen.

Derudover bliver reformens implementering løbende evalueret, så det kan vurderes, hvad der fungerer og hvad der skal justeres.

IT

I 2014 blev der indkøbt medarbejder-pc'ere til samtlige lærere og pædagoger i Dragør Kommune. Det er ambitionen, at

arbejdscomputerne kommer til at understøtte den digitale undervisning i skolerne endnu mere.

Inklusion

I 2014 er arbejdet med kommunens inklusionsstrategi fortsat. Blandt andet er der blevet ansat inklusionsvejledere på alle tre skolematrikler.

Specialundervisning

Pr. 1. august 2014 blev antallet af specialklassepladser i Tårnby Kommune reduceret fra 25 til 7.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

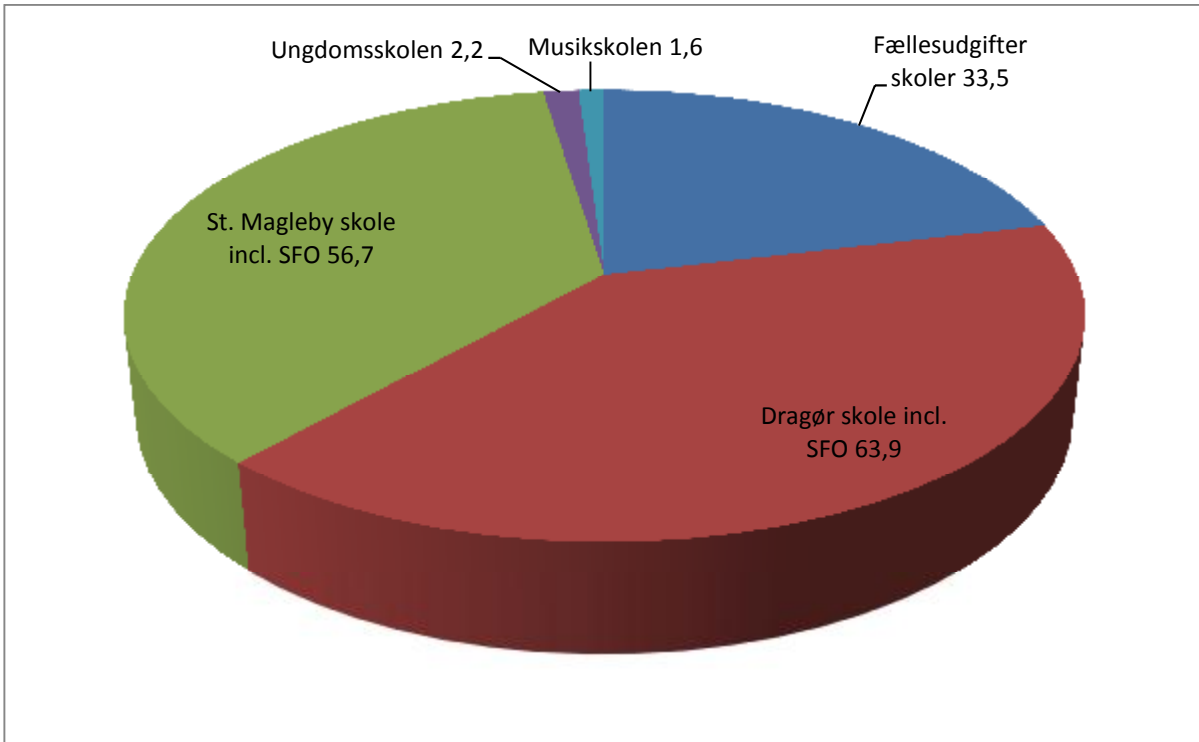
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der har til formål at vejlede de ældste skolebørn og unge om uddannelses- og erhvervs muligheder, får stadigt nye opgaver, der tilsikrer en helhedsorienteret indsats – især i forhold til de, der har størst behov for vejledning.

Tårnby Kommune står for UU med hovedkontor på Løjtegårdsvej og indstiller blandt andet til forskellige ungdomsuddannelser.

Elevtal - skoleårets planlægning.

I indeværende skoleår 2014-2015 har kommunen følgende elevtal i de 2 skoler:

Børnehaveklasse	196
1.-9 klasse	1.645
10.klasse	44
<hr/> Elever i alt	<hr/> 1.885

Nettodriftsudgifter for folkeskoler mm. – i alt 158,0 mio.kr.

4. Kultur og Fritid

Denne sektor inkluderer en række delområder: Idræt, bibliotekerne, lokalarkivet, kulturelle aktiviteter og folkeoplysning.

I 2014 endte regnskabet på 22,4 mio. kr. imod et budget på 22,9 mio. kr. Der blevet givet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr.

4.1. Idræt

Dragør Kommune råder over Hollænderhallen, Kongelundshallen og skolernes gymnastiksale samt Dragør Søbadeanstalt.

De fleste boldbaner m.v. er placeret i området omkring Hollænderhallen

Kongelundsfortet, som er en del af Københavns Befæstning, administreres også under denne delsektor. En del af Ungdomsskolens aktiviteter foregår på Kongelundsfortet. Fortet bruges desuden som rekreativt område med blandt andet spejderaktiviteter.

Endvidere er der tennisbaner på Engvej og golfbane på Kalvebodvej. Søsporten er primært centreret omkring Dragør Havn.

Foreningerne i Dragør oplever stadig større efterspørgsel på adgang til idrætsfaciliteter. Fordelingen af hal- og banetider sker efter vedtagne principper, hvor børne- og ungdomsaktiviteter prioriteres.

4.2. Bibliotekerne 2014

Den betjente tid i biblioteket Hollænderhallen blev fra 1. oktober 2013 øget, således at der nu er mulighed for personlig betjening alle hverdage fra kl. 13.00. Personaledækning til de ekstra betjente timer blev fundet dels ved omlægning af vagtskemaer, dels ved effektivisering af interne processer. Den selvbetjente tid i biblioteket i Hollænderhallen blev desuden udvidet med 12 timer om ugen til også at omfatte tidsrummet kl. 17-21 fredag, lørdag og søndag uden ekstra personaleudgifter.

Åbningstiden på biblioteket på Vestgrønningen blev øget med 6 timer om ugen med selvbetjent tid fra kl. 9.00-10.00.

Hermed tilgodeses de brugere, der gerne vil læse dagens aviser tidligt, bruge internettet, hente reserverede materialer, eller - som mange benytter sig af - bruge biblioteket som studierum.

Dragør Bibliotekernes samlede materialeudlån var i 2014 186.535. Det fysiske udlån af musik og film er faldende, hvorimod brugen af de digitale ressourcer er stigende.

Dragør Bibliotekerne har i 2014 oplevet stigende efterspørgsel på tilbuddet om downlån/streaming af e-bøger, netlydbøger, spil og film direkte til brugernes pc eller andre platforme, men har af økonomiske årsager været nødt til at sætte begrænsning på antallet af lån.

Bibliotekernes samlede besøgstal er faldet lidt fra 100.026 besøgende i 2013 til 98.037 besøgende i 2014. En del reserveringer foretages via nettet og afhentes derefter, så brugerne sparer turen til biblioteket for at bestille materialer.

Biblioteket har i 2014 effektueret 19.426 reserveringer på fysiske materialer, både fra bibliotekets egen bestand og lån fra andre biblioteker.

I 2014 havde biblioteket 6754 lånere med pinkode til selvbetjening. Antallet af børnelånere var 955.

Samarbejder og biblioteket som mødested

Bibliotekerne prioriterer et meget bredt samarbejde i lokalsamfundet, med andre kulturinstitutioner, biograf, daginstitutioner og lokale foreninger. Der samarbejdes også med frivillige fra Aktivitetshuset samt oplysningsforbund og som noget nyt også med Folkeuniversitetet.

Børnebiblioteket samarbejder med dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO'er om fremfindning og udbringning af materialer til institutionerne. I 2014 lånte institutionerne i alt 15.084 materialer fra biblioteket.

Biblioteket står for Børnefilmklubben i biografen og har afholdt 6 børneteaterforestillinger.

I 2014 har biblioteket i alt afholdt 56 arrangementer for voksne og børn: foredrag, debataftener, romanklubber/litterære aftener, åbne værksteder, udstillinger og musikarrangementer. Det har været muligt at tilbyde et alsidigt program i kraft af mange gode samarbejdspartnere.

Desuden har biblioteket afviklet 9 gange holdundervisning for voksne om offentlig digital selvbetjening, gode links m.v. Der er desuden åben IT-cafe hver torsdag fra kl. 12-14 i biblioteket i Hollænderhallen med mulighed for individuel rådgivning.

4.3. Lokalarkivet

Lokalarkivet har i 2014 haft nogenlunde samme besøgstal som i årene før. Antallet af indleveringer af materiale til arkivet er stigende.

I 2014 er ca. 7.000 fotos gjort klar til præsentation på Internettet via portalen Arkiv.dk.

Lokalarkivet har i 2014 fortsat modtaget papirarkivalier fra Dragør Kommunes administration, ligesom arkivet løbende får arkivversioner af kommunens IT-systemer

4.4. Kulturelle aktiviteter

Der ydes hvert år støtte til en række kulturelle aktiviteter. I 2014 er der bl.a. ydet støtte til udstillingen "Reflex" på havnen, Turistrådet, og aktiviteter i forbindelse med DRs julekalender.

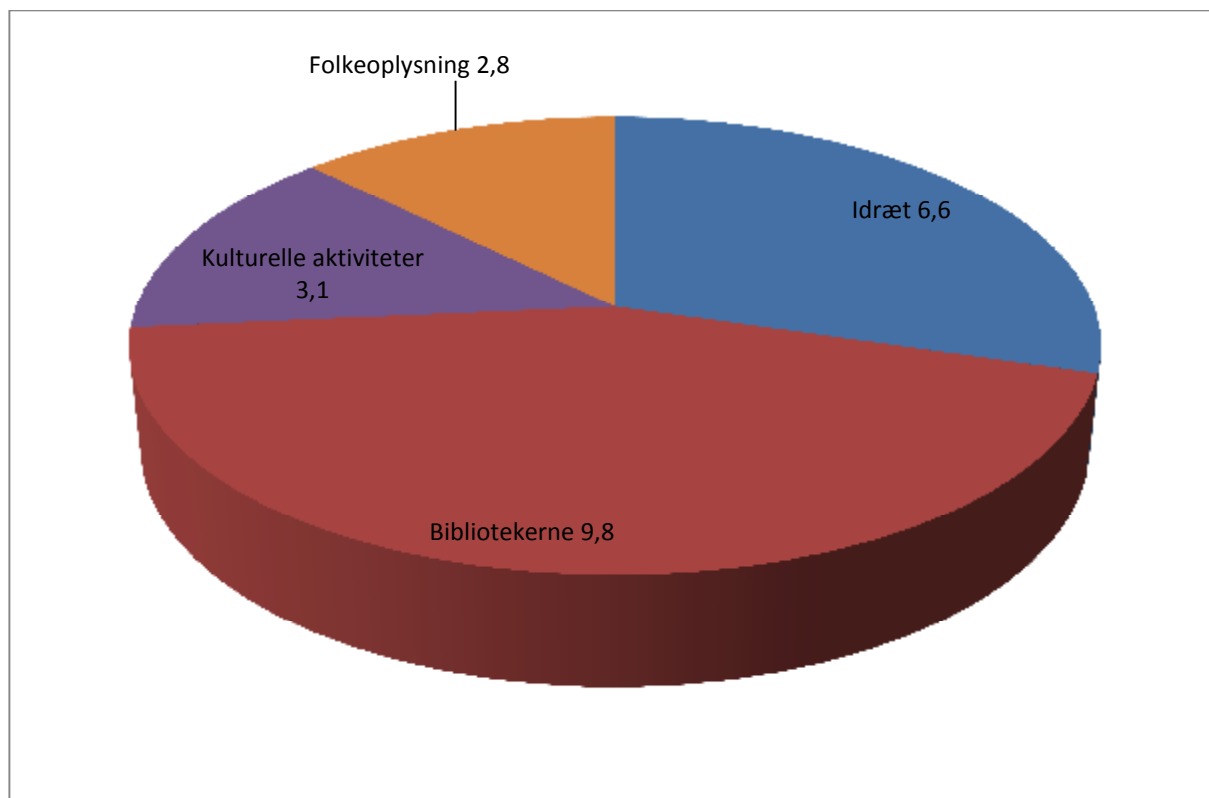
4.6 Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets virksomhed sker på baggrund af Folkeoplysningsloven og en særlig kommunal vedtægt.

Folkeoplysningsudvalget yder støtte til bl.a. foreningsaktiviteter til børn og unge og administrerer en pulje, hvor der kan søges tilskud til særlige aktiviteter m.v.

I 2012 vedtoges Dragør Kommunes lovpligtige Folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen besluttede, at nedsætte et nyt Folkeoplysningsudvalg og uddelegere en række beføjelser til udvalget: Anvisning af lokaler – Regler for anvisning af lokaler – Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning – Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde – Regler om aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning.

Folkeoplysningsoplysningsudvalget blev i 2013 bedt om at foretage en revision af de gældende lokale- og banefordelingsregler, kaldet banefordelingskriterier for Hollænder-/Kongelundshallen og skolens gymnastiksale". Et kommissorium for arbejdet blev politisk vedtaget i august 2013.

Nettodriftsudgifter Kultur og Fritid – i alt 22,4 mio. kr.

5. Daginstitutionsområdet

Denne sektor omfatter pasning for kommunens 0 til 10 årige børn (til og med 3. klasse) samt et kommunalt fritidstilbud for de 10 til 18 årige.

indmeldt færre eller flere børn i institutionen over året justeres budgettet, så det svarer til det gennemsnitlige børnetal.

I 2014 er budgetteret med netto 85,0 mio. kr. til sektor 5. Årets samlede forbrug er 78,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling for -2,5 mio. kr.

Pasningsområdet

I 2014 blev der i gennemsnit passet 718 børn i alderen 0 til 10 år.

Fordelingen af antal passede børn:

Vuggestue/dagplejebørn	219
Børnehavebørn	448
Fritidshjemsbørn	51
I alt	718

Der har i 2014 været ledig kapacitet af vuggestue- og børnehavepladser, og der er derfor fortsat åbent for ventelisten for 0-3 års pladser samt for 3-6 års pladser for udefrakommende børn.

Områdets institutioner:

- Dagplejen
- 1 vuggestue
- 4 integrerede institutioner
- 4 børnehaver
- 1 fritidshjem

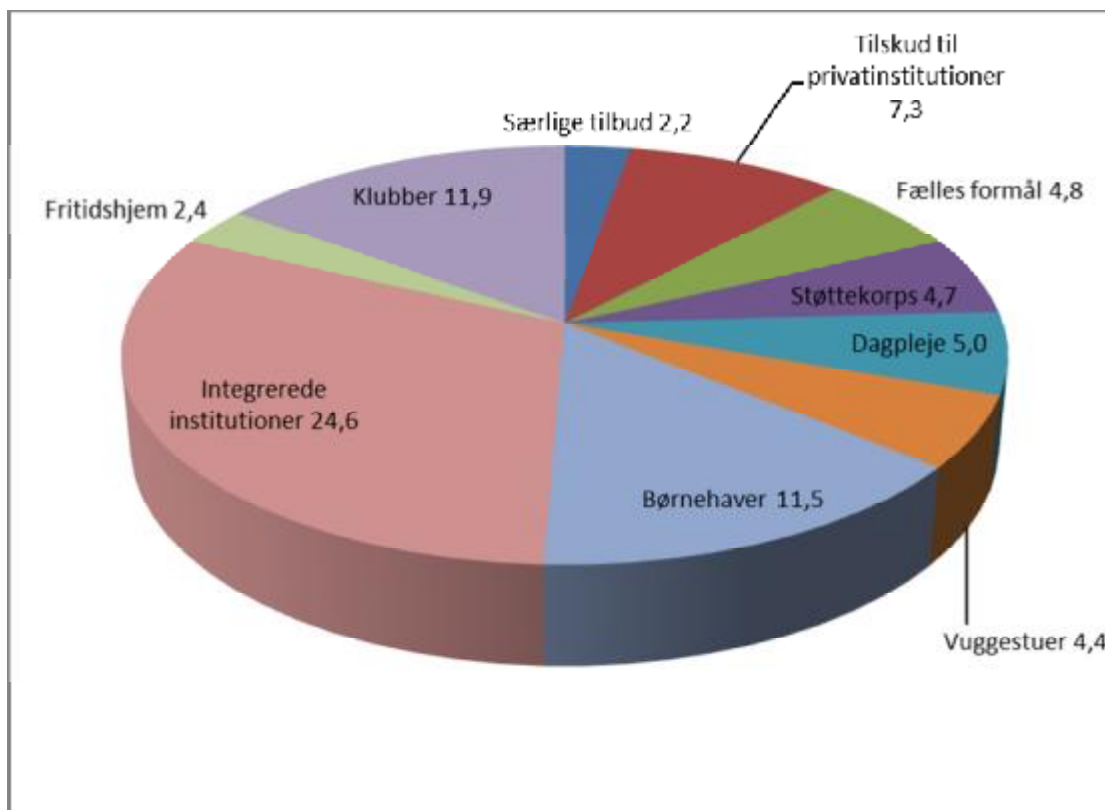
Kommunalt fritidstilbud

I 2014 var der i gennemsnit indmeldt 481 børn og unge i kommunens fritidsklubber, hvilket er færre end de forventede 530.

Klubområdet består af Klub Dragør med fritidsklub på tre matrikler og en ungdomsklub-overbygning. Desuden et fritidshjem, som også har en fritidskluboverbygning, denne er overgået til SFO i 2015.

Pengene følger barnet

Der administreres fortsat efter et princip, hvor pengene følger barnet og dets alder. Er der

Nettodriftudgifter på Børnepasningsområdet – i alt 78,8 mio. kr.

6. Borger og Social

Sektor 6 er opdelt i 6 delsektorer. Disse omfatter arbejdsmarkedsområdet herunder kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge, førtidspensioner, integration, socialt betingede tilskud, samt tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.

I 2014 er der budgetteret med netto 157,0 mio. kr. til sektor 6. Årets samlede forbrug er netto på 145,3 mio. kr.

Der er givet tillægsbevilling for -8,8 mio. kr.

6.1. Kontanthjælp og aktivering.

Denne delsektor inkluderer kontanthjælp, revalidering, aktivering, sygedagpenge, forsikrede ledige, ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksjob. Områderne varetages af jobcenteret i Tårnby.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har også i 2014 været faldende. Ved udgangen af dec. 2013 var der 175 og i dec. 2014 var tallet 120.

Til gengæld har der været en stigning af aktiverede i 2014. I dec. 13 var antallet 25 og dec.14 var det oppe på 43.

Sygedagpenge

Der har også i 2014 været et fald i udgifterne til sygedagpenge set i forhold til foregående år. Dette skyldes bl.a. at Jobcenter Tårnby samarbejdsaftale med Falck Jobservice

Fleksjob

Dragør kommunes udgifter til borgere der er visiteret til fleksjob har i de senere år været stærkt stigende. Men d. 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Kernen i den nye indsats er en omlægning og målretning af fleksjobordningen. Denne omlægning kan ses i regnskab 2014 hvor udgifterne er faldende.

Forsikrede ledige.

Udgifterne til forsikrede ledig er stort set uændret i forhold til 2013.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Tårnby kommune varetager stofmisbrugsområdet, hvorimod Borger og Social varetager alkoholbehandlingen.

I 2014 blev der i alt brugt knap 1,3 mio.kr. mod godt 800.000 i 2013 på stofmisbrugsområdet. På alkoholbehandling er udgifterne stort set uændrede i forhold til 2013.

I lovgivningen på området er indbygget en behandlingsgaranti, så de borgere der ønsker behandling skal have et tilbud. Dragør og Tårnby kommuner har fokus på at flest mulige får ambulante tilbud frem for den langt dyrere døgnbehandling. Der har ingen døgnbehandlinger været i 2014.

6.2. Pension og botilbud

Denne delsektor inkluderer førtidspension, udgifter til beskyttet beskæftigelse, botilbud til handicappede, støttekontaktpersonsordningen til psykisk syge.

Reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet trådte i kraft 1. januar 2013. Kernen af indsatsen for de mest udsatte borgere er rehabiliteringsteam og ressourceforløb målrettet den enkelte borger, hvilket har medført et væsentligt fald i antallet af tilkendte førtidspensioner og dermed også et fald i udgifterne. Borgeren får i stedet en ressourceforløbsydelse.

Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaverne på botilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget serviceniveau på området, som har været med til at få stoppe udgiftsudviklingen på området.

6.3. Integration

Antallet af flygtninge og indvandrere omfattet af integrationsloven og integrationsprogrammet har de seneste år været stigende og igen i 2014 har vi fået flere flygtninge end den første udmeldte kvote. For 2014 var første udmelding 20 men blev forhøjet med yderligere 8 pers. Integrationsindsatsens væsentlige

mål er at hjælpe flygtninge og indvandrere til at blive selvforsørgende.

6.4. Boligsikring, boligydelse mv.

Denne delsektor inkluderer socialt betingende tilskud, hvor boligsikring og boligydelse er de væsentligste. Ydelserne afhænger af modtagerens indkomstforhold. Udgifterne er svagt stigende, hvilket skyldes stigende udgifter til udbygningen på Enggården.

Området er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark.

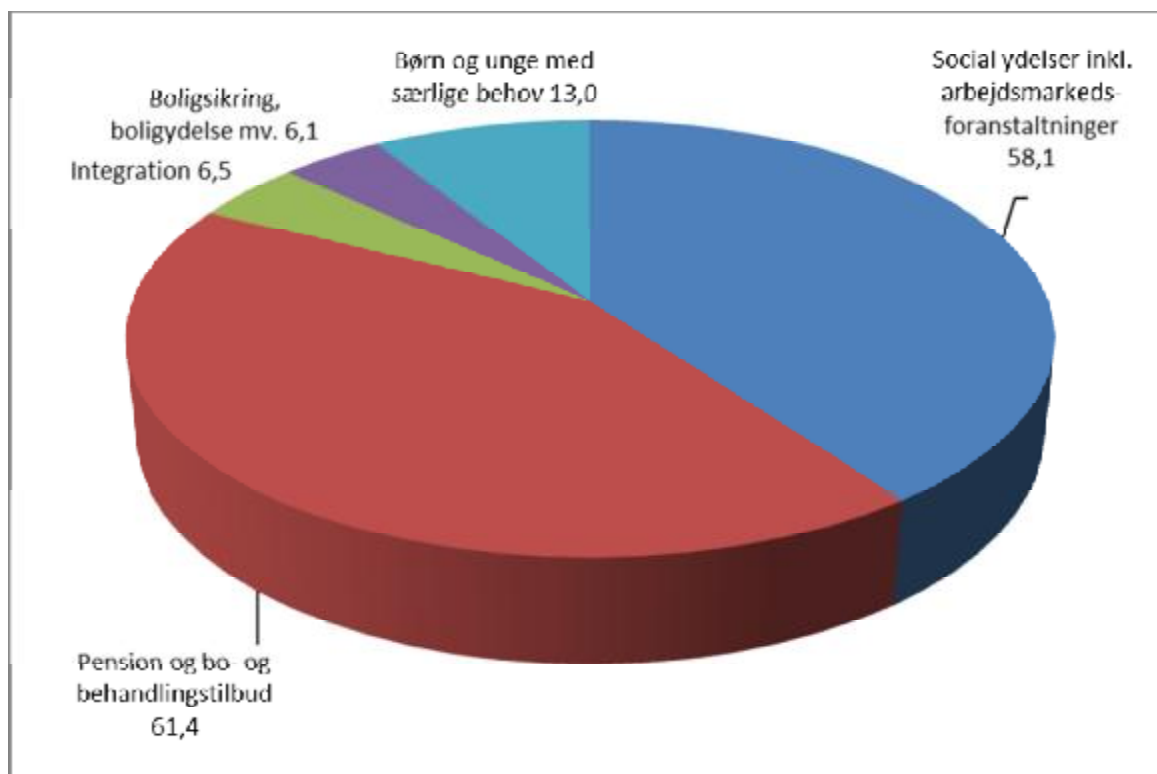
6.5. Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Denne delsektor inkluderer jobtræningsordninger og særligt tilrettelagte beskæftigelsesprojekter inklusiv opkvalificering af ansatte.

6.6. Børn og unge med særlige behov

Handicap og psykiatridelingen i Tårnby varetager arbejdet med handicappede og kronisk syge børn. Merudgifterne til familier med kronisk syge eller handicappede børn har i 2014 været på godt 1,8 mio. En stigning i forhold til 2013 på knap 0,5 mio. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste har i 2014 været 3,1 mio. kr. et fald på 400.000 kr. i forhold til 2013.

På børn og unge med sociale problemer er der også i 2014 anvendt færre penge. Udgifterne til området har været konstant faldende siden 2010. Der har været stor fokus på at ændre indsatsen, så vi har en sammenhængende og tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov. Det tværfaglige arbejde i kommunen har høj prioritet og vi forsøger med inklusion frem for at finde tilbud uden for kommunen. Er der brug for en foranstaltning til barnet søges at etablere billigst mulige tilbud.

Nettodriftsudgifter - Aktivering og Social Sikring - i alt 150,6 mio. kr.

7 + 8. Ældre, handicappede, sundhed og omsorg

I 2014 er budgetteret med 183,2 mio. kr. Årets samlede forbrug er 171,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -4,7 mio. kr.

Sektor 7 og 8 omfatter visitation, sygepleje, madservice, omsorgstandpleje, handicapkørsel, ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordning, ældreboliger, handicapboliger, plejeboliger, aflastning, personlig og praktisk hjælp, forebyggende besøg, daghjemsoophold, rehabilitering, hospiceophold, hjælpemidler, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsfremme og forebyggelse for bestemte grupper f.eks. kronisk syge, den kommunale sundhedspleje, børnetandplejen, genoptræning samt medfinansiering af sundhedsudgifter.

Desuden har Sundhed og Omsorg uddannelsesforpligtelsen overfor sosu-hjælperelever, sosu-assistentelever, sygeplejestuderende og sundhedsplejerskestuderende. På årsbasis er der 18 hjælperelever og 6 assistentelever. Den overvejende del af eleverne får voksen-elevløn. Hertil kommer 8-10 sygeplejestuderende i ulønnet praktik.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter hospitalsophold i henhold til Sundhedsloven samt hjælpemiddelområdet er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby.

Stigende antal ældre med behov for hjælp

Befolkningsprognosen viser fortsat et stigende antal af ældre borgere i Dragør Kommune. Mens de "unge ældre" i Dragør Kommune er mere raske end landsgennemsnittet, og derfor ikke kræver så megen hjælp, så stiger antallet af "gamle ældre" på grund af en stigende levealder og befolkningens demografiske sammensætning, og denne gruppe har tiltagende brug for pleje- og omsorgsydelser. Stigningen i "gamle ældre" giver således en række udfordringer på ældreområdet.

Tendensen viser desuden, at et stigende antal ældre borgere bliver længere i eget hjem, og derfor også får behov for mere omfattende hjælp i hjemmet, ofte af flere hjælpere ad gangen.

Endelig ses der en stigning i antallet af yngre borgere med uhelbredelig sygdom, som får hjælp til pleje i hjemmet i den sidste tid.

Det nære sundhedsvæsen

Sundhed og Omsorg implementerer på flere områder de opgaver og krav, som 'det nære sundhedsvæsen' stiller til kommunerne. I 'Det nære sundhedsvæsen' ligger en forventning om, at kommunen går ind og overtager nogle af de opgaver, som tidligere lå i hospitalsregi samtidig med, at opgaverne på sundhedsområdet udvides. Det stiller både organisatoriske og økonomiske krav til kommunen.

Det nære sundhedsvæsen har også den betydning, at det ikke længere giver mening at opdele i sektor 7 og 8, da en del funktioner og løsninger forventes at gå på tværs af disse. F.eks. er en stor del af målgruppen for tilbud om rehabilitering ved kronisk sygdom ældre borgere, idet andelen af borgere med kronisk sygdom er størst i den ældre del af befolkningen. Et andet eksempel er sygepleje, som primært ydes til ældre, der også modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

Hjemmeplejen er under forandring med det formål at kunne imødekomme kravene i det nære sundhedsvæsen. Derfor skal der arbejdes på flere niveauer i hjemmeplejen med at udvikle organisationen. Der skal fokus på ledelse, kompetenceudvikling, ændret kultur og adfærd, mere dokumentation, nye og mere effektive rutiner omkring vagtplanlægning, øget brug af digitale løsninger m.m. Der skal desuden ske en ændring, så fordelingen mellem hjælpere og assistenter ikke længere er 80/20, men i stedet 50/50.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Kommunerne finansierer en andel af borgernes behandling og indlæggelse på hospital, både ved ambulans behandling og under indlæggelse. Dragør Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet var i 2014 53,3 mio. kr. Kommunerne kan langt fra forebygge alle indlæggelser, men det er dokumenteret, at for udvalgte målgrupper, som kommunen i forvejen er i kontakt med, er der mulighed for at forebygge indlæggelser og dermed reducere medfinansieringen. Det gælder især for + 65-årige,

som modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem. Nye tal fra maj 2015 viser, at Dragør Kommune har et forbedringspotentiale, hvad angår forebyggelige indlæggelser blandt +65-årige, hvor kommunen ligger højt.

Demens

Antallet af demente i Dragør er steget de sidste år, hvilket er i overensstemmelse med udviklingen på landsplan. Forklaringen findes bl.a. i at når antallet 'gamle ældre' stiger, vil antallet af personer, som udvikler en demenssygdom også stige. Demensafsnittet på Omsorgscenter Enggården er i 2014 udvidet yderligere, så der nu er 21 pladser.

Hjemmehjælp og frit valg

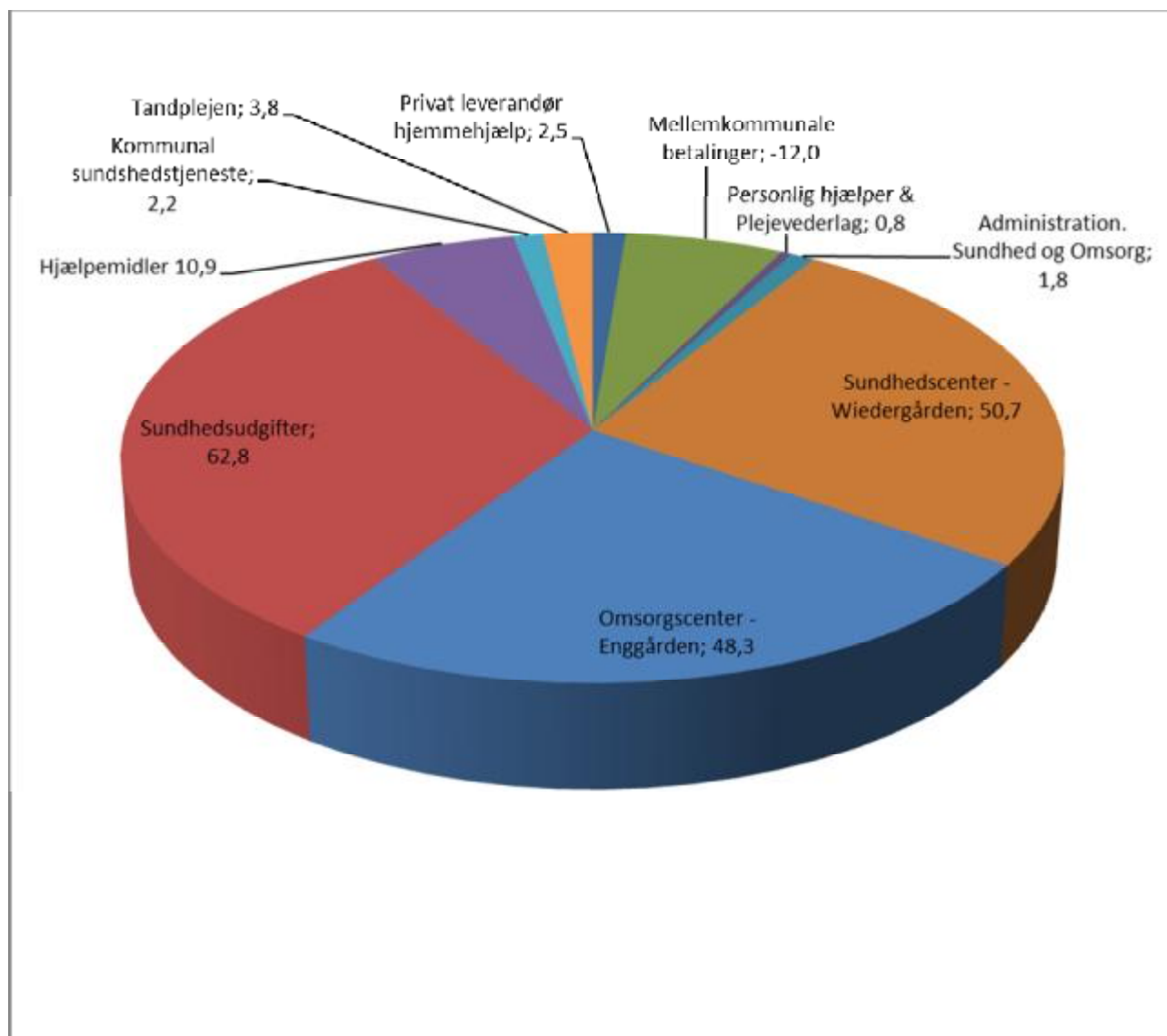
Der var i 2014 tre private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, og ca. 50 borgere modtog hjælp.

Folkesundhed

Forløbsprogrammerne blev i 2014 fuldt implementeret i kommunen således, at der nu er tilbud om et forløbsprogram til borgere med hjertekar-sygdomme, type 2 diabetes, KOL, kræft og lænde-rygproblemer.

Dragørs Aktivitetshus

Der var i 2014 ca. 600 brugere af huset, 70 frivillige aktivitetsledere og ca. 1500 besøg om ugen. Der er omkring 10 faste udvalg og 60 forskellige aktiviteter om ugen. Den frivillige indsats i huset svarer til ca. 10 fuldtidsstillinger årligt.

Nettodriftsudgifter for ældreområdet og sundhedsområdet – i alt 171,8 mio. kr.

9. Forvaltningen

Sektor 9 omfatter Dragørs politiske og administrative organisation. Det vil sige vederlag mv. til Kommunalbestyrelsen, politiske udvalg, skolebestyrelser samt andre råd og nævn, udgifter til valg samt udgifter til forvaltningen, herunder løn, pension, uddannelse, forsikringer, IT og kontorhold.

Forvaltningens politiske udvalg er Økonomi- og Planudvalget. Forvaltningens opgaver er bl.a.:

- Betjening af borgerne
- Planlægning og overordnet styring af de decentrale områder
- Politisk betjening

Regnskabsresultat

Forvaltningens korrigerede budget udgjorde netto 104,6 mio. kr. Årets samlede forbrug er 104,6 mio. kr. svarende til det korrigerede budget. Der er givet tillægsbevilling for 0,9 mio. kr.

Det forpligtende Samarbejde

En række opgaver løses via Det forpligtende Samarbejde af Tårnby Kommune. Det er opgaver indenfor

- Natur og miljø
- Genoptræning og hjælpemidler
- PPR og specialundervisning
- Sociale personsager
- Handicappede
- Beskæftigelse og integration

Strukturreformen medførte desuden en række nye kommunale opgaver. Ikke alle opgaverne er omfattet af Det forpligtende samarbejde. Det er

- Pas og kørekort (løses af Dragør)
- Fysisk planlægning (løses af Dragør)
- Kollektiv trafik (købes af Movia)
- Genoptræning af udskrevne fra hospitalet (købes af Københavns Kommune).

Fysisk planlægning

Kommuneplanrevision 2013

Kommuneplanrevisionen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014. Planrevisionen er en ajourføring af Kommuneplan 2009, men indeholder tillige beskrivelser af mere langsigtede byudviklingsønsker, hvor den gældende overordnede planlægning dog ikke muliggør realisering.

Klimatilpasning

Som del af kommuneplanrevisionen blev Klimatilpasningsplan vedtaget i 2013. Planen har fokus på den igangværende planlægning og prioriterede indsatser vedrørende kystbeskyttelse og diger samt regnvand. Som et led i klimaarbejdet verserer der, i samarbejde med Tårnby Kommune, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet m.fl. et udredningsarbejde om etablering af højtlandsbeskyttelse for den sydlige del af Amager.

I december 2014 blev vedtaget et forslag til "Risikostyringsplan for oversvømmelse" med henblik på offentliggørelse i 6 måneder. Risikostyringsplanen er en implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv.

Havneplanlægning

Som opfølgning på havneplanlægningen fortsattes arbejdet med opfølgning på de idéer og forslag, der fremkom under en høring i 2013. Arbejdet med omlægning af det tidligere færgeareal, som en 1. etape i realisering af helhedsplanen for havnen, fortsattes.

Byudvikling ved Vierdiget

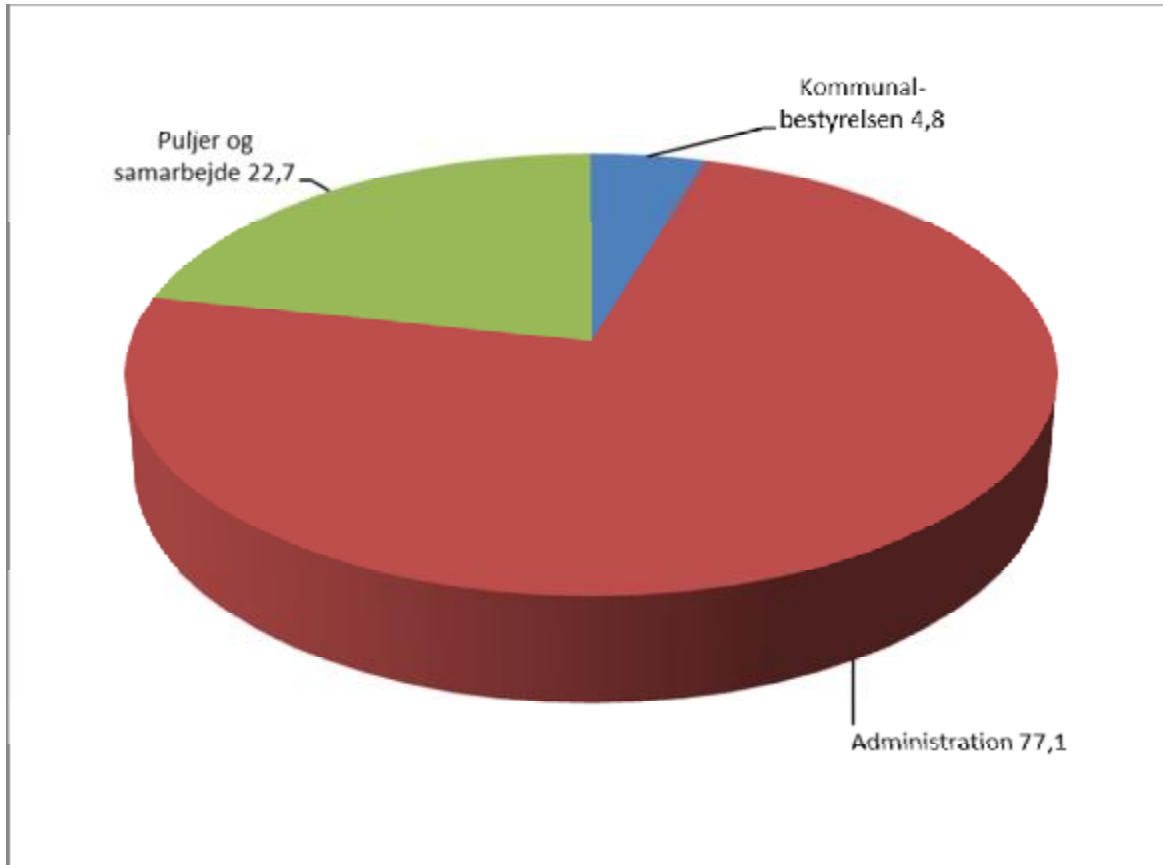
Som konsekvens af ny skolestruktur iværksattes i september 2014 opgave med salg af ejendommen Vierdiget 2, med henblik på byudvikling til boligformål. Udbudsvilkårene vedrører også bebyggelsens udformning, hvor der efterfølgende skal følges op med en planproces.

Naturpark Amager

Projektinitiativet om den langsigtede udvikling af naturområderne på Vestamager samt skov- og kystområderne i Dragør Kommune, der gennemføres i et partnerskab mellem Miljøministeriet, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, By og Havn og Dragør

Kommune, fortsattes. Der blev bl.a. udarbejdet en naturparkplan bl.a. med henblik på at få tildelt Friluftsrådets mærkning som national naturpark.

**Forvaltningens nettodriftsudgifter – i alt 104,6
mio. kr.**



Regnskabsopgørelse i 1.000. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Regnskab 2014	Korrigeret budget 2014	Budget 2014
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE			
Indtægter			
Skatter	-839.689	-839.139	-839.139
Generelle tilskud og momsudligning	55.331	56.144	56.144
INDTÆGTER I ALT	-784.358	-782.995	-782.995
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
Teknik og anlæg sektor 02	35.791	36.666	36.759
Folkeskole sektor 03	158.026	160.362	151.925
Kultur og fritid sektor 04	22.443	22.820	22.903
Børnepasning sektor 05	78.809	82.456	85.065
Social service sektor 06	145.275	157.013	165.777
Ældre, handicappede og sundhed sektor 07+08	171.846	178.486	183.235
Forvaltning sektor 09	104.559	104.556	103.689
DRIFTSUDGIFTER I ALT	716.750	742.358	749.354
RENTER M.V.	3.915	2.959	4.293
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-63.693	-37.678	-29.348
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.553	10.343	7.193
Transport og infrastruktur	5.149	6.348	11.138
Undervisning og kultur	36.347	33.076	35.672
Sundhedsområdet	131	0	500
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.985	1.808	1.985
Fællesudgifter og administration m.v	85	972	812
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	54.250	52.547	57.299
Salg af jord m.v.	0	0	0
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-9.443	14.869	27.952
B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE			
Drift - Affaldshåndtering	-1.142	-112	-112
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-10.585	14.756	27.839

Anmærkning: Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt.

Finansieringsoversigt i mio. kr.

	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014
Likvid beholdning primo			105,4
Tilgang af likvide aktiver:			
Årets resultat (fra regnskabsoversigten)	- 27,8	- 14,8	10,5
Låneoptagelse m.v.	20,3	0,0	10,8
Finansforskydninger m.v.	- 31,4	0,0	- 9,7
Tilgang af likvide aktiver i alt	- 38,9	- 14,8	117,0
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	- 17,1	0,0	- 16,5
Likvid beholdning ultimo			100,5

Balance (1.000 kr.)

Ultimo 2013 Primo 2014 Ultimo 2014

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde	131,3	131,3	131,3
Bygninger	188,4	188,4	181,4
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	5,6	5,6	6,8
Inventar	15,4	15,4	14,5
Anlæg under udførelse	23,2	23,2	59,3
I alt:	363,9	363,9	393,3

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1,0 1,0 0,5

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktier og andelsbeviser m.v.	246,3	246,3	252,4
Langfristede tilgodehavender	180,2	205,1	186,4
Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	-6,4	-6,4	-7,3
I alt	420,1	445,0	431,5

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger	0,0	0,0	0,0
Fysiske anlæg til salg	0,0	0,0	0,0
Tilgodehavender	18,0	18,0	39,2
Værdipapirer	0,0	0,0	0,0
Likvide beholdninger	105,4	105,4	100,5
I alt	123,4	123,4	139,7

AKTIVER I ALT

908,4 933,4 965,0

PASSIVER

EGENKAPITAL

Modpost for takstfinansierede aktiver	-1,8	-1,8	-1,8
Modpost for selvejende institutioners aktiver	0,0	0,0	0,0
Modpost for skattefinansierede aktiver	-363,2	-363,2	-392,1
Reserve for opskrivninger	0,0	0,0	0,0
Modpost for donationer	-1,0	-1,0	-1,0
Balancekonto	21,8	-0,4	-7,9
I alt	-344,2	-366,4	-402,8

HENSATTE FORPLIGTELSER**

-130,9 -131,0 -124,8

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

-345,6 -345,6 -338,1

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M

-2,2 -4,8 -2,1

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

-85,6 -85,7 -97,2

PASSIVER I ALT

-908,4 -933,4 -965,0

* = Forskellen mellem ultimo 2012 og primo 2013 skyldes foretagne primosaldokorrektioner.

** = For regnskabsåret 2012 er uarbejdet en ny aktuarberegning på pensionsforpligtelserne

5 ÅRS HOVEDTAL

	2010	2011	2012	2013	2014
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)					
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-6,8	-39,6	-47,5	-61,7	-63,7
Resultat af det skattefinansierede område	5,1	-13,9	9,7	31,4	-9,4
Resultat af forsyningsvirksomhederne	1,1	-1,1	0,03	-1,6	-1,1
Finansielle poster					
Likvide aktiver	5,6	37,6	94,6	105,4	100,5
Gæld til forsyningsvirksomheder	-3,7	-4,8	-4,8	-6,3	-7,3
Langfristet gæld	-199,8	-247,4	-292,9	-345,6	-338,1

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Dragør Kommunes regnskab aflægges i forhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende den selvejende daginstitution, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen giver på et overordnet og overskueligt niveau oplysninger om kommunens årsregnskab.

For 2014 indeholder regnskabet ikke en omkostningsbaserede resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavender. Udgifter og indtægter som vedrøre indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende år klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavender. Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Den nye regel er efterlevet i regnskab.

Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det år, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdiggjort og klar til anvendelse.

Balancen

Balancen viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo 2014 og ultimo 2014, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og gældsforpligtelser. Der er anvendt primo 2014 og ikke ultimo 2013.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Udgifter på over 100.000 kr. der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 og afskrives i bygningens restlevetid.

Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om nybygning eller om en væsentlig modernisering og udvidelse.

Aktiver med kostpris på under 100.000 kr. eller en levetid på under 1 år udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

- Bygninger 15 - 50 år
- Tekniske anlæg, maskiner m.v. 5 - 15 år
- Inventar, IT-udstyr m.v. 3 - 10 år

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle aktiver, hvor Dragør Kommune har alle væsentlige risici forbundet med ejendomsretten, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.

Finansielt leasede aktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver, der defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug, f.eks. investering i systemudvikling indgår ikke i balancen. Kun et meget lille IT-system kan henføres hertil.

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Andele af interessentskaber, som Dragør Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhederens indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes via balancen, således at det ikke påvirker årets omkostningsregnskab.

Omsætningsaktiver

Udgifter til indkøb af forbrugsvarer, hjælpemidler m.v. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er ikke registreret varebeholdninger over 1 mio. kr. eller beholdnin-

ger med væsentlige forskydninger mellem årene.

Bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ISM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Der er foretaget en aktuarmæssig opgørelse for regnskab 2012. ISM har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2%.

Fra og med regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

I forhold til miljøforpligtelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante funktioner.

Finansielle gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og banker er optaget med restgælden ultimo året.

Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Ændret regnskabspraksis i 2009 og 2010

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ISM ændret på følgende områder:

Fra og med 2009 er regnskabskravene ændret, så private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således: aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi)

der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer der foretages løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv den modtagne donation indtægtsføres i omkostningsregnskabet over aktivets levetid

Fra og med regnskabsåret 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret, så feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse 2011. Der er i den forbindelse foretaget tilpasning af kommunens balance (kortfristet gæld).

Fra og med 2010 er specifikationen af materielle aktiver udvidet, således at værdien af "grunde" og "bygninger" opgøres hver for sig. Tidligere blev "grunde og bygninger" opgjort i et beløb.

Egenkapital

I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.

Noter

Note 1

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen.
Indskuddet udgør 19,7 mio. kr. ultimo 2014.

Note 4

Beregning af indre værdi (1.000 kr.):	Egen- kapital	Andel	Indre værdi	Regnskabs- år
Interessentskaber				
HMN	1.884.300	0,6149%	11.586	2012
Amager Forbrænding	952.052	2,39%	22.775	2012
SMOKA	18.257	1,18%	223	2012
Aktieselskaber				
Dragør Vand A/S				2012
	40.566	1,92%	40.566	
Dragør Spildevand A/S				2012
	171.110	4,00%	171.110	
I alt			<u>246.260</u>	

Note 5

Udvikling i egenkapital (1.000 kr.):	
Egenkapital primo:	-343.761
+/- udvikling i modposter til taktsfinansierede aktiver	2
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver	0
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver	-2.912
" +/- udvikling i modposter for donationer	37
+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning	0
+/- udvikling på balancekontoen, inkl. Primokorrektioner	54.428
+/- resultat i flg. resultatopgørelsen	29.821
+/- Øvrige reguleringer	24.607
Egenkapital ultimo 2013:	-292.206

Note 6**Omlægning og rentesikring m.v.**

Der er ikke indfriet lån i år 2013

Der er ikke optaget lån til omprioritering i år 2013

Swap-aftaler

Der er i forbindelse med indgåelse af et lån i 2009 indgået en swap-aftale

	Restgæld	Restløbetid	Rente
KommuneKredit	66,6	13,25	4,01

Repoforretning

Der er i 2012 indgået en aftale om repoforretning på 80 mio. kr.

Der er efterfølgende i år 2013 indgået en aftale om repoforretning på yderligere 20 mio. kr.

Noter

Note 2

Uforbrugte driftsbevillinger der er overført til næste år (1.000 kr.)	Til 2012	Til 2013	Til 2014	Til 2015
Teknisk område, (By-, Erhverv- og Planudvalg (2014))	342	672	1.051	303
Social, Børn og Kulturområdet, (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (2014))	2180	2.958	2.898	1.840
Social- og Sundhedsudvalg (2014)	0	-	65	1.676
Økonomiudvalget (2014)	0	480	707	1.617
I alt overførsler	2522	4.110	4.721	5.436

Note 3

Uforbrugte anlægsbevillinger, der er overført til næste år (1.000 kr.)	Til 2012	Til 2013	Til 2014	Til 2014
Tekniske område. (By-, Erhverv- og Planudvalg (2014))	7.356	6.989	14.953	22.244
Social Børn og Kultur, (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (2014))	1.812	58.249	0	0
Øvrige anlæg - Anlægsudgifter				
Øvrige anlæg - Anlægsindtægter	-11.660	1.962	0	0
I alt overførsler	-2.492	67.200	14.953	22.244

Note 4*

Beregning af indre værdi (1.000 kr.):	Egen- kapital	Andel	Indre værdi	Regnskabs- år
Interessentskaber				
HMN	1.977.389	0,6149%	12.159	2013
Amager Forbrænding	1.043.687	2,39%	24.935	2013
SMOKA	15.438	1,18%	182	2013
Aktieselskaber				
Dragør Vand A/S	2.116.342	1,92%	40.634	2013
Dragør Spildevand A/S	4.361.826	4,00%	174.473	2013
I alt			<u>252.383</u>	

Note 5

Udvikling i egenkapital (1.000 kr.):	
Egenkapital primo:	-366.350
+/- udvikling i modposter til taktsfinansierede aktiver	2
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver	0
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver	-28.930
, +/- udvikling i modposter for donationer	38
+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning	0
+/- udvikling på balancekontoen, inkl. Primokorrektioner	-36.415
+/- resultat i flg. resultatopgørelsen	-10.585
+/- Øvrige reguleringer	-25.830
Egenkapital ultimo 2014:	-402.765

* Indre værdi er periodiseret, således at der først er regulering i næste regnskabsår pga. interessentselskabernes regnskaber først er revisionspåtegnet i maj 2015.

Note 6**Omlægning og rentesikring m.v.**

Der er ikke indfriet lån i år 2014

Der er ikke optaget lån til omprioritering i år 2014

Swap-aftaler

Der er i forbindelse med indgåelse af et lån i 2009 indgået en swap-aftale

	Restgæld	Restløbetid	Rente
KommuneKredit	58,2	11,22	4,01

Repoforretning

Der er i 2012 indgået en aftale om repoforretning på 80 mio.

Note 7

Kommunen har forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune og har i den forbindelse et refusionsudestående for henholdsvis regnskabsårene 2007, 2008 og 2009.

Sektor 1	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Samlet resultat	11.667.494	-12.809.453	11.836.800	-11.949.200				
013860	Generel administration	1.204.518	-1.269.687	1.440.700	-1.454.600				
	Renovation	1.204.518	-1.269.687	1.440.700	-1.454.600				
	Beregneede admin.udgifter	933.173							
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	933.173							
	Erhverv administ. udgifter miljøcenter	12.514		11.900					
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	6.498		11.900					
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	5.779							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	158							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	79							
	Erhverv administrationsgebyr indtægt		-218.298		-131.900				
	Adm.bidrag-/vederlag - Øvrige indtægter				-131.900				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-218.298						
	Erhverv administrationsudgifter	41.819	403.983	145.000					
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	625		145.000					
	It Varekøb	19.400							
	It anskaffelse (over 100.000)	20.376							
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	1.418							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		403.983						
	Erhverv planlægning	122.655		67.600					
	It Varekøb	4.398							
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	40.918							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	77.339		67.600					
	Privat administ. udgifter miljøcenter	30.366		11.900					
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	20.886		11.900					
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	8.585							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	895							
	Privat administrationsgebyr indtægt	-205.302	-1.455.372		-1.269.600				
	Adm.bidrag-/vederlag - Øvrige indtægter		-1.455.372		-1.269.600				
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	-205.302							
	Privat administrationsudgifter	129.176		821.200					
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m			821.200					
	It anskaffelse (over 100.000)	112.631							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	8.512							
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	8.033							
	Privat planlægning	140.117		383.100					
	It Varekøb	15.716							
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	111.574							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	12.828		383.100					
	Renter af kommunens udlæg renovation				-53.100				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-53.100				
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	5.178.867	-5.285.317	4.710.500	-4.755.000				
	Renovation	5.178.867	-5.285.317	4.710.500	-4.755.000				
	Entreprenør dagrenovation		3.603						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		3.603						
	Erhverv dagrenovation indsamlerafgift	185.201		181.200					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	227.345		181.200					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-42.144							
	Erhverv forbrændningsafgift	147.628		170.600					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	30.781							
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	239.769							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	2.839		170.600					
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-125.761							
	Erhverv gebyr genanvendelsordn. dagreno				-352.100				
	Gebyrindtægter				-352.100				
	Privat dagrenovation indsamlerafgift	3.020.302		2.815.600					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	3.020.302		2.815.600					

Sektor 1	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Privat forbrændningsafgift	1.825.736		1.543.100					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	148.245							
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.291.316							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	242.639		1.543.100					
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	125.761							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	17.775							
	Privat gebyr genanvendelsordn. dagreno		-5.268.136		-4.402.900				
	Gebyrindtægter		-5.245.150		-4.402.900				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-22.987						
	Salg genanvendelige matr. dagrenovation		-20.784						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-20.784						
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	611.759	-818.222	704.600	-711.200				
	Renovation	611.759	-818.222	704.600	-711.200				
	Behandlingsudgift haveaffald private			96.800					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.			96.800					
	Gebyr genanv. ordn. Storskrald/haveaff.		-818.222		-711.200				
	Gebyrindtægter		-818.222		-711.200				
	Indsamlingsudgift haveaffald private	306.327		315.800					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	306.327		315.800					
	Indsamlingsudgift storskrald private	305.432		292.000					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	305.432		292.000					
013863	Ordninger for glas, papir og pap	979.051	-867.901	1.027.600	-1.037.500				
	Renovation	979.051	-867.901	1.027.600	-1.037.500				
	Behandlingsudgift glas private			73.900					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.			73.900					
	Gebyr genanvend. Ordn. Glas, papir & pap		-486.723		-640.700				
	Gebyrindtægter		-486.723		-640.700				
	Indsamlingsudgift glas private	136.412		208.700					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	136.412		208.700					
	Indsamlingsudgift papir privat	842.639		745.000					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	842.639		745.000					
	Salg af papir private		-381.178		-396.800				
	Gebyrindtægter		-381.178						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-396.800				
013864	Ordninger for farligt affald	36.736	-99.783	89.900	-90.800				
	Renovation	36.736	-99.783	89.900	-90.800				
	Behandlingsafgift for farligt affald	3.680		10.100					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.			10.100					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	121							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.559							
	Bortkørsel af medicinaffald erhverv			13.100					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.			13.100					
	Bortkørsel af medicinaffald privat	13.674							
	Renovation - Tjen.ydel. uden moms	350							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	13.324							
	Erhverv gebyr genanv. Ordn. Farligt aff.				-1.600				
	Gebyrindtægter				-1.600				
	Fast afgift til SMOKA erhverv	6.137		0					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	6.137		0					
	Fast afgift til SMOKA privat	-6.137		46.500					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	-6.137		46.500					
	Miljøbil farligt affald	19.382		20.200					
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	19.382							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.			20.200					
	Privat gebyr genanv. Ordn. Farligt aff.		-99.783		-89.200				
	Gebyrindtægter		-99.783		-89.200				
013865	Genbrugsstationer	3.656.562	-4.468.542	3.863.500	-3.900.100				
	Renovation	3.656.562	-4.468.542	3.863.500	-3.900.100				

Sektor 1	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014		Oprindeligt budget 2014		Ompla- ceringer 2014		Tillægs bevillinger 2014	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Erhv. gebyr genanv. Ordn. Genbrugssta.	0	6.409		-100.900				
	Gebyrindtægter				-100.900				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		6.409						
	Erhverv Amagerforbrænding andel i drift	-2.839		99.900					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	-2.839		99.900					
	Privat Amagerforbrænding andel i drift	33.611		3.763.600					
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	-242.639		3.763.600					
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	276.250							
	Privat gebyr genanv. Ordn. Genbrugssta.	3.625.790	-4.474.951		-3.799.200				
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.902.040							
	Gebyrindtægter		-4.474.951		-3.799.200				
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-276.250							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014		Oprindeligt budget 2014		Ompla- ceringer 2014		Tillægs bevillinger 2014	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Samlet resultat	46.160.354	-10.368.932	44.401.200	-7.641.900	0	0	-93.240	
	002205 Ubestemte formål	5.453	-462.778	3.000	-388.000				
	Udlejning	5.453	-462.778	3.000	-388.000				
	Antenner		-395.065		-276.500				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-395.065		-276.500				
	Gadearealer		-62.216		-10.500				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-62.216		-10.500				
	Udlejet jord	5.453	-5.497	3.000	-101.000				
	El - Brændsel og drivmidler	852							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	101							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre			3.000					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-5.497		-101.000				
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	4.500							
	002510 Fælles formål	328.425		96.900	0	300.000		81.836	
	Teknik og Miljø fæl	328.425		96.900	0	300.000		81.836	
	Energipulje + OPP	328.425		396.900	0			81.836	
	Decentraliseringsoverførsler							81.836	
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	1.990							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	8.776							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	219.751							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	53.344							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	44.563							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			396.900					
	Pulje besparelse			-300.000		300.000			
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			-300.000		300.000			
	002511 Beboelse	38.558		456.800	-685.000				
	Udlejning	38.558		456.800	-685.000				
	Anes Minde	15.342		112.200	-113.000				
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m			8.400					
	El - Brændsel og drivmidler	1.970		10.500					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	101							
	Husleje - Egne huslejeindtægter				-113.000				
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	6							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre			4.900					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			71.500					
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	579							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	9.229		16.900					
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	3.456							
	Kongevejen 11 - Kommandørboligen	23.216		344.600	-572.000				
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m			12.400					
	El - Brændsel og drivmidler	-25.134		2.000					
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.			2.100					
	Husleje - Egne huslejeindtægter				-572.000				
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	14.257		13.200					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	30.517		214.500					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	3.576							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			100.400					
	002512 Erhvervsjendomme	54.412	-489.535	152.300	-667.900				
	Havnen	54.412	-489.535	152.300	-667.900				
	"Nissens Hus"	543	-45.495	10.300	-54.000				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	0							
	Husleje - Egne huslejeindtægter				-54.000				
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			10.300					
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	543							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-45.495						
	Dragør Røgeri	33.113	-124.301	23.900	-131.600				
	El - Brændsel og drivmidler	494							
	Husleje - Øvrige indtægter				-131.600				

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	It entreprenør og Håndværkeryd.	12.950							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	590							
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-13.470						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre			3.300					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	13.105		20.600					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	5.947							
	Varme - Brændsel og drivmidler	3.901							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-110.832						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-4.055							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	181							
	Ekspeditionsbygning (Havnen)	1.970	-19.889	77.300	-112.700				
	Ei - Brændsel og drivmidler	979		31.700					
	Husleje - Øvrige indtægter		-13.496		-112.700				
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre			3.400					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			42.200					
	Varme - Brændsel og drivmidler	2.792							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-6.392						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-1.801							
	Sejlsportsforretning		-39.370	1.000	-60.000				
	Husleje - Øvrige indtægter				-60.000				
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre			1.000					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-39.370						
	Smedeværksted	3.545	-38.764	19.600	-48.500				
	Husleje - Øvrige indtægter				-48.500				
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			19.600					
	Varme - Brændsel og drivmidler	3.297							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-38.764						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	248							
	Turistinformation		-11.090						
	Husleje - Øvrige indtægter		-11.090						
	Ventesalsbygning	15.242	-210.626	20.200	-261.100				
	Husleje - Salg af prod. og ydelser		-0						
	Husleje - Øvrige indtægter		-210.626		-261.100				
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	15.242							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb			20.200					
002513	Andre faste ejendomme	12.632	-31.612	36.100	-31.600			62.395	
	Udlejning	7.622	-31.612		-31.600				
	Sekskanten	7.622	-31.612		-31.600				
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	7.622							
	Husleje - Øvrige indtægter				-31.600				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-31.612						
	Krudthuset matr. 92A	5.010		26.400				47.048	
	Krudthuset matr. 92A	5.010		26.400				47.048	
	-	5.010		26.400				47.048	
	Decentraliseringsoverførsler							47.048	
	Ei - Brændsel og drivmidler	64							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	-0							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre			5.800					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	4.943		20.600					
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	4							
	Vandtårn Nyby 6			3.100				9.215	
	Vandtårn Nyby 6			3.100				9.215	
	-			3.100				9.215	
	Decentraliseringsoverførsler							9.215	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			3.100					
	Sekskanten			6.600				6.132	
	Sekskanten			6.600				6.132	
	-			6.600				6.132	
	Decentraliseringsoverførsler							6.132	
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms			5.200					

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			1.400					
002820	Grønne områder og naturpladser	255.744	-59.677	184.300	-171.100				
	Udlejning	12.417	-17.254		-171.100				
	Bortforpagtning af Sylten	12.185			-147.900				
	Husleje - Egne huslejeindtægter				-90.000				
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	12.185							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-57.900				
	Kolonihaver	233	-17.254		-23.200				
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	233							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-17.254		-23.200				
	Grønne områder	237.384	-42.423	150.600					
	Toiletter Sylten og Walløes havn	237.384	-42.423	150.600					
	Husleje - Øvrige indtægter		-42.423						
	Rengøring - Øvrige varekøb			5.000					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	237.384		144.600					
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			1.000					
	Fælles funktioner V og G	5.943		33.700					
	Dragør båden	5.943		33.700					
	Brændsel og drivmidler (MM)			33.700					
	Ei - Brændsel og drivmidler	9.189							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	211							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	307							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	229							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	9							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	-4.002							
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.223.556	-74.000	415.900				247.457	
	Hollænderhallen	314.672		249.200				-53.636	
	Hollænderhallen	314.672		249.200				-53.636	
	-	314.672		249.200				-53.636	
	Decentraliseringsoverførsler							-53.636	
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	5.745							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	282.239		249.200					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	3.084							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	23.604							
	Kongelundshallen	239.444		66.900				64.258	
	Kongelundshallen	239.444		66.900				64.258	
	-	239.444		66.900				64.258	
	ANLÆG - Anskaffelser (over 100.000 kr.)	4.740							
	Decentraliseringsoverførsler							64.258	
	Ei - Brændsel og drivmidler	48.488							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	2.249							
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	104							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	173.248		66.900					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	2.170							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.107							
	Varme - Brændsel og drivmidler	9.552							
	Kraftvarmeanlæg	300.151		99.800				14.335	
	Kraftvarmeanlæg	300.151		99.800				14.335	
	-	300.151		99.800				14.335	
	Decentraliseringsoverførsler							14.335	
	Ei - Brændsel og drivmidler	41.333							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	859							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	259.680		99.800					
	Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude	3							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	5.645							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	3.700							
	Varme - Brændsel og drivmidler	-41.257							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	30.188							
	Fælles funktioner V og G	369.288	-74.000					222.500	
	Anskaffelser							5.100	

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige							5.100	
	El og gas	2.771						38.400	
	El - Brændsel og drivmidler	2.771						38.400	
	Vedligeholdelse	366.517	-74.000					179.000	
	Inventar - Øvrige varekøb	1.272							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	66.914							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	14.785							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	119.941							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	64.407							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-74.000						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	99.199							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden							179.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter			34.000					
	Fælles funktioner V og G			34.000					
	Badebroer			34.000					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			34.000					
003850	Naturforvaltningsprojekter	163.915		207.700					
	Naturpulje	163.915		207.700					
	Naturpark Amager	73.194		100.000					
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	73.194		100.000					
	Naturpulje	90.721		107.700					
	Befordringsgodtgørelse	149							
	Fast løn	400							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	90.172		107.700					
004871	Vedligeholdelse af vandløb	81.363		102.000					
	Fælles funktioner V og G	81.363		102.000					
	Vandløbsvæsen, oprensning	81.363		102.000					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	81.363		102.000					
005280	Fælles formål			66.100					
	Miljøbeskyttelse			66.100					
	Hygiejniske undersøg. iflg. miljøloven			66.100					
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb			4.000					
	Tj. Ydelser m.moms Honorar			62.100					
005285	Bærbare batterier	0		5.200					
	Miljøbeskyttelse	0		5.200					
	Bortkørelse af bærbare batterier	0		5.200					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			5.200					
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	78.217		284.600	-23.200				
	Miljøbeskyttelse	78.217		284.600	-23.200				
	Badevandsundersøgelser	45.616		155.200					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	45.616		155.200					
	Brugerbetaling for miljøtilsyn				-23.200				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-23.200				
	Lovpligt. Foruren. undersøg. og oprensn.	32.601		129.400					
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	10.462							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	22.140		129.400					
005591	Skadedyrskæmpelse	37.510	-94.705	110.700	-95.800				
	Skadedyrskæmpelse	37.510	-94.705	110.700	-95.800				
	Skadedyrskæmpelse Rotter	29.150	-94.705	89.000	-95.800				
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	3.605							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-94.705		-95.800				
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	25.545							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			89.000					
	Skadedyrskæmpelse Vildkatte	8.360		21.700					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.360		21.700					
005895	Redningsberedskab	4.015.706	-435.036	3.835.900	-16.900	0		-412.417	
	Forebyggelse redningsberedskab	282.165		73.200					
	Skat & afgifter redningsberedskab	29.855							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	29.855							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Forebyggelse redning	252.310		73.200					
	-	252.310		73.200					
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	1.010							
	Driftsmaterialer (MM)			12.200					
	Fast løn	357		61.000					
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	-175							
	Inventar - Øvrige varekøb	15.675							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	1.500							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	2.285							
	Lægeerkl., ej personale - Øvrige tjen.yd	600							
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	998							
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	3.033							
	Rejser - Fødevarer	86							
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	170							
	Repræsentation - Fødevarer	360							
	Repræsentation - Tjen.ydel. uden moms	300							
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	86.003							
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	6.457							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	85.913							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	36.051							
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	11.688							
	Afhjælpende indstats redningsberedskab	3.733.542	-435.036	3.762.700	-16.900	0		-412.417	
	155/0020/ikke alloke	1.419.335	-435.036	860.300	-16.900	677.700			
	Andel i beredskab storkøbenhavn	12.882		25.800					
	Betalinger til Kommuner	8.588		25.800					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	4.294							
	Bandhanenettet	15.382		50.200					
	Inventar - Øvrige varekøb	1.182							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	14.200		50.200					
	Branddragter og sikkerhedsudstyr	64.563		24.400					
	Beklædning - Øvrige Tj. Ydelser m/moms	6.809							
	Beklædning - Øvrige varekøb	48.332							
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	57							
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	3.005							
	Inventar - Øvrige varekøb	3.040							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	3.320		24.400					
	Brande Redningsberedskab	2.628		4.200					
	Fødevarer (MM)			4.200					
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	216							
	Repræsentation - Fødevarer	2.412							
	Brandsprøjter og inspektørvogn	238.503		333.900					
	Biler og køretøjer - Anskaf. (over 100.	332							
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	48.185							
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	63.010							
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	18.687							
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	3.822							
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	11.884							
	Brændsel og drivmidler (MM)			14.300					
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.171							
	Inventar - Øvrige varekøb	558							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	3.750							
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer			94.400					
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	74.497							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			209.000					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	8.606		16.200					
	Dragør Brandstation fast ejendom	47.055		105.900					
	El - Brændsel og drivmidler	22.915		7.200					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	-2.329							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	65							
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	5.703							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kontorhold m.v. - Tjensteydelser uden mo	-2.800							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	4.245		47.400					
	Vand - Øvrige tjensteydelser m.v.	734							
	Varme - Brændsel og drivmidler	18.522		35.700					
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			15.600					
	Inventar, redskaber og værktøj	141.584	-16.730	118.900					
	Gebyrer - Tjensteydelser uden moms	-295							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	2.995							
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	7.084		6.200					
	Inventar - Øvrige varekøb	99.369							
	It Varekøb	11.082							
	It entreprenør og Håndværkeryd.	8.993							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	11.145							
	Maskiner - Øvrige varekøb	766							
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	1.197							
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	-10.018							
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	590							
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-5.210						
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			52.500					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-11.520						
	Øvrige tjensteydelser - Tjen.ydel. uden			16.600					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	8.676		43.600					
	Ledelse og administration Redning	743.659	-187.460	41.900	-16.900	677.700			
	Beklædning - Øvrige varekøb	188							
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	527							
	Fast løn	86							
	Gebyrer - Tjensteydelser uden moms	2.440							
	Gebyrer - Øvrige tjensteydelser m.v.	339							
	Inventar - Øvrige varekøb	204							
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	12.217		7.300					
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	12.023							
	Kontorhold (MM)			18.200					
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	12.042							
	Ledere	652.188				677.700			
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	665							
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	2.260							
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	4.839							
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	12.696							
	Porto og fragt -Tjensteydelser uden mom	2.687							
	Rejser - Øvrige varekøb	848							
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	447							
	Repræsentation - Fødevarer	3.092							
	Repræsentation - Øvrige varekøb	307		6.000					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-46.315						
	Telefon - Tj. Uden moms	4.450							
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	6.815							
	Telefon - Øvrige Varekøb	6.869							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	3.590							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	1.675							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-141.145		-16.900				
	Øvrige tjensteydelser - Øvrige tjen.yde			10.400					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	165							
	Pulje til indeklimaundersøgelse	52.600		89.600					
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	26.875							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	9.075							
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	10.575							
	Inventar - Øvrige tjensteydelser m.v.	6.075							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			89.600					
	St.Magleby Brandtation fast ejendom	85.866		56.100					
	El - Brændsel og drivmidler	20.479							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	17.162							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	11.727							
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	6.304							
	Inventar - Øvrige varekøb	6.764							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	11.521							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	10.200							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.708							
	Varme - Brændsel og drivmidler			56.100					
	Øvelser Redningsberedskab	14.613	-230.845	9.400					
	Fødevarer (MM)			9.400					
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	6.394							
	Repræsentation - Fødevarer	7.584							
	Repræsentation - Øvrige varekøb	269							
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	366							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-230.845						
	Afhjælpende indstats	2.314.206		2.902.400		-677.700		-412.417	
	-	2.314.206		2.902.400		-677.700		-412.417	
	Beklædning - Øvrige varekøb			33.400					
	Decentraliseringsoverførsler							-412.417	
	Fast løn	2.300.107		1.921.400					
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	5.550							
	It entreprenør og Håndværkeryd.	6.000							
	Ledere			677.700		-677.700			
	Lægeerkl., ej personale - Tjen.ydel. ude			7.300					
	Refusioner	-6.520							
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	339							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	11.424		81.500					
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	-35.787							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.			181.100					
	Varme - Brændsel og drivmidler	31.362							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	3							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.728							
022201	Fælles formål	15.499.050	-2.477.538	12.210.000		-25.000		21.097	
	Fælles funktioner V og G	15.499.050	-2.477.538	12.210.000		-25.000		21.097	
	155/0020/ikke alloke	5.150.197	-2.477.538	2.023.300		-25.000			
	Arbejdsmænd og gartnere V&G	27.052	-1.227.555	-1.200.500					
	Beklædning - Øvrige varekøb	4.443							
	Interne indtægter art 9.7			-1.200.500					
	Inventar - Øvrige varekøb	22.609							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.227.555						
	Arealer og pladser V og G	447.418	-9.130	317.400					
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.900							
	El - Brændsel og drivmidler	5.387							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	2.612							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	39.368							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige indt		-9.130						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	337.619							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	56.532							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			115.800					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			201.600					
	Bedriftssundhedstjeneste V&G			7.300					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			7.300					
	Broer grønne områder	7.564		16.500					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	7.564							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			16.500					
	Byudsmukning	66.096		11.200					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	5.422							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	24.706							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	35.967							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			11.200					

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Etabler. & retabler. i bevaringsomr. V&G	122.262		99.900					
	Inventar - Øvrige varekøb	22.456							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	55.635							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	1.251							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	42.919							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			99.900					
	Inventar, redskaber og værktøj	122.703		87.000					
	Inventar - Øvrige varekøb	122.703							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			87.000					
	Ledelse og administration V+G	53.891		36.600					
	Fødevarer (MM)			4.200					
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden moms	7.449							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	2.512							
	Kontorhold (MM)			32.400					
	Kontorhold m.v. - Tjensteydelser uden moms	90							
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjensteydelser	3.495							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	11.010							
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	7.050							
	Porto og fragt -Tjensteydelser uden moms	280							
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	19.651							
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.354							
	Ledere/administration	1.221.884	-597.025	516.300		0			
	Administration	476.717				479.100			
	Fast løn	173		1.114.500		-1.114.500			
	Interne indtægter art 9.7			-598.200					
	Ledere	724.952				635.400			
	Tjensteydelser uden moms (HR)	20.042							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-597.025						
	Maskiner og materiel	2.538.406	-37.393	2.001.900					
	Biler og køretøjer - Anskaf. (over 100.000 kr)	645.806							
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndværk	32.157							
	Biler og køretøjer - Tjensteydelser uden moms	134.048							
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	5.050							
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	63.043							
	Brændsel og drivmidler (MM)			339.600					
	Maskiner - Anskaffelser (over 100.000 kr)	43.680							
	Maskiner - Brændsel og drivmidler	356.005							
	Maskiner - Entrepr. og håndværkerydel.	185.195							
	Maskiner - Tjensteydelser uden moms	52.670							
	Maskiner - Øvrige indtægter		-17.393						
	Maskiner - Øvrige tjensteydelser m.v.	194.911							
	Maskiner - Øvrige varekøb	748.151							
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	77.689							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndværk			647.700					
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 100.000 kr)			890.000					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-20.000						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			124.600					
	Serviceydelser V og G	451.623	-606.435						
	Biler og køretøjer - Tjensteydelser uden moms	28.000							
	Biler og køretøjer - Øvrige indtægter		-76.837						
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	3.384							
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	59.598							
	Inventar - Øvrige varekøb	58.026							
	Maskiner - Øvrige indtægter		-17.210						
	Maskiner - Øvrige varekøb	16.937							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	15.064							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	17.482							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige indt.		-241.304						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	93.842							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	159.289							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-271.083						
	Strandrensning	91.300		129.700		-25.000			
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	91.300							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			129.700		-25.000			
	Fælles funktioner V	10.348.853		10.186.700				21.097	
	-	10.348.853		10.186.700				21.097	
	Administration	8.000						8.000	
	Befordring (HR)			45.500					
	Befordringsgodtgørelse	3.960							
	Beklædning - Øvrige varekøb	93.276		108.400					
	Decentraliseringsoverførsler							13.097	
	Fast løn	10.332.436		9.937.500					
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	4.440							
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	1.052							
	Refusioner	-196.354							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	75.470		78.700					
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	3.078							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	4.860							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	18.635		16.600					
022205	Driftsbygninger og -pladser	859.666		875.800					
	Fælles funktioner V og G	859.666		875.800					
	Fast ejendom	629.615		675.000					
	El - Brændsel og drivmidler	69.629		60.200					
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	25.488							
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	-1.018							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	15.083							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	20.539							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	192							
	Overførte lønninger art 9.1	287.665							
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen			275.400					
	Rengøring - Øvrige varekøb	199							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	68.904		130.700					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.069							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.258							
	Varme - Brændsel og drivmidler	108.664		131.600					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	654							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	20.825							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	3.462		51.700					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			25.400					
	Husleje til Spildevand A/S V&G	204.743		200.800					
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms			200.800					
	Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	204.743							
	Skat & afgifter V&G	12.848							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	12.848							
	VaskepladsV&G	12.459							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.813							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	8.898							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	20							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.728							
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	4.034.225	-116.290	4.382.200		-274.700		6.608	
	Fælles funktioner V og G	878.572	-52.918	978.700					
	Afgifter for affald veje	396.265	-50.668	389.100					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	381.347							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige indt		-7.972						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	14.005							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	913							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-42.695						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			389.100					
	Afvandingsforanstaltninger	227.270		360.800					
	Tjenesteydelser med moms (HR)			360.800					

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	1.389							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	58.718							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	167.163							
	Færdselstavler og anden afmærkninger	144.334	-2.250	114.500					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	132.066							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	12.268							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-2.250						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			114.500					
	Gadenavne og nummerskilte	47.980		41.600					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	47.980							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			41.600					
	Indkøb af cykelstativer	4.790		7.000					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	4.790							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			7.000					
	Vejdifferentiering	57.934		65.700					
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	57.934							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			65.700					
	Fremmed arbejde - V og G - reg. moms	-15.307	0						
	155/0020/ikke alloke	-15.307	0						
	Arbejde for fremmed regning, veje	-15.307	0						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	9.320							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	-21.395							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	-3.232							
	Vejvedligeholdelse	3.170.961	-63.372	3.403.500		-274.700		6.608	
	Drift af vejbelysning	2.769.373	-48.845	2.867.400		-274.700		6.608	
	Brændsel og drivmidler (MM)			1.591.300					
	Decentraliseringsoverførsler							6.608	
	El - Brændsel og drivmidler	1.564.678							
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.			199.700		-199.700			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-48.845						
	Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude			198.100		-75.000			
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån			878.300					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.156.598							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.000							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	38.097							
	Skolestart og hastighedskampagne	10.732		19.700					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	9.140		19.700					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.592							
	Stadeleje		-14.527						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-14.527						
	Vedligehold. Vejbelys. Privat fællesv.			70.700					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			70.700					
	Vejbidrag til kloakforsyningen	390.856		445.700					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	390.856							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			445.700					
022812	Belægninger m.v.	823.234	-455.653	453.200		-50.000			
	Fælles funktioner V og G	823.234	-455.653	453.200		-50.000			
	Mindre istandsættelser vejbelægninger	823.234	-455.653	453.200		-50.000			
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	617							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	154.483							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige indt		-20.756						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	343.167							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	324.967							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-434.897						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			453.200		-50.000			
022814	Vintertjeneste	620.614		1.047.500					
	Fælles funktioner V og G	620.614		1.047.500					
	Andre udgifter vintertjeneste	5.608		3.200					
	Fødevarer (MM)			3.200					
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	4.575							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	1.033							
	Glatføregrusning	267.151		365.700					
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	7.500							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	10.610							
	Maskiner - Øvrige varekøb	13.983							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	112.582							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	122.476							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			365.700					
	Snerydning	347.855		678.600					
	Maskiner - Anskaffelser (over 100.000 kr	162.779							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	1.808							
	Maskiner - Øvrige varekøb	42.859							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	50.379							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	7.525							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	14.157							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	68.349							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			678.600					
023230	Fælles formål	296.257	-33.790	13.200		199.700			
	Fælles funktioner V og G	296.257	-33.790	13.200		199.700			
	Buslæskærme			13.200					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			13.200					
	Kørselsudgifter	296.257	-33.790			199.700			
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	1.780							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	8.569							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige indt		-33.790						
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	285.909				199.700			
023231	Busdrift	9.179.136		11.390.100					-1.400.000
	Kollektiv trafik	9.179.136		11.390.100					-1.400.000
	Flextur busdrift	92.875							
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	92.875							
	Tilskud til trafikelskaber busdrift	9.086.261		11.390.100					-1.400.000
	Øvrige tilskud og overførsler	9.086.261							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			11.390.100					-1.400.000
023540	Havne	4.500							
	Havnen	4.500							
	Havnen	4.500							
	-	4.500							
	It - Tj. Uden moms	4.500							
023541	Lystbådehavne m.v.	4.847.423	-5.638.318	4.527.500	-5.562.400	-75.000	0		172.341
	Havnen	3.752.678	-19.187	4.527.500	-5.562.400	-1.091.072	5.562.400		8.132
	Administration	0		148.400		-150.672			2.272
	Decentraliseringsoverførsler					-2.272			2.272
	Repræsentation - Fødevarer			11.400		-11.400			
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			137.000		-137.000			
	Administrationsgebyr VL Havnen		0			-99.400	99.400		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.					-99.400	99.400		
	Afgifter faste fritidsfartøjer Havnen					-3.057.600	3.057.600		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.					-3.057.600	3.057.600		
	andre udgifter Havnen			16.500		-16.500			
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			16.500		-16.500			
	Arealer og pladser	140.952	-14.768	197.700					
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	63							
	El - Brændsel og drivmidler	337							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.469							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	1.980							
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.730							
	Maskiner - Øvrige varekøb	6.058							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	3.283							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	5.492							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	30.840							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	25.835							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	24.361							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	23.284							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-14.768						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	3.652		197.700					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	11.568							
	Arealleje Havnen		-0		-347.400		347.400		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-0		-347.400		347.400		
	Bedding og kraner	78.650							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	18.154							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	54.106							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	6.390							
	Belysning og strøm	238.337		314.100					
	El - Brændsel og drivmidler	227.863		314.100					
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	117							
	Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude	38							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	825							
	Varme - Brændsel og drivmidler	-805							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	6.085							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	4.216							
	Bortskaffelse af problemaffald Havnen			7.300		-7.300			
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			7.300		-7.300			
	Brand og førstehjælpsudstyr Havnen			26.900		-26.900			
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			26.900		-26.900			
	Gæstefartøjer Havnen				-1.598.400		1.598.400		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-1.598.400		1.598.400		
	Havnen - Fast ejendom	0		850.200		-850.200			
	El - Brændsel og drivmidler			102.000		-102.000			
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen			361.000		-361.000			
	Rengøring - Øvrige varekøb			23.400		-23.400			
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			193.800		-193.800			
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			170.000		-170.000			
	Havneværker (Moler og broer)	159.678		596.200					
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	69.000							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	7.072							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	28.429							
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	24.000							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	8.490		596.200					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	18.639							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	458							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	3.590							
	Indskud faste fritidsfartøjer Havnen				-78.900		78.900		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-78.900		78.900		
	Landingsafgift af fisk		-4.419						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-4.419						
	Motorbåd, redskaber og værktøj Havnen			39.500		-39.500			
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			39.500		-39.500			
	Regulering af takster				-352.700		352.700		
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-352.700		352.700		
	Sejlløb og Bassiner	252.151							
	Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude	1.250							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	1.000							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	14.213							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	1.604							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	205.429							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	4.444							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	24.211							
	Udenlandske fartøjer		0		-28.000		28.000		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		0		-28.000		28.000		
	Havnen	2.882.910		2.330.700				5.860	

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
-		2.882.910		2.330.700				5.860	
	Administration	301.782							
	Befordring (HR)			2.100					
	Befordringsgodtgørelse	1.175							
	Beklædning (MM)			8.200					
	Beklædning - Øvrige Tj. Ydelser m/moms	2.244							
	Beklædning - Øvrige varekøb	3.532							
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	517							
	Decentraliseringsoverførsler							5.860	
	El - Brændsel og drivmidler	30.557							
	Fast løn	1.406.188		2.292.800					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	24.935							
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-330							
	Håndbøger og tidsskrifter - Tjen. uden m	500							
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige tjen.	150							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	7.293							
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	200							
	Inventar - Øvrige varekøb	23.810							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	6.112							
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	3.905							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	519							
	Ledere	605.524							
	Maskiner - Brændsel og drivmidler	208							
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	177							
	Maskiner - Øvrige varekøb	2.328							
	Overførte lønninger art 9.1	334.435							
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	105							
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	512							
	Refusioner	-13.040							
	Rejser - Øvrige varekøb	376							
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	3.200							
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	4.070							
	Repræsentation - Fødevarer	110							
	Repræsentation - Øvrige varekøb	1.241							
	Telefon - Tj. Uden moms	125							
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	441							
	Telefon - Øvrige Varekøb	1.460							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	15.157		17.200					
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	-4.335							
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	8.841							
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	180							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	375							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.			10.400					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.020							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	56.321							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	527							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	295							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	40.248							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	9.650							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	270							
	Havnen drift	1.087.443	-734.525			1.016.072		164.209	
	Andre udgifter	112.982				16.500			
	Beklædning - Øvrige Tj. Ydelser m/moms	2.675							
	Beklædning - Øvrige varekøb	6.342							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	739							
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	512							
	Inventar - Øvrige varekøb	8.057							
	Konsulentudgifter - Øvrige tjen.ydel. m.v	13.638							
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	1.525							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	3.466							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kontorhold m.v. - Tjensteydelser uden mo	110							
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjensteydelser	13.496							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	18.594							
	Porto og fragt -Tjensteydelser uden mom	2.296							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	2.800							
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	5.300							
	Vand - Øvrige tjensteydelser m.v.	7.898							
	Varme - Brændsel og drivmidler	984							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	1.802							
	leasing - Øvrige tjensteydelser m.v.	1.213							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.320							
	Øvrige tjensteydelser - Øvrige tjen.yde	17.938				16.500			
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	90							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.188							
	Bortskaffelses af problemaffald havnen	8.342				7.300			
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	2.811							
	Renovation - Øvr. tjensteydelser m.v.	5.532							
	Øvrige tjensteydelser - Øvrige tjen.yde					7.300			
	Brand og førstehjælpsudstyr havnen	620				26.900			
	Øvrige tjensteydelser - Øvrige tjen.yde					26.900			
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	620							
	Cashloader	454							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	454							
	Dieseltank havnen	639.430	-737.902						
	El - Brændsel og drivmidler	232.389							
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-696.423						
	Varme - Brændsel og drivmidler	389.518							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-41.478						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	3.472							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	14.051							
	Havnen fast ejendom	150.397				775.200			
	Annoncer - Øvrige tjensteydelser m.v.	6.250							
	El - Brændsel og drivmidler					102.000			
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	54.562							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	6.269							
	It Varekøb	3.886							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	588							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	190							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	16.000							
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen					286.000			
	Rengøring - Øvrige varekøb					23.400			
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	19.162				193.800			
	Vand - Øvrige tjensteydelser m.v.	23.406							
	Varme - Brændsel og drivmidler	9.572							
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	1.323							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y					170.000			
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	5.415							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	3.773							
	IT	1.845							
	It Varekøb	1.845							
	Motorbåd, redskaber & værktøj	28.574	3.377			39.500			
	Betalinger fra staten		-243						
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	298							
	Biler og køretøjer - Tjensteydelser ud	1.592							
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	1.328							
	Hjælpebidler - Øvrige varekøb	4.864							
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	250							
	Maskiner - Brændsel og drivmidler	1.654							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	5.794							
	Maskiner - Øvrige tjensteydelser m.v.	29							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Maskiner - Øvrige varekøb	2.821							
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		3.620						
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	4.287							
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	239							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	3.530							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	134							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.753				39.500			
	Skatter og afgifter og vedligehold	144.798				150.672		164.209	
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.500							
	Beklædning - Øvrige Tj. Ydelser m/moms	1.022							
	Decentraliseringsoverførsler					2.272		164.209	
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	3.234							
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	912							
	Inventar - Øvrige varekøb	3.557							
	It entreprenør og Håndværkeryd.	4.000							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	2.214							
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	253							
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mom	14.165							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	19.564							
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	4.290							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	10.222							
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	5.422							
	Repræsentation - Fødevarer					11.400			
	Repræsentation - Øvrige varekøb	173							
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	7.623							
	Telefon - Øvrige Varekøb	3.478							
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	2.377							
	Tjen.ydel. uden moms ansvar	8.622							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	44.337							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.290							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.544				137.000			
	Havnen Indtægter	7.301	-4.884.606					-5.562.400	
	Administrationsgebyr VL havnen		-9.636					-99.400	
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-9.636						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.							-99.400	
	Afgifter faste fritidsfartøjer		3.786						-3.410.300
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		3.518						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		268						-3.410.300
	Arealleje havnen		-365.417						-347.400
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-63.300						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		64.839						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-366.956						-347.400
	Faste erhvervsfartøjer		-209.762						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-23.521						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-186.241						
	Faste fritidsfartøjer	2.450	-3.083.267						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.612						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-3.081.655						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	2.450							
	Fremmede erhvervsfartøjer		-54.110						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-54.110						
	Gæstefartøjer		-1.006.877						-1.626.400
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-857.099						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-149.778						-1.626.400
	Indskud faste fritidsfartøjer		-43.438						-78.900
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-5.930						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-37.508						-78.900
	Landingsafgifter		-937						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-937						
	Salg af andre produkter haven		-20.342						

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-4.361						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-15.982						
	Salg af el og vand		-28.881						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-28.881						
	Salg af kort havnen	4.851	-65.725						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	4.851							
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-65.725						
023542	Kystbeskyttelse	96.450		118.400					
	Fælles funktioner V og G	96.450		118.400					
	Diget på nord	57.450		57.600					
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	41.450							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	16.000		57.600					
	Øvrige diger	39.000		60.800					
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	39.000							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			60.800					
032201	Folkeskoler	994.027		1.110.100		-75.000		196.768	
	Dragør Skole Nord	400.280		279.100				-34.417	
	Dragør Skole Nord	400.280		279.100				-34.417	
	-	400.280		279.100				-34.417	
	Decentraliseringsoverførsler							-34.417	
	Fast løn	4.080							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	353.032		279.100					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	43.168							
	Dragør Skole Syd	294.847		277.000				-109.734	
	Dragør Skole Syd	294.847		277.000				-109.734	
	-	294.847		277.000				-109.734	
	Decentraliseringsoverførsler							-109.734	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	287.795		277.000					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	7.053							
	St. Magleby Skole v. Kirkevej	165.653		275.900				15.588	
	St. Magleby Skole v.	165.653		275.900				15.588	
	-	165.653		275.900				15.588	
	Decentraliseringsoverførsler							15.588	
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	56							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	138.910		275.900					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	26.188							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	499							
	St. Magleby Skole v. Vierdiget	133.246		278.100		-75.000		325.331	
	St. Magleby Skole v.	133.246		278.100		-75.000		325.331	
	-	133.246		278.100		-75.000		325.331	
	Decentraliseringsoverførsler							325.331	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	133.246		278.100		-75.000			
032205	Skolefritidsordninger	210.179		308.000				203.623	
	Nordstrandens SFO	16.806		44.300				15.203	
	Nordstrandens SFO	16.806		44.300				15.203	
	-	16.806		44.300				15.203	
	Decentraliseringsoverførsler							15.203	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	16.285		44.300					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	521							
	Blushøj SFO	50.375		29.900				53.782	
	Blushøj SFO	50.375		29.900				53.782	
	-	50.375		29.900				53.782	
	Decentraliseringsoverførsler							53.782	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	50.375		29.900					
	Jægervejens SFO	45.806		32.900				41.054	
	Jægervejens SFO	45.806		32.900				41.054	
	-	45.806		32.900				41.054	
	Decentraliseringsoverførsler							41.054	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	43.239		32.900					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	2.567							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kirkevejens SFO	40.010		60.800				-27.602	
	Kirkevejens SFO	40.010		60.800				-27.602	
	-	40.010		60.800				-27.602	
	Decentraliseringsoverførsler							-27.602	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	38.143		60.800					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.867							
	Rødtjernens SFO	20.891		43.200				103.401	
	Rødtjernens SFO	20.891		43.200				103.401	
	-	20.891		43.200				103.401	
	Decentraliseringsoverførsler							103.401	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	12.653		43.200					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	8.238							
	Strandengens SFO	23.150		72.100				2.526	
	Strandengens SFO	23.150		72.100				2.526	
	-	23.150		72.100				2.526	
	Decentraliseringsoverførsler							2.526	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	19.917		72.100					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	3.233							
	Sølyst SFO	13.141		24.800				15.259	
	Sølyst SFO	13.141		24.800				15.259	
	-	13.141		24.800				15.259	
	Decentraliseringsoverførsler							15.259	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	2.676		24.800					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	10.465							
	033250 Folkebiblioteker	35.187		61.800				77.243	
	Biblioteket	35.187		61.800				77.243	
	Biblioteket	35.187		61.800				77.243	
	-	35.187		61.800				77.243	
	Decentraliseringsoverførsler							77.243	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	34.267		61.800					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	920							
	033560 Museer	46.119		21.600		0			
	Havnen			21.600		-21.600			
	155/0020/ikke alloke			21.600		-21.600			
	Kulturbygning Havnen			21.600		-21.600			
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			21.600		-21.600			
	Kultur og foreningsbygninger havnen	46.119				21.600			
	155/0020/ikke alloke	46.119				21.600			
	Kulturbygning havnen	46.119				21.600			
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	1.539							
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	6.260							
	El - Brændsel og drivmidler	16.411							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	16.648							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	1.285							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y					21.600			
	Varme - Brændsel og drivmidler	3.344							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	283							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	350							
	033870 Fælles formål	82.564		134.200		0			
	Havnen			134.200		-134.200			
	155/0020/ikke alloke			134.200		-134.200			
	Foreningsbygning Havnen			134.200		-134.200			
	El - Brændsel og drivmidler			82.600		-82.600			
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y			31.900		-31.900			
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			19.700		-19.700			
	Kultur og foreningsbygninger havnen	82.564				134.200			
	155/0020/ikke alloke	82.564				134.200			
	Foreningsbygning havnen	82.564				134.200			
	El - Brændsel og drivmidler	68.284				82.600			
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	3.959							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	4.041				31.900			
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.622							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.986							
	Varme - Brændsel og drivmidler	-327							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y					19.700			
052511	Dagpleje	4.193						-22.162	
	Dagplejen	4.193						-22.162	
	Dagplejen	4.193						-22.162	
	-	4.193						-22.162	
	Decentraliseringsoverførsler							-22.162	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	4.193							
052512	Vuggestuer	14.056		31.900				-4.194	
	Nordstrandens vuggestue	14.056		31.900				-4.194	
	Nordstrandens vugges	14.056		31.900				-4.194	
	-	14.056		31.900				-4.194	
	Decentraliseringsoverførsler							-4.194	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	6.752		31.900					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	7.304							
052513	Børnehaver	172.614		128.700				152.723	
	Vierdigets Børnehave	132.658		58.700				75.595	
	Vierdigets Børnehave	132.658		58.700				75.595	
	-	132.658		58.700				75.595	
	Decentraliseringsoverførsler							75.595	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	126.042		58.700					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	6.616							
	Børnehavnen Sølyst	29.999		38.100				90.928	
	Børnehavnen Sølyst	29.999		38.100				90.928	
	-	29.999		38.100				90.928	
	Decentraliseringsoverførsler							90.928	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	25.785		38.100					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	2.713							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.502							
	Kornblomsten	9.956		31.900				-13.800	
	Kornblomsten	9.956		31.900				-13.800	
	-	9.956		31.900				-13.800	
	Decentraliseringsoverførsler							-13.800	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	6.687		31.900					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	3.269							
052514	Integrerede daginstitutioner	461.269		268.100				20.658	
	Køjevænget	198.342		79.500				32.483	
	Køjevænget	198.342		79.500				32.483	
	-	198.342		79.500				32.483	
	Decentraliseringsoverførsler							32.483	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	179.931		79.500					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	12.783							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	5.628							
	Harevænget	52.892		63.800				-6.634	
	Harevænget	52.892		63.800				-6.634	
	-	52.892		63.800				-6.634	
	Decentraliseringsoverførsler							-6.634	
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	-1.390							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	42.510		63.800					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	11.772							
	Hollænderhuset	54.764		45.300				-3.354	
	Hollænderhuset	54.764		45.300				-3.354	
	-	54.764		45.300				-3.354	
	Decentraliseringsoverførsler							-3.354	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	40.239		45.300					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	4.883							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	9.642							

Sektor 2	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Høgevænget	155.271		79.500				-1.837	
	Høgevænget	155.271		79.500				-1.837	
	-	155.271		79.500				-1.837	
	Decentraliseringsoverførsler							-1.837	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	126.781		79.500					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	28.490							
	052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	122.388		160.700				132.506	
	Elisenborg	30.805		52.500				43.895	
	Elisenborg	30.805		52.500				43.895	
	-	30.805		52.500				43.895	
	Decentraliseringsoverførsler							43.895	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	30.805		52.500					
	Krudthuset	61.639		36.000				53.911	
	Krudthuset	61.639		36.000				53.911	
	-	61.639		36.000				53.911	
	Decentraliseringsoverførsler							53.911	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	58.381		36.000					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	3.259							
	St. Magleby fritidsklub Hovedgaden	17.039		47.400				31.946	
	St. Magleby fritidsk	17.039		47.400				31.946	
	-	17.039		47.400				31.946	
	Decentraliseringsoverførsler							31.946	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	17.002		47.400					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	37							
	Sølyst klub	12.905		24.800				2.754	
	Sølyst klub	12.905		24.800				2.754	
	-	12.905		24.800				2.754	
	Decentraliseringsoverførsler							2.754	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	5.546		24.800					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	7.359							
	053234 Plejehjem og beskyttede boliger	359.262		335.700				123.032	
	Enggården	359.262		335.700				123.032	
	Enggården	359.262		335.700				123.032	
	-	359.262		335.700				123.032	
	Decentraliseringsoverførsler							123.032	
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	2							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	1.583							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	336.731		335.700					
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	17.903							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	113							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.931							
	064550 Administrationsbygninger	1.102.452		831.000				247.246	
	Rådhuset	1.102.452		831.000				247.246	
	Rådhuset	1.102.452		831.000				247.246	
	-	1.102.452		831.000				247.246	
	Decentraliseringsoverførsler	306.291						247.246	
	El - Brændsel og drivmidler	-0							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	1.326							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	115.815		126.700					
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	25.000							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	22.044							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	327.897		262.600					
	Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude	79							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	2.580							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	0							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	301.419		441.700					

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Samlet resultat		174.137.787	-16.111.866	169.991.300	-18.066.000	77.506		6.478.163
032201 Folkeskoler		95.342.518	-24.335	88.550.700		982.179		4.692.203
Fællesudgifter skolevæsen		1.610.979		3.530.000		-150.375		-1.725.800
Inklusion, inventar		82.966		500.000				-400.000
Fast løn				400.000				-400.000
Inventar - Øvrige varekøb		82.966		100.000				
Skole reformpulje		1.528.013		2.500.000		-150.375		-795.800
Fast løn		18.427				-75.115		
Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.		75.000						
Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden		33.757						
Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v		129.004						
Rejser - Fødevarer		6.458						
Repræsentation - Fødevarer		11.774						
Repræsentation - Tjen.ydel. uden moms		1.000						
Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.		13.003						
Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m		828						
Tj. Ydelser u.moms Honorar		21.600						
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.		600						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden				2.500.000		-75.260		-795.800
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		1.212.071						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar		1.140						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige		3.352						
Skoler, ledelsesudvikling				230.000				-230.000
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.				230.000				-230.000
Skolestart 2014, ressourcetildeling				300.000				-300.000
Fast løn				300.000				-300.000
Skolebiblioteker		177.972		259.300		0		
Fælles udgifter		69.667		96.200				
It - Tj. Uden moms		42.865						
Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v		16.643						
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		10.159						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige				96.200				
Fællessamling		108.305				163.100		
Inventar - Øvrige varekøb		14.692						
It Varekøb		7.680						
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb		3.476						
Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser		309						
Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo		1.600						
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb		80.147				163.100		
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige		401						
Skolebiblioteker				163.100		-163.100		
-				163.100		-163.100		
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb				163.100		-163.100		
Dragør skole Nord		28.370.598	-14.250	23.956.900		1.097.666		2.908.362
155/0020/Ikke alloke		4.437.767	-14.250	2.047.900		1.203.734		37.042
10 klasse		10.901				23.400		
Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo		5.691						
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb		2.505						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar		2.705						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige						23.400		
Afgifter, licenser og forsikring		202.834				210.000		
Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo		188.031						
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb		14.803				210.000		
Andre fag (diverse)		19.854				26.000		
Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms		84						
Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo		40						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	19.730				26.000		
	Anskaffelser	959.994				374.200		
	Inventar - Øvrige varekøb	2.399						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	10.149						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	24.026				314.200		
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	212.109						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-174						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	4.867						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	706.618				60.000		
	AV og IT	26.334				50.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	24.839				50.000		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.495						
	Billedkunst	16.133				15.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	16.133				15.000		
	Bio/geografi	9.142				8.700		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	9.142				8.700		
	Biologi	435				785		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	435						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb					785		
	Børnehaveklasser	7.698				7.500		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	7.393				7.500		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	305						
	Dansk 1	38.696				38.698		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	38.696				38.698		
	Dansk 2	24.495				25.286		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	24.495				25.286		
	Dansk 3	2.483				9.730		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	475						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.008				9.730		
	Ekskurs. /elevarr. og udskoling	100.834				75.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	60.311						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	26.085				75.000		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	14.264						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	173						
	Elev/lærer aktiviteter	6.713						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	4.812						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.901						
	Engelsk	37.356				38.105		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	37.356				38.105		
	Fagene	2.781				15.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.781				15.000		
	Fordybelsuger	4.521				10.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.821				10.000		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.700						
	Fransk	4.661				4.749		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	4.661				4.749		
	Fysik/kemi	1.683				1.785		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	1.683				1.785		
	Fysik/kemi	14.207				13.500		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	14.207				13.500		
	Geografi					770		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb					770		
	Gymnastik	11.158				29.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	575						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	10.583				29.000		
	Historie	498				863		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	498				863		
	Hjemkundskab	28.536				25.500		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	197				20.500		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-56						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	28.396				5.000		
	Håndarbejde	8.161				6.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	73						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	8.089				6.000		
	Inventar	17.314						
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	2.600						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	75						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.118						
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	116						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	12.405						
	IT i fagene	20.170	-5.050			15.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	525						
	Undervisningsmidler - Øvrige indtægter		-5.050					
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	19.645				15.000		
	Kopimaskiner	37.371				40.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	30.616						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	6.755				40.000		
	Kristendom	1.784						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	1.784						
	Leasingaftale	94.867				95.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb					95.000		
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	94.867						
	Ledere/administration	1.666.070		565.300		1.007.300		37.042
	Administration	365.073				350.000		
	Fast løn	250		565.300		-565.300		
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	2.814						
	Ledere	1.285.863				1.222.600		37.042
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	1.439						
	Repræsentation - Fødevarer	4.707						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	728						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.836						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	2.038						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.322						
	Lejrscole	109.633				95.000		
	Tjen.ydel. uden moms rejser	954						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	28.399						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	80.280				95.000		
	Lokaleleje - Dragør skole Nord		-3.000					0
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-3.000					
	Lærebøger	124.276				28.587		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	1.936						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	122.340				28.587		
	Matematik	58.886				58.018		
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	31						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	58.855				58.018		
	Natur & teknik	420				2.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	420				2.000		
	Natur/teknik	5.943				7.700		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	5.943				7.700		
	Papirevarer	74.944				80.500		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	6.385						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	68.559				80.500		
	Pedel - Dragør Skole Nord, tj. kørsel			2.100				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			2.100				
	Projekt opgave 8., 9. kl.	2.532				4.800		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	2.388						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	144				4.800		
	Pæd. arrang./koor. møder/eksam/møder	23.168	-6.200			21.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	111				15.000		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-6.200					

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	23.057				6.000		
	Rammebeløb - Dragør skole Nord			1.122.500		-1.116.766		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde					5.734		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			1.122.500		-1.122.500		
	Samfundsfag	1.857				10.448		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	1.857				10.448		
	Sang/musik/kor	572				9.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	572				9.000		
	Senere indkøb	23.580				40.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	820						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	22.760				40.000		
	Skatter, afgifter og forsikringer	283.225		277.400		-277.400		
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	141.477						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	141.747						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			277.400		-277.400		
	Skolebibliotek Dragør Skole Nord	82.856		80.600				
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	82.856		80.600				
	Sløjd	12.958				8.700		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	28						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	12.930				8.700		
	Specialundervisning + test	16.161				14.800		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	70						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	16.091				14.800		
	Supplering					5.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb					5.000		
	Tysk	3.298				3.476		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	3.298				3.476		
	Udviklingspulje	11.987				12.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	10.035				12.000		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.952						
	Undervisningsmidler	1.600						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	1.600						
	UU-projekt	-21.641						
	Fast løn	-21.641						
	Vedligehold/inventar	243.827				30.000		
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	85.273						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	1.335				30.000		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	157.219						
	Dragør skole Nord	23.932.831		21.909.000		-106.068		2.871.320
	-	23.932.831		21.909.000		-106.068		2.871.320
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.213						
	Befordringsgodtgørelse	9.484						
	Decentraliseringsoverførsler					-544.700		785.408
	El - Brændsel og drivmidler	308.805		344.500				
	Fast løn	22.961.992		20.165.200		676.632		1.976.612
	Fødevarer (MM)			42.400		-42.400		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	17.131						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.906						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	114.223				144.200		
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	-1.776						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	5.420						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	41.044						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel							5.000
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.			5.200				
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	10.475						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	2.814						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	50.029		58.800				
	Ledere			615.400		-615.400		
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	1.600						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	6.247						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Refusioner	-537.603						
	Rejser - Fødevarer	-3.378						
	Rejser - Øvrige varekøb	1.090						
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	640						
	Repræsentation - Fødevarer	17.050				42.400		
	Repræsentation - Øvrige varekøb	1.042						
	Telefon - Tj. Uden moms	600						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	3.053						
	Telefon - Øvrige Varekøb	1.157						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	5.161						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	84.439				19.500		-19.500
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	49.847				197.100		
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	81.776						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.535						
	Varme - Brændsel og drivmidler	560.930		534.500				
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån							6.000
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	83.840				277.400		
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			144.200		-144.200		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			116.600		-116.600		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	45						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			-117.800				117.800
	Dragør skole Syd	21.690.762	-9.023	20.063.600		515.502		962.298
	155/0020/lkke alloke	2.852.774	-9.023	1.871.400		717.214		12.347
	Andre fag (diverse)	21.143				30.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	158						
	Undervisningsmidler - fødevarer	1.516						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	15.682				30.000		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	950						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.400						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	318						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.119						
	Billedkunst	7.028				12.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	7.028				12.000		
	Biologi	3.464				4.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	3.464				4.000		
	Børnehaveklasse	4.417				8.000		
	Undervisningsmidler - fødevarer	203						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	4.214				8.000		
	CopyDan	116.880				100.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	116.880						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb					100.000		
	EDB	14.047				30.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	250						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	13.797				30.000		
	Elev/lærer aktiviteter	62.114				60.000		
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	20.358						
	Undervisningsmidler - fødevarer	6.571						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	4.460						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	4.640				60.000		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	12.620						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	13.464						
	Elevråd	2.085				4.100		
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	1.368						
	Undervisningsmidler - fødevarer	133						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	584				4.100		
	Fysik kemi	11.006				10.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	11.006				10.000		
	Husgerning	27.372				20.000		
	Undervisningsmidler - fødevarer	27.324						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	48				20.000		

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Håndarbejde	5.324				4.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	20						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	5.304				4.000		
	Idræt	1.600				5.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	1.600						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb					5.000		
	Inventar	239.982				200.000		
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	25						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	675						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	158						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	8.779						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	104.546				200.000		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	158						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	125.641						
	Ledere/administration	1.409.038		579.900		800.580		12.347
	Administration	753.798				747.580		
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.213						
	Fast løn	167		579.900		-579.900		
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	556						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	330						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	1						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	32.862				48.600		
	Ledere	580.233				550.000		12.347
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	5.838						
	Repræsentation - Fødevarer	7.947				34.300		
	Telefon - Tj. Uden moms	1.323						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	5.868						
	Telefon - Øvrige Varekøb	180						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	1.078						
	Undervisningsmidler - fødevarer	4.274						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	8.051						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.318						
	Lejrskole	60.860				120.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	9.558				118.200		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.485						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	40.817						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige					1.800		
	Licenser	32.098				25.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	28.579						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	3.519						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb					25.000		
	Lærebøger	258.948				238.900		
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	610						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	25						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	12.484						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	245.829				238.900		
	Natur/Teknik	816				4.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	45						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	771				4.000		
	Papirvarer	96.500				100.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	0						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	54.304						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	42.195				100.000		
	Pedel - Dragør Skole Syd	137.918				142.200		
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	71.096				142.200		
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	775						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	52.708						
	It - Tj. Uden moms	16.000						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	-2.893						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	232						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Pædagogisk råd/lærermøder	3.948				4.100		
	Undervisningsmidler - fødevarer	2.267						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	61				0		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevarer	1.620				4.100		
	Rammebeløb - Dragør skole Syd	254	-9.023	982.900		-977.166		
	Undervisningsmidler - fødevarer	254						
	Undervisningsmidler - Øvrige indtægter		-9.023					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde					5.734		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			982.900		-982.900		
	Sang/Musik	2.491				2.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.491				2.000		
	Skatter, afgifter og forsikringer	237.213		239.500		-239.500		
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	117.523						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	119.689						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			239.500		-239.500		
	Skolebibliotek Dragør Skole Syd	87.104		69.100				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	500						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	100						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige tjen.	1.392						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varekøb	316						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.788						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	4.746						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	1.156						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	380						
	Udlånsmaterialer - Tjenesteydelser uden	60						
	Udlånsmaterialer - Øvrige tjen. Ydelser	6.031						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	47.614						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	23.021		69.100				
	Sløjd	9.125				10.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	9.125				10.000		
	Dragør skole Syd	18.837.988		18.192.200		-201.712		949.951
	-	18.837.988		18.192.200		-201.712		949.951
	Befordringsgodtgørelse	107						
	Decentraliseringsoverførsler							22.119
	El - Brændsel og drivmidler	183.662		135.800				
	Fast løn	18.996.292		17.342.300		-207.912		911.732
	Fødevarer (MM)			38.400		-38.400		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	952						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varekøb	384						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	2.013		48.600		-48.600		
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	735						
	Refusioner	-788.810						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	1.810						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	146						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	12.620						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.422				95.500		
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	26.330						
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y							10.100
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	70.518						
	Varme - Brændsel og drivmidler	265.798		385.300				
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån							6.000
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	130						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	62.880				239.500		
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			142.200		-142.200		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			99.600		-99.600		
	St. Magleby skole	43.341.900	-1.062	40.740.900		-480.614		2.547.343
	155/0020/ikke alloke	5.290.989	-1.062	3.431.100		1.447.269		49.390
	Arrangementer	76.201				70.000		
	Repræsentation - Fødevarer	4.152						
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	1.512						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	8.932						
	Undervisningsmidler - fødevarer	22.042						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	7.826						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	24.732						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	6.563						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	442				70.000		
	Av/IT	178.454				90.000		
	Inventar - Øvrige varekøb	38.425				90.000		
	It - Tj. Uden moms	129						
	It Varekøb	21.383						
	It anskaffelse (over 100.000)	116.214						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	100						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.203						
	Bøger	285.440				370.000		
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige tjen.	31.748						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	525						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	1.873						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	80						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	5.002						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	2.449						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	243.763				370.000		
	Børnehaveklassen	1.000				10.000		
	Undervisningsmidler - fødevarer	121						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	880				10.000		
	Diverse	2.562				60.000		
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	200						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.326						
	Inventar - Øvrige varekøb	838				60.000		
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	198						
	Ekskursioner	94.487				97.300		
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	10.425						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	38						
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	30						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	30.180						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	44.448						
	Undervisningsmidler - fødevarer	56						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	9.779						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	-468						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige					97.300		
	Elev/lærer aktiviteter	808						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	808						
	Inventar	197.957						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	110.828						
	Inventar - Øvrige varekøb	79.170						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	6.762						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.197						
	Kopimaskine	88.000				90.000		
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	81.534						
	Inventar - Øvrige varekøb					90.000		
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	5.269						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.197						
	Ledere/administration	2.748.246		1.012.300		1.435.800		49.390
	Administration	925.222				756.800		
	Fast løn	489		1.012.300		-1.012.300		
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	14.871						
	Ledere	1.783.311				1.691.300		49.390
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	1.899						
	Repræsentation - Fødevarer	3.568						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	172						
	Telefon - Tj. Uden moms	107						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	14.290						
	Telefon - Øvrige Varekøb	318						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	2.886						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	500						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	330						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	283						
	Lejrskole	285.757				240.000		
	Befordringsgodtgørelse	4.800						
	Rejser - Fødevarer	1.039						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	2.567						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	83.822						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	182.161						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	11.368						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige					240.000		
	Nyt inventar	83.849				200.000		
	Inventar - Øvrige varekøb	82.204				200.000		
	It entreprenør og Håndværkeryd.	1.645						
	Papirvare	129.881				130.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	8.673						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	121.208				130.000		
	Pedel - St. Magleby Skole, tj. kørsel			2.100				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			2.100				
	Praktiske fag	189.317				170.000		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	17.830						
	Undervisningsmidler - fødevarer	49.517						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	121.971				170.000		
	Rammebeløb - St. Magleby skole			1.847.300		-1.835.831		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde					11.469		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			1.847.300		-1.847.300		
	Skatter, afgifter og forsikringer	524.325		434.300				
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	222.745						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	188.202						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	195						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	113.184		434.300				
	Skolebibliotek St. Magleby Kirkevej	104.781		135.100				
	Udlånsmaterialer - Tjenesteydelser uden	877						
	Udlånsmaterialer - Øvrige tjen. Ydelser	2.632						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	98.213						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	700						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.311		135.100				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	48						
	Skolelicenser/copydan/tekstog node	236.892				300.000		
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	36						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	151.900						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	32.268						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	52.688				300.000		
	Specialundervis/tosprog/test/trivsel	8.820				20.000		
	Undervisningsmidler - fødevarer	53						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	8.768				20.000		
	Undervisningsmidler	54.211	-1.062					
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	524						
	It Varekøb	400						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	6.333						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	95						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	148						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	3.608						
	Undervisningsmidler - fødevarer	547						
	Undervisningsmidler - Øvrige indtægter		-1.062					
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	3.840						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	38.716						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
St. Magleby skole		38.050.912		37.309.800		-1.927.883		2.497.953
-		38.050.912		37.309.800		-1.927.883		2.497.953
Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.		71						
Befordringsgodtgørelse		8.004						
Beklædning - Øvrige varekøb		3.622						
Decentraliseringsoverførsler								3.956.556
El - Brændsel og drivmidler		429.921		439.500				
Fast løn		37.031.805		34.635.600		-1.329.083		-1.489.703
Fødevarer (MM)				79.700		-79.700		
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.		111.820				288.400		
Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud		198						
Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde		164.012						
Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb		65.738						
Inventar - Entreprenør og håndværkerydel		800						
Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.		13.268						
Inventar - Øvrige varekøb		18.816						9.100
It - Tj. Uden moms		200						
It Varekøb		1.049						
Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo		11.474						
Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.		2.258						
Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo		630						
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb		4.409						
Ledere				99.300				
Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms		1.600		598.800		-598.800		
Maskiner - Brændsel og drivmidler		161						
Maskiner - Øvrige varekøb		28						
Personaleaktiviteter - Fødevarer		43.997						
Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.		6.110						
Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb		1.639						
Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser		30						
Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom		1.484						
Refusioner		-1.101.590						
Rejser - Fødevarer		232						
Rejser - Tjen.ydel. uden moms		1.208						
Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.		810						
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.		194						
Repræsentation - Fødevarer		26.013				79.700		
Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.		35.867						
Repræsentation - Øvrige varekøb		9.584						
Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom		27.058						
Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m		8.718						
Telefon - Tj. Uden moms		558						
Telefon - Øvrige Tj. M moms		7.993						
Uddannelse og kurser - Fødevarer		112						
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m		99.965						
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.		71.272				205.300		
Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb		6.501						
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y		13.338						10.000
Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel		4.849						
Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb		6.935						
Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo		110						
Undervisningsmidler - fødevarer		-52						
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb		847						
Vand - Tjen.ydel. uden moms		532						
Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.		45.181						
Varme - Brændsel og drivmidler		801.334		963.200				
Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.		5.507						
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån								12.000
leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.		3.175						
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.		402						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			288.400		-288.400		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.064						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.416		205.300		-205.300		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevarer	27.486						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	14.149		0				
	St. Magleby skole v. Vierdiget	150.306						
	155/0020/Ikke alloke	145.362						
	Skatter, afgifter og forsikringer	145.210						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	145.210						
	Undervisningsmidler	152						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	152						
	St. Magleby skole v.	4.944						
	-	4.944						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	216						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	346						
	Rejser - Fødevarer	666						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.276						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.048						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	361						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	32						
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10.826.232	-3.804.302	12.490.300	-3.361.000	-1.759.978		1.889.488
	Fællesudgifter skolevæsen	10.826.232	-3.804.302	12.490.300	-3.361.000	-1.759.978		1.889.488
	10. classes projekt			23.400		-23.400		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			23.400		-23.400		
	Afreg. m/ KM, normalelever i fam.pleje	359.457		506.900				-118.583
	Betalinger til Kommuner	194.329		506.900				-118.583
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	165.129						
	Cyklistprøve	5.903		6.000				
	Tj. Ydelser u.moms Honorar	5.903						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			6.000				
	Danmarks lærekreds kreds 13, refusioner		-136.823		-136.800			
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-136.823		-136.800			
	Efteruddannelsespulje	158.854		202.000				
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	20						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	299						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	4.946						
	Telefon - Tj. Uden moms	4.319						
	Telefon - Øvrige Varekøb	376						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	12.523						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	136.371		202.000				
	Elever anbragt i skoler uden for DK	1.994.454		1.834.300				562.952
	Betalinger til Kommuner	1.070.978		1.834.300				562.952
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	923.476						
	Elever i skole i anden kom end bopælskom	1.745.111	-3.226.831	2.169.900	-2.675.600			-9.900
	Betalinger fra kommuner		-3.226.831		-2.675.600			
	Betalinger til Kommuner	1.740.451		2.169.900				-9.900
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	4.660						
	Fælles skoleråd	6.442		5.200				
	Fødevarer (MM)			5.200				
	Repræsentation - Fødevarer	6.442						
	Inklusionspulje for skoler/SFO	840.471		821.700		-1.513.392		1.450.019
	Fast løn	840.471		821.700		-1.513.392		1.450.019
	It-konsulent	187.188	-41.099	569.600		-413.600		
	Fast løn			413.600		-413.600		
	It - Tj. Uden moms	440						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	186.748						
	Undervisningsmidler - Øvrige indtægter		-41.099					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			156.000				
	IT-support løn	422.186				413.600		

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Fast løn	423.539				413.600		
	Refusioner	-1.353						
	Konsulentløn	82.342		77.800				20.200
	Fast løn	80.147		66.600				20.200
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	700						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	1.495						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			11.200				
	Mødeudgifter	18.521		16.600				
	Fødevarer (MM)			16.600				
	Rejser - Fødevarer	100						
	Repræsentation - Fødevarer	13.606						
	Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.	312						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	140						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	4.363						
	Netværkværk til børn i fam.med alkohol			20.000		-20.000		
	Fast løn			20.000		-20.000		
	Ref. m/KM anbragt af andre KM i DK		-399.549		-548.600			
	Betalinger fra kommuner		-399.549		-548.600			
	Rengøring skolevæsnet	4.947.074		5.228.900				
	Overførte lønninger art 9.1	4.772.702		4.465.200				
	Overførte varekøb art 9.2	174.372		763.700				
	Ressource til brobygningsprojekter	12.420		15.200				
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	7.280						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	5.140						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			15.200				
	Skolepatrulje	29.077		32.800				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	29.077		32.800				
	Skoleudviklingsprojekt, skolestart	8.239		417.000		-203.186		
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	8.239						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			417.000		-203.186		
	Tosprogsundervisning			15.200				-15.200
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			15.200				-15.200
	Undervisningspersonale, forsikringer	8.492		527.800				
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	8.492						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			527.800				
032203	Syge- og hjemmeundervisning	479.236		129.200				210.800
	Syge og hjemmeundervisning	479.236		129.200				210.800
	Betaling til hospital - syge hjem UV	78.120						
	Betalinger til Kommuner	78.120						
	Betaling til/fra kommuner - syge hjem UV	401.116		129.200				210.800
	Betalinger til Kommuner	401.116		129.200				210.800
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.679.791		4.045.500		-84.480		-23.788
	Pædagogisk psykologisk rådgivning	3.679.791		4.045.500		-84.480		-23.788
	DFS-delaftale 2	3.241.512		3.519.700				-278.188
	Betalinger til Kommuner	3.241.512		3.519.700				-278.188
	Hjælpebidler til handicappet børn	86		50.600				-45.600
	Fast løn	86						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			50.600				-45.600
	Pulje til støttepædagoger, folkeskolereg	434.530		475.200		-84.480		300.000
	Fast løn	503.924		475.200		-84.480		300.000
	Refusioner	-79.394						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.000						
	Skatter, afgifter og forsikringer	3.663						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	3.663						
032205	Skolefritidsordninger	37.973.661	-10.870.046	36.610.000	-13.385.200	864.525		1.334.481
	Fælles SFO	8.869.003	-10.854.847	7.602.500	-13.385.200	414.000		1.084.688
	Betalinger til/fra Kommuner - fælles SFO	2.486.136		1.629.900				696.288
	Betalinger til Kommuner	2.486.136		1.629.900				696.288
	Forældrebetaling	26.821	-10.854.847		-13.385.200			
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	26.821						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-10.854.847		-13.385.200			
	Fripladser til SFO - fælles SFO	1.006.092		975.400				35.600
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	112.931						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	893.161		975.400				35.600
	Gartner lønninger VG SFO området	248.300				222.900		37.500
	Overførte lønninger art 9.1					222.900		37.500
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	248.300						
	Handicaptillæg - fælles SFO	49.285		0				
	Fast løn	49.285		0				
	Penge følger barnet SFO					414.000		
	Fast løn					414.000		
	Praktikvederlag - fælles SFO	15.796		0				
	Fast løn	14.954		0				
	Ledere	842						
	Rengøring SFO	1.760.302				1.675.500		
	Overførte lønninger art 9.1	1.760.302				1.500.000		
	Overførte varekøb art 9.2					175.500		
	SFO kørsel (busordning)	244.005				248.400		
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	244.005				248.400		
	Sikkerhedskurser							19.500
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m							19.500
	Søskendetilskud - fælles SFO	2.350.203		2.235.000				265.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.350.203		2.235.000				265.000
	Vicevært/gårdmænd VG SFO området	481.950				426.700		30.800
	Overførte varekøb art 9.2					426.700		30.800
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	481.950						
	Fælles SFO	200.113		2.762.200		-2.573.500		
	-	200.113		2.762.200		-2.573.500		
	Befordring (HR)			248.400		-248.400		
	Overførte lønninger art 9.1			1.722.900		-1.722.900		
	Overførte varekøb art 9.2			602.200		-602.200		
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	184.393						
	Tjen.ydel. uden moms ansvar					169.200		
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			19.500		0		
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	15.720						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			169.200		-169.200		
	SFO Nord - Fælles	14.524.338		13.998.400		159.257		780.747
	155/0020/ikke alloke	3.094.096		4.937.900		-1.850.000		36.797
	Børneudgifter SFO Dragør - fælles	55.726		2.450.000		-2.450.000		
	Ledere			2.450.000		-2.450.000		
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	55.726						
	Ledere/administration	2.557.782		2.487.900		0		36.797
	Fast løn	432		2.487.900		-2.487.900		
	Ledere	2.557.350				2.487.900		36.797
	SFO fælles ramme	480.588				600.000		
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	1.600						
	Inventar - Øvrige varekøb	2.708						
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	476.280						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden					600.000		
	SFO Nord - Fælles	11.430.242		9.060.500		2.009.257		743.950
	-	11.430.242		9.060.500		2.009.257		743.950
	Decentraliseringsoverførsler					-635.000		2.848.538
	Fast løn	11.470.285		9.060.500		2.644.257		-2.104.588
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	24.500						
	Inventar - Øvrige varekøb	9.507						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	13.117						
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	6.186						
	Refusioner	-194.823						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	436						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	4.414						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	8.878						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	52.000						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	13.834						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	63						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	13.800						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	8.046						
	Nordstrandens SFO	396.237		403.200		-34.840		9.859
	155/0020/ikke alloke	115.109				155.360		4.000
	Børneudgifter - Nordstrandens SFO	94.794				155.360		4.000
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	5.000						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	180						
	Rengøring - Øvrige varekøb					11.100		4.000
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	2.750						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-96						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.658						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	41.305						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	41.996				144.260		
	Skat & afgifter Nordstrandens SFO	20.315						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	20.315						
	Nordstrandens SFO	281.128		403.200		-190.200		5.859
	-	281.128		403.200		-190.200		5.859
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	10.589						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.929						
	Decentraliseringsoverførsler							9.859
	El - Brændsel og drivmidler	40.038		47.000				
	Fast løn	196						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.					21.100		
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.615						
	It - Tj. Uden moms	20.000						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	610						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	893						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	23.150				15.000		
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	320						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	198						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.942						
	Rengøring - Øvrige varekøb	2.471		15.100		-11.100		-4.000
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	684						
	Telefon - Tj. Uden moms	30						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	7.733						
	Telefon - Øvrige Varekøb	150						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			16.300				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	3.900						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	16.600						
	Varme - Brændsel og drivmidler	54.773		43.400				
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	1.573						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.457						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			7.600		58.600		
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	15.346		36.100		-36.100		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	71						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	24.486		58.600		-58.600		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	11.203						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	34.030		179.100		-179.100		
	Hartkorn SFO	404.424	-15.000	361.900		96.000		-91.898
	155/0020/ikke alloke	169.327	-15.000			345.900		
	Børneudgifter - Hartkorn SFO	187	-15.000			11.100		
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	52						
	Rengøring - Øvrige varekøb					11.100		
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-15.000					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	136						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	-0				0		

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Ramme Hartkorn	169.140				334.800		
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	171						
	Rengøring - Øvrige varekøb	5.502						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	8.396						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	82.966						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	72.105				334.800		
	Hartkorn SFO	235.097		361.900		-249.900		-91.898
	-	235.097		361.900		-249.900		-91.898
	Beklædning - Øvrige varekøb	1.151						
	Decentraliseringsoverførsler							-91.898
	El - Brændsel og drivmidler	18.402		19.100				
	Fast løn	2.149						
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	50						
	Håndbøger og tidsskrifter - Tjen. uden m	395						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	1.868						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.					26.100		
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	575						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	5.203						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	619						
	Inventar - Anskaffelser (over 100.000 kr	2.499						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	14.643						
	Inventar - Øvrige varekøb	49.446						
	It - Tj. Uden moms	10.000						
	It Varekøb	-89						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	180						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	769						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	432						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	3.078						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	10.520				16.500		
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	1.927						
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	560						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	766						
	Rengøring - Øvrige varekøb	14.792		11.100		-11.100		
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	450						
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.841						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	112						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	4.372						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			12.100				
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	4.496						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.344						
	Varme - Brændsel og drivmidler	24.806		30.500				
	leasing - Tjenesteydelser uden moms	1.425						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	24.265						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	7.208		-4.400		12.100		
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			42.600		-42.600		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.791						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	-235		12.100		-12.100		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	13.765						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.522		238.800		-238.800		
	Jægervejens SFO	261.902		241.900		-19.840		49.674
	155/0020/ikke alloke	168.322				116.660		
	Børneudgifter - Jægervejens SFO	154.726				116.660		
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	397						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	1.883						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	2.071						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	180						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	387						
	Rengøring - Øvrige varekøb	4.119				11.100		
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	786						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	8.518						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	11.228						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	33.490						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	91.667				105.560		
	Skat & afgifter Jægervangens SFO	13.596						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	13.596						
	Jægervejens SFO	93.581		241.900		-136.500		49.674
	-	93.581		241.900		-136.500		49.674
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.445						
	Decentraliseringsoverførsler							33.474
	EI - Brændsel og drivmidler	14.175		17.400				
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	1.757						16.200
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	595						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	110						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	517						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	1.654						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb					13.400		
	Rengøring - Øvrige varekøb	3.548		11.100		-11.100		
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.708						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			11.100				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.891						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.450						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.744						
	Varme - Brændsel og drivmidler	38.659		30.000				
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	955						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	529		3.200		30.300		
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	11.507						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.148		13.400		-13.400		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.922		30.300		-30.300		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	265		125.400		-125.400		
	Blushøj SFO	287.185		252.200		-3.660		30.479
	155/0020/ikke alloke	125.768				116.940		
	Børneudgifter - Blushøj SFO	103.326				116.940		
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	139						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	145						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	250						
	Rengøring - Øvrige varekøb					11.100		
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	2.624						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.962						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	484						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	29.886						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	65.836				105.840		
	Skat & afgifter Blushøj SFO	22.442						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	22.442						
	Blushøj SFO	161.416		252.200		-120.600		30.479
	-	161.416		252.200		-120.600		30.479
	Behandling, lægeerkl. - Tjen.ydel. uden	300						
	Decentraliseringsoverførsler							30.479
	EI - Brændsel og drivmidler	13.363		20.900				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	69						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.863						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	1.783						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	9.882				15.000		
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	3.750						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.680						
	Inventar - Øvrige varekøb	14.387						
	It - Tj. Uden moms	20.000						
	It Varekøb	632						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	-434						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	11.547				13.000		

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	194						
	Porto og fragt - Tjenesteydelser uden mom	193						
	Rengøring - Øvrige varekøb	7.468		11.100		-11.100		
	Repræsentation - Fødevarer	280						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.836						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	2.861						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			11.100				
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	280						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.058						
	Varme - Brændsel og drivmidler	17.544		23.300				
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.613						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	16		9.900		38.400		
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	13.665						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	315		28.000		-28.000		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	315		38.400		-38.400		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	3.183						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	16.774		109.500		-109.500		
	SFO St. Magleby - Fælles	11.770.722		12.234.100		291.228		-528.267
	Ledere/administration	2.573.483		4.923.200		-2.373.742		28.610
	Fast løn	60.450		2.473.200		-2.473.200		
	Ledere	2.511.294		2.450.000		99.458		28.610
	Telefon - Tj. Uden moms	200						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	830						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	709						
	SFO St. Magleby - Fæ	9.197.240		7.310.900		2.664.970		-568.877
	-	9.197.240		7.310.900		2.664.970		-568.877
	Befordringsgodtgørelse	1.112						
	Decentraliseringsoverførsler							-586.431
	Fast løn	9.878.900		7.310.900		2.664.970		29.554
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	2.785						
	Refusioner	-694.664						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	9.106						
	Kirkevejens SFO	482.575		490.600		3.500		29.528
	155/0020/ikke alloke	205.751				246.500		
	Børneudgifter - Kirkevejens SFO	175.727				246.500		
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	486						
	Rengøring - Øvrige varekøb					24.100		
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	4.000						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Entr. og hån	4.091						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	34.419						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	63.532						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	69.199				222.400		
	Skat & afgifter Kirkevejens SFO	30.024						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	30.024						
	Kirkevejens SFO	276.824		490.600		-243.000		29.528
	-	276.824		490.600		-243.000		29.528
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	638						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.701						
	Decentraliseringsoverførsler							29.528
	Ei - Brændsel og drivmidler	67.327		34.800				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	1.686						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	766						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.					29.000		
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	45						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	15.247						
	Inventar - Øvrige varekøb	2.737						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	945						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	506						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	3.173						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	6.741				16.200		

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	-2.600						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	1.256						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden moms	492						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	23.905						
	Rengøring - Øvrige varekøb	3.144		24.100		-24.100		
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.642						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			24.200				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	1.594						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.708						
	Varme - Brændsel og drivmidler	43.445		60.100				
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	44		8.600		74.700		
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	36.279						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	240		45.200		-45.200		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	7.709						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	4.640		74.700		-74.700		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	11.497						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	18.316		218.900		-218.900		
	Strandengens SFO	524.766	-198	521.600		-6.000		-54.421
	155/0020/Ikke alloke	174.731	-198			253.000		
	Børneudgifter - Strandengens SFO	143.328				253.000		
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	752						
	Inventar - Øvrige varekøb	13.020						
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	4.000						
	Rengøring - Øvrige varekøb					20.100		
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	2.622						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.573						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	660						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	61.255						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	59.445				232.900		
	Indtægter - Strandengens SFO		-198					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-198					
	Skat & afgifter Strandengens SFO	31.403						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	31.403						
	Strandengens SFO	350.036		521.600		-259.000		-54.421
	-	350.036		521.600		-259.000		-54.421
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.463						
	Behandling, lægeerkl. - Tjen.ydel. uden	400						
	Decentraliseringsoverførsler							-54.421
	Ei - Brændsel og drivmidler	26.595		61.000				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	2.117						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	210						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	4.794				36.900		
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	3.452						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	657						
	Inventar - Øvrige varekøb	5.766						
	It - Tj. Uden moms	10.000						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	6.228						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	627						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	7.573				16.800		
	Lægeerkl., ej personale - Øvrige tjen.yd	3.392						
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	360						
	Maskiner - Tjenesteydelser uden moms	6.435						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	314						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden moms	450						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	25.673						
	Rengøring - Øvrige varekøb	13.191		20.100		-20.100		
	Telefon - Tj. Uden moms	360						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	2.930						
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.515						
	Tj. Ydelser m.moms Honorar	4.000						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	280						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			23.300				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	1.594						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	1.896						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	4.733						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.013						
	Varme - Brændsel og drivmidler	55.194		56.700				
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.760						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			20.400		47.500		
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	25.152						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	11.387		53.700		-53.700		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	11.614						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	5.131		47.500		-47.500		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	11.843						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	63.934		238.900		-238.900		
	Sølyst SFO	242.728		246.600		-2.340		32.909
	155/0020/ikke alloké	90.743				125.360		
	Børneudgifter - Sølyst SFO	90.743				125.360		
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	1.267				13.100		
	Rengøring - Øvrige varekøb	791				15.100		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	450						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	878						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	17.173						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	70.185				97.160		
	Sølyst SFO	151.984		246.600		-127.700		32.909
	-	151.984		246.600		-127.700		32.909
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	-283						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-2.284						
	Befordringsgodtgørelse	395						
	Decentraliseringsoverførsler							32.909
	Ei - Brændsel og drivmidler	27.583		26.200				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	913						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	56						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	7.571				23.900		
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	100						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	5.466						
	It - Tj. Uden moms	20.000						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	345						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	291						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	1.659						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	15.820				0		
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	240						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	280						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.285						
	Rengøring - Øvrige varekøb	158		15.100		-15.100		
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	310						
	Telefon - Tj. Uden moms	304						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	2.618						
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.474						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			10.200				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	1.594						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.635						
	Varme - Brændsel og drivmidler	24.778		33.400				
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-72						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	51		25.200				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	19.008						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	750		37.000		-37.000		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.891						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.322						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.726		99.500		-99.500		

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Rødtjørnen SFO		209.780		257.000		-32.780		-8.817
155/0020/Ikke alloke		105.413				97.720		
Børneudgifter - Rødtjørnens SFO		95.024				97.720		
Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden moms		370						
Overførsel til personer		775						
Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser		130						
Porto og fragt -Tjenesteydelser uden moms		90						
Rengøring - Øvrige varekøb						11.100		
Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden moms		2.850						
Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m		9.895						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		5.308						
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		5.480						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevarer		29.088						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige		41.038				86.620		
Skat & afgifter Rødtjørnen SFO		10.389						
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre		10.389						
Rødtjørnen SFO		104.367		257.000		-130.500		-8.817
-		104.367		257.000		-130.500		-8.817
Alarmer - Tjenesteydelser uden moms		2.800						
Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.		-955						
Decentraliseringsoverførsler								-8.817
Ei - Brændsel og drivmidler		31.419		34.800				
Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.		25						
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varekøb		616						
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.						21.200		
Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb		98						
Inventar - Øvrige varekøb		7.530						
It - Tj. Uden moms		10.000						
Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden moms		28						
Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser		769						
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb		1.290				13.200		
Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms		500						
Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.		240						
Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare		17						
Porto og fragt -Tjenesteydelser uden moms		90						
Rengøring - Øvrige varekøb		7.523		11.100		-11.100		
Telefon - Tj. Uden moms		1						
Telefon - Øvrige Tj. M moms		2.256						
Telefon - Øvrige Varekøb		350						
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden moms				9.100				
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.		1.594						
Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb		530						
Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb		616						
Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.468						
Varme - Brændsel og drivmidler		16.314		16.700				
leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.297						
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.		777		6.300		25.200		
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y		9.983						
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk				34.400		-34.400		
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde				25.200		-25.200		
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevarer		1.192						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige				119.400		-119.400		
032206 Befordring af elever i grundskolen		1.631.045		2.620.900				-756.300
Befordring af elever i grundskolen/bus		1.631.045		2.620.900				-756.300
Bus transport Søvang/St.Magleby		587.645		767.600				
Befordring (HR)				767.600				
Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden moms		587.645						
Kørsel til specialskoler		840.860		1.535.200				-678.200
Befordring (HR)				1.535.200				-678.200
Betalinger til Kommuner		11.020						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	755.322						
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	49.500						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	25.018						
	Syge elever/specialklasse elever	202.539		318.100				-78.100
	Befordring (HR)			318.100				-78.100
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	184.717						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	17.823						
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	320.871		373.300				
	Specialundervisning - Regionale tilbud	320.871		373.300				
	Objektiv finansiering af regionale tilbud	27.897		109.400				
	Betalinger til Regioner	27.897		109.400				
	UV i dag/døgn i regioner	292.974		263.900				
	Betalinger til Regioner	292.974		263.900				
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	10.163.299		10.820.000				-1.058.881
	Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.163.299		10.820.000				-1.058.881
	Andre specialskoler	6.003.605		5.892.700				-669.429
	Betalinger til Kommuner	5.894.529		5.585.500				-362.229
	Betalinger til Regioner	9.698		307.200				-307.200
	Betalinger til Staten	69.720						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	36.171						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-6.513						
	DFS-delaftale 2	4.159.694		4.927.300				-389.452
	Betalinger til Kommuner	4.159.694		4.927.300				-389.452
032210	Bidrag til statslige og private skoler	1.727.803		2.112.500				-384.697
	Bidrag til private og statslige skoler	1.727.803		2.112.500				-384.697
	Elever frie gr.skoler / priv gym skoler	1.727.803		2.112.500				-384.697
	Betalinger til Staten	1.727.803		2.112.500				-384.697
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.498.559		1.697.800				-199.241
	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.498.559		1.697.800				-199.241
	Efterskoler	1.498.559		1.697.800				-199.241
	Betalinger til Staten	1.498.559		1.697.800				-199.241
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.047.030		2.075.400				-28.380
	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.047.030		2.075.400				-28.380
	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.047.030		2.075.400				-28.380
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.047.030		2.075.400				-28.380
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen			40.300				-40.300
	Specialpæd.bistand til børn-førskoleald			40.300				-40.300
	Kørsel småbørn			9.300				-9.300
	Betalinger til Kommuner			9.300				-9.300
	UV småbørn kommuner			31.000				-31.000
	Betalinger til Kommuner			31.000				-31.000
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	357.648		404.500				-12.400
	Specialpæd.bistand til voksne	357.648		404.500				-12.400
	Objektiv finansiering af regional tilbud	76.096		10.100				
	Betalinger til Regioner	593		10.100				
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	75.503						
	Spec uv voksen	281.552		394.400				-12.400
	Betalinger til Kommuner	219.600		330.400				-10.400
	Betalinger til Regioner	32.777		64.000				-2.000
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	20.441						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	8.735						
033044	Produktionsskoler	177.184		240.900				-74.550
	Ungdomsuddannelser	177.184		240.900				-74.550
	Produktionsskoler	166.350		240.900				-74.550
	Betalinger til Staten	166.350		240.900				-74.550
	Skatter, afgifter og forsikringer	10.835						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	10.835						
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	766.847	-63.166	577.700				
	Ungdomsuddannelser	766.847	-63.166	577.700				

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Løn EGU	731.810						
	Fast løn	618.471						
	Overførsler personer, skattepligtige yde	113.340						
	Ref. af udg. Med 50 pct. Gr. 002+003		-18.735					
	Betalinger fra staten		-18.735					
	Refusion af udg. Med 65 pct. Gr. 001		-44.431					
	Betalinger fra staten		-44.431					
	Skoleyd. til sær. undervisn.forløb EGU	35.036		577.700				
	Betalinger til Kommuner			577.700				
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	1.230						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	32.337						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.470						
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.928.704		2.472.400				627.600
	Ungdomsuddannelser	1.928.704		2.472.400				627.600
	Vurdering af særlige behov STU	1.928.704		2.472.400				627.600
	Betalinger til Kommuner	461.058		2.472.400				627.600
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	502.742						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-317.346						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.282.250						
033563	Musikarrangementer	2.740.396	-1.106.941	2.827.800	-1.319.800	34.160		16.056
	Musikskolen	2.740.396	-1.106.941	2.827.800	-1.319.800	34.160		16.056
	Billedeskolen - Musikskolen	86.267		90.200	-37.100			
	Fast løn	83.282						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	40						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	50						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-37.100			
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	300						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	2.595						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			90.200				
	Dramaskole - Musikskolen	68.863		114.700	-43.200			
	Fast løn	68.863		114.700				
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-43.200			
	Instrumenter og anskaffelser	40.878				34.100		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	100						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	768				34.100		
	Inventar - Øvrige varekøb	15.483						
	It - Tj. Uden moms	10.000						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	48						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	8.687						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	4.710						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.080						
	Koncerter - Musikskolen	19.686		9.200				
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	768						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	297						
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	9.566						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	800						
	Repræsentation - Fødevarer	1.842						
	Repræsentation - Tjen.ydel. uden moms	-2.000						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	414						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.000		9.200				
	Kontingenter - Musikskolen	2.638			-871.200			
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	107						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	2.531						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-871.200			
	Ledelse og Administration Musik	579.078		580.900				
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.928						
	Ei - Brændsel og drivmidler	511						
	Fast løn	86		528.000				

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	326						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	85						
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	750						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.			52.900				
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	5.670						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	16.155						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	166						
	Ledere	536.538						
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	1.173						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	99						
	Repræsentation - Fødevarer	261						
	Telefon - Tj. Uden moms	1						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.752						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	92						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	6.906						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	2.349						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	3.229						
	Musikskolen indtægter	1.777	-788.065		-42.800			
	EI - Brændsel og drivmidler	1.777						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-99.303		-35.400			
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-688.762		-7.400			
	Statsrefusion - Musikskolen		-318.876		-325.500			
	Statstilskud		-318.876		-325.500			
	Musikskolen	1.941.209		2.032.800		60		16.056
	-	1.941.209		2.032.800		60		16.056
	Decentraliseringsoverførsler							-88.144
	EI - Brændsel og drivmidler	7.448		39.600				
	Fast løn	1.895.146		1.911.900		34.160		104.200
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	322						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.					15.200		
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.			34.100		-34.100		
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb					8.200		
	Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.					5.100		
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	14.521						
	Tjen.ydel. uden moms ansvar					18.700		
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	2.157						
	Vand - Tjen.ydel. uden moms	3						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.198						
	Varme - Brændsel og drivmidler	20.408						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			15.200		-15.200		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	5		18.700		-18.700		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			13.300		-13.300		
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.476.965	-243.076	1.902.100		41.100		286.072
	Ungdomsskolen	2.476.965	-243.076	1.902.100		41.100		286.072
	Diverse	-0						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	-0						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	-0						
	Drift af maritimt hus	19.282	-15.000	55.000				
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms			55.000				
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	12.850						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-15.000					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	288						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.144						
	Endagsskitur	-0	0					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-0						
	Friluftsskolen - Ungdomsskolen	158.672	-75.379					
	Beklædning - Øvrige varekøb	2.479						
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	1.015						
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	3.850						
	Inventar - Øvrige varekøb	1.831						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Porto og fragt - Tjenesteydelser uden mom	725						
	Undervisningsmidler - fødevarer	422						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	10.000						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	483						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-75.379					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	19.000						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	27.145						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	4.393						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	10.581						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	76.749						
	Grejbank	447						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	-0						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	447						
	Grejbank - Ungdomsskolen	137.738						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	37.919						
	Inventar - Øvrige varekøb	542						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	78.540						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	4.322						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	445						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	15.970						
	Hunter	0	-100					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-100					
	Indtægter eksterne - Ungdomsskolen		-66.387					
	Biler og køretøjer - Øvrige indtægter		-7.000					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-59.387					
	Indtægter Elevbetaling - Ungdomsskolen		-84.950					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-84.950					
	Ledelse og administration ungscole	1.015.569		70.300		993.000		
	Befordringsgodtgørelse	2.264						
	Fast løn	435.194				441.500		
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	330						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	1.511						
	Ledere	560.247				551.500		
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	3.067						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	10.167						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	1.606						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.106		23.600				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	76						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			46.700				
	Ledere/administration	334		791.600		-791.600		
	Fast løn	0		791.600		-791.600		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	334						
	Nak og æd	440	-800					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-800					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	440						
	Skat, afgift og forsikring ungdomsskolen	9.172						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	9.172						
	Tabulex	-0						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	-0						
	Ubrugt PSP- spærret	297		1.000				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	297		1.000				
	Ungdomsskole ramme	173.419				276.000		83.300
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	632						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	129						
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	202						
	It Varekøb	52						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	9.224						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	10.521						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	9.195						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	344						

Sektor 3	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	25.000						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	194						
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	552						
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	704						
	Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.	4						
	Telefon - Tj. Uden moms	106						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	4.353						
	Telefon - Øvrige Varekøb	5.599						
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	9.416						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	188						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	28.590						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	260						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	5.300						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	16.302						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	20.830				21.600		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	4.429						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	21.293				254.400		83.300
	Ungeråd			10.000				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			10.000				
	US Hold	211.297	-460	70.000				
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	1.329						
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	65						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	192						
	Inventar - Øvrige varekøb	6.000						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	600						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	90						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	10.500						
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	2.800						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	288						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	10.000						
	Undervisningsmidler - Øvrige tjen.ydel.	6.400						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-460					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	53.879						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	20.064						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	33.179						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	65.912		70.000				
	Vægtafgift	0						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	0						
	Ungdomsskolen	750.299		904.200		-436.300		202.772
	-	750.299		904.200		-436.300		202.772
	Administration	12.207						
	Befordringsgodtgørelse	6.451						
	Decentraliseringsoverførsler							-15.604
	Fast løn	721.583		628.000		-181.900		218.376
	It - Tj. Uden moms	20.000						
	Refusioner	-12.225						
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.					11.500		
	Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.					3.100		
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	5						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.277		7.200				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			-4.900		4.900		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			11.500		-11.500		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar			3.100		-3.100		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			259.300		-259.300		

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

1.880.985

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-671.500

-671.500

-624.400

-624.400

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-47.100
-47.100

2.552.485
2.552.485

2.552.485

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
2.552.485

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Samlet resultat	23.565.745	-1.122.916	23.801.000	-897.900	0		-82.908	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	6.755.488	-609.633	6.228.900	-260.000	34.000		185.188	
	Idrætsanlæg	344.575		568.000				-222.500	
	Dragør Tennis	264.170		267.400					
	Øvrige tilskud og overførsler	264.170		267.400					
	Idrætsanlæg	80.405		300.600				-222.500	
	-	80.405		300.600				-222.500	
	El - Brændsel og drivmidler			5.100				-38.400	
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	74.000							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	117							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	6.288		27.900					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			50.200					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			179.000				-179.000	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			38.400				-5.100	
	Hollænderhallen	5.017.968	-508.708	4.241.800	-141.700	-49.217		367.279	
	Andre indtægter og udgifter	170.311	-211.389						
	El - Brændsel og drivmidler	169.031							
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-209.289						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-2.100						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.280							
	Kaffemaskine	10.485	-11.030						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.241							
	Repræsentation - Fødevarer	616							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-11.030						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	4.023							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	604							
	Ledelse og administration Hollænderhal	895.796		839.300					
	Administration	271.524							
	Fast løn	148		839.300					
	Ledere	610.222							
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	13.902							
	Lokaleleje - Hollænderhallen		-251.289		-141.700				
	Husleje - Øvrige indtægter		-64.630		-141.700				
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-66.375						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-120.284						
	Skat & afgifter Hollænderhallen	54.557							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	20.894							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	33.663							
	Sponserindtægter HH	28.238	-35.000						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-35.000						
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	20.544							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.694							
	Hollænderhallen	3.858.581		3.402.500		-49.217		367.279	
	-	3.858.581		3.402.500		-49.217		367.279	
	Administration	37.434							
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	4.918							
	Alarmer - Tjenesteydelser uden moms	9.100							
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	27.829							
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.964							
	Befordringsgodtgørelse	4.105							
	Beklædning - Øvrige varekøb	76.395		11.100		65.000			
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	130							
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	496							
	Decentraliseringsoverførsler					-360.659		365.348	
	El - Brændsel og drivmidler	254.149		284.000					
	Fast løn	2.169.063		2.209.500				1.931	

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	1.609							
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	620							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	137.670							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	43.394							
	Inventar - Anskaffelser (over 100.000 kr)	30.442				30.442			
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	2.117							
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	2.716							
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.995							
	Inventar - Øvrige varekøb	267.232		54.700		170.000			
	It Varekøb	40.381							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	26.840							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	829							
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	2.293							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	9.989							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	7.503							
	Maskiner - Øvrige varekøb	46.227							
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	1.200							
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	2.019							
	Refusioner	-124.592							
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	3.503							
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	263							
	Rengøring - Øvrige varekøb	30.912		29.400					
	Renovation - Tjen.ydel. uden moms	42.144							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	6.401							
	Repræsentation - Fødevarer	14.792		9.400					
	Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.	23.050				23.000			
	Repræsentation - Øvrige varekøb	23.158				23.000			
	Telefon - Tj. Uden moms	1.251							
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	7.566							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	103.322							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	3.334							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	3.495		18.600					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	37.122							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	2.135							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	130.834							
	Varme - Brændsel og drivmidler	264.883		387.900					
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	543							
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.580							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			214.400					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			89.400					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			28.000					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	21.368		3.100					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	9.100							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	36.758		63.000					
	Kongelundshallen	367.525	-17.825	290.500	-35.200	83.217		40.409	
	155/0020/ikke alloke	39.028	-17.825		-35.200				
	Lokaleleje - Kongelundshallen		-17.825		-35.200				
	Husleje - Øvrige indtægter		-850		-35.200				
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-16.975						
	Skat & afgifter Kongelundshallen	39.028							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	975							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	38.053							
	Kongelundshallen	328.497		290.500		83.217		40.409	
	-	328.497		290.500		83.217		40.409	
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.366							
	Decentraliseringsoverførsler					49.217		40.409	
	El - Brændsel og drivmidler	131.777		52.200		34.000			
	Fast løn	120.242		99.600					
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	3.553							

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Inventar - Øvrige varekøb	3.539		2.000					
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	1.669							
	Rengøring - Øvrige varekøb	6.800		9.100					
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	597							
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	2.284							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.080							
	Varme - Brændsel og drivmidler	45.558		49.700					
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	8.016		44.900					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			33.000					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	15							
	Cafeterie i Hollænderhallen	154.300	-83.100	128.600	-83.100				
	Forpatningsafgift - café Hollænderhal		-83.100		-83.100				
	Husleje - Øvrige indtægter		-83.100		-83.100				
	Cafe Hollænderhallen	154.300		128.600					
	-	154.300		128.600					
	El - Brændsel og drivmidler	59.068		52.000					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	232							
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	15							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	5.014							
	Inventar - Anskaffelser (over 100.000 kr	5.102							
	Inventar - Øvrige varekøb	56.930		34.400					
	It Varekøb	21.232							
	It entreprenør og Håndværkeryd.	1.726							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	3.680							
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	9.394							
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	60							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	-8.152		42.200					
	OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	871.120		1.000.000					
	OPP projekt Svømmeha	871.120		1.000.000					
	-	871.120		1.000.000					
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	215.102							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	656.019		1.000.000					
003235	Andre fritidsfaciliteter	736.856	-236.370	708.100	-359.000	-34.000			
	Søbadeanstalten	694.434	-236.370	519.000	-180.000				
	Billetter - Søbadeanstalten		-236.370		-180.000				
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-180.000				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-236.370						
	Skat, afgifter og forsikring - Søbadeans	2.604							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	2.604							
	Søbadeanstalten	691.831		519.000					
	-	691.831		519.000					
	Befordringsgodtgørelse	1.921							
	El - Brændsel og drivmidler	25.269		39.800					
	Fast løn	405.747		354.900					
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	-858							
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	10							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	30.153							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	631							
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	459							
	Inventar - Øvrige varekøb	5.802		5.000					
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	1.052							
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	427							
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	374							
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	252							
	Rengøring - Øvrige varekøb	3.291							
	Repræsentation - Øvrige varekøb	568							
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	587							
	Tj. Ydelser u.moms Honorar	3.000							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	51.102							

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	14.203							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	10							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	6.845							
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.365		46.700					
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	132.538							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			65.600					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.085		7.000					
	Kongelundsfortet	42.422		189.100	-179.000	-34.000			
	Kongelundsfortet flexjob				-179.000				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-179.000				
	Kongelundsfortet	42.422		189.100		-34.000			
	-	42.422		189.100		-34.000			
	El - Brændsel og drivmidler	24.962		43.600		-34.000			
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	36							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	1.373							
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	13.411							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	663							
	Varme - Brændsel og drivmidler			9.900					
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.976		1.300					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			124.200					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			10.100					
033250	Folkebiblioteker	10.041.368	-203.190	10.323.700	-205.400			-248.096	
	Folkebiblioteker	9.248.972	-199.336	9.482.900	-201.100			-200.746	
	155/0020/ikke alloke	3.582.000	-199.336	2.224.200	-201.100				
	AV børn - Folkebibliotek	115.682	30	224.800					
	Udlånsmaterialer - Øvrige indtægter		30						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	108.851		224.800					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.831							
	AV voksne - Folkebibliotek	91.610	-1.085	171.300					
	Udlånsmaterialer - Tjenesteydelser uden	1.684							
	Udlånsmaterialer - Øvrige indtægter		-1.085						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	89.926		171.300					
	Bøger børn - Folkebibliotek	287.980	-3.936	218.800					
	Udlånsmaterialer - Tjenesteydelser uden	1.879							
	Udlånsmaterialer - Øvrige indtægter		-3.936						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	286.101							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			218.800					
	Bøger voksne - Folkebibliotek	459.299	-6.322	466.900					
	Udlånsmaterialer - Tjenesteydelser uden	70.489							
	Udlånsmaterialer - Øvrige indtægter		-4.489						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	388.810							
	Undervisningsmidler - Øvrige indtægter		-1.833						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			466.900					
	Drift at tjenestevogn - Folkebibliotek	24.974		32.900					
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	4.880		15.400					
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	8.649		8.200					
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	7.093		-23.300					
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	225		22.700					
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	52							
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	4.076		9.900					
	Indtægter - Folkebiblioteket		-121.814		-120.000				
	Gebyrindtægter		-92.930						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-250						
	Udlånsmaterialer - Øvrige indtægter		-4.769						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-23.865		-120.000				
	It udgifter Biblioteket	695.428							
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	1.235							
	It - Tj. Uden moms	51.649							
	It Varekøb	148.899							

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	It entreprenør og Håndværkeryd.	2.154							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	491.491							
	Kulturelle arr. Børn - Folkebibliotek	61.331	-49.520	47.500	-49.500				
	Statstilskud		-26.440						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	110							
	Tj. Ydelser u.moms Honorar	5.000							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-23.080		-49.500				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			47.500					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	54.840							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	296							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.084							
	Kulturelle arr. Voksne - Folkebibliotek	7.981	-16.690	30.100	-31.600				
	Tj. Ydelser u.moms Honorar	1.000							
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-16.690		-31.600				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			30.100					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	5.296							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.685							
	Ledelse og administration bibliotek	1.529.859		967.800					
	Administration	858.958							
	Befordringsgodtgørelse	1.184							
	Fast løn	246		967.800					
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	1.500							
	Ledere	625.130							
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	12.964							
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	1.887							
	Repræsentation - Tjen.ydel. uden moms	732							
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	8.385							
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	542							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	8.324							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	10.008							
	Licenser - Folkebibliotek	141.079							
	It - Tj. Uden moms	50.306							
	It Varekøb	90.772							
	Lyddavis - Folkebibliotek	60.403		64.100					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	60.403		64.100					
	Mødeudgifter biblioteket	3.153							
	Repræsentation - Fødevarer	2.646							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	507							
	Skat & afgifter Folkebibliotek	103.221							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	36.447							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	66.774							
	Folkebiblioteker	5.666.973		7.258.700				-200.746	
	-	5.666.973		7.258.700				-200.746	
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	4.203							
	Alarmer - Tjenesteydelser uden moms	4.600							
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	12.195							
	Beklædning - Øvrige varekøb	2.000		2.000					
	Decentraliseringsoverførsler							-267.392	
	Ei - Brændsel og drivmidler	84.961		111.500					
	Fast løn	4.653.384		5.276.000				66.646	
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	275							
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.720							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	94.352							
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	-3.217							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	3.217							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	416							
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	2.782							
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	175							
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.824							

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Inventar - Øvrige varekøb	64.718							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms			740.700					
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	795							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	11.993							
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	545							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	40.541							
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	200							
	Overførte lønninger art 9.1	399.715		387.300					
	Overførte varekøb art 9.2	14.619		70.600					
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	1.320							
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	1.059							
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	25.337							
	Refusioner	-93.838							
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	10.018							
	Rengøring - Øvrige varekøb	149							
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.360							
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	992							
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	11.740							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	11.900							
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	94.241							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.531							
	Varme - Brændsel og drivmidler	73.750		73.000					
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.556							
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	770							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	22							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.728		73.900					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			74.200					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-15.577		100.600					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	109.608		8.200					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.486		15.500					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	19.807		325.200					
	Lokalarkivet	792.395	-3.854	840.800	-4.300			-47.350	
	Indtægter - Lokalarkivet		-3.854		-4.300				
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.854						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-2.000		-4.300				
	Skat & afgifter lokalarkiv	3.640							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	2.678							
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	961							
	Lokalarkivet	788.756		840.800				-47.350	
	-	788.756		840.800				-47.350	
	Alarmer - Tjenesteydelser uden moms	4.705							
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.782							
	Decentraliseringsoverførsler							-47.350	
	El - Brændsel og drivmidler	25.912		34.800					
	Fast løn	493.119		503.200					
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	5.339							
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	13.035							
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	1.419							
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	996							
	Inventar - Øvrige varekøb	15.935		12.100					
	It Varekøb	7.335							
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	468							
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	6.211							
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	8.734							
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	526							
	Overførte lønninger art 9.1	117.019		97.600					
	Overførte varekøb art 9.2			7.200					
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	1.074							
	Repræsentation - Fødevarer	1.056							

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	6.537							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			5.100					
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	7.866							
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	960							
	Varme - Brændsel og drivmidler	30.044		21.800					
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.932							
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	16							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.728		20.200					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	13.035		60.800					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.004							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.166		6.200					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	11.805		71.800					
033560	Museer	2.783.344		2.809.100					
	Museum	2.783.344		2.809.100					
	155/0020/ikke alloke	1.709.161		2.809.100					
	Museum	1.697.130		2.809.100					
	Fast løn	979.190							
	Øvrige tilskud og overførsler	717.941		2.809.100					
	Skat, afgift og forsikring - Museum	12.030							
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	12.030							
	Museum	1.074.183							
	-	1.074.183							
	Fast løn	1.189.098							
	Refusioner	-114.915							
033561	Biografer	90.000		147.100					
	Biograf	90.000		147.100					
	Biograf	90.000		147.100					
	Øvrige tilskud og overførsler	90.000		147.100					
033564	Andre kulturelle opgaver	311.363	-65.160	333.100	-68.400				
	Andre Kulturelle opg.	162.146	-61.035	184.100	-68.400				
	Børnefilmklub	52.348	-61.035	63.100	-68.400				
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-61.035		-68.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	35.707							
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	16.640		63.100					
	Støtte til kulturelle aktiviteter	101.799		106.500					
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	12.000							
	Øvrige tilskud og overførsler	89.799		106.500					
	Udgivelse af bøger og pjecer	8.000		14.500					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.000		14.500					
	Kedelhuset	149.217	-4.125	149.000					
	Indtægter - Kedelhuset		-4.125						
	Husleje - Øvrige indtægter		-4.125						
	Kedelhuset	149.217		149.000					
	-	149.217		149.000					
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	100.287		121.100					
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	1.173							
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	25.000							
	Varme - Brændsel og drivmidler	22.757							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			27.900					
033870	Fælles formål	241.309		369.200					
	Fælles formål - Folkeoplysning	241.309		369.200					
	Fælles formål - Fokeoplysning	241.309		361.700					
	Fast løn	219.072		312.400					
	Inventar - Øvrige varekøb	9.000		7.000					
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	11.810							
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.427							
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			9.200					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			31.100					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			2.000					

Sektor 4	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udviklingspulje - Folkeoplysning			7.500					
	Øvrige tilskud og overførsler			7.500					
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	686.529	-8.563	846.800	-5.100	-15.000			
	Fælles formål - Folkeoplysning	447.420	-8.563	846.800	-5.100	-15.000			
	Betalinger til/fra Kommuner - folkeoplys	434.950	-8.563	382.700	-5.100				
	Betalinger fra kommuner		-8.563		-5.100				
	Betalinger til Kommuner	434.950		382.700					
	Deltagerbetaling for pensionister - folk	12.470		76.200					
	Overførsel til personer	12.470		76.200					
	Undervisning - ramme oplysningsforbund	0		387.900		-15.000			
	Øvrige tilskud og overførsler	0		387.900		-15.000			
	Selvejende/privat Folkeoplysning	239.109							
	AOF	215.987							
	Øvrige tilskud og overførsler	215.987							
	Dragør Koret	22.089							
	Fast løn	20.339							
	Øvrige tilskud og overførsler	1.750							
	Rubinerne	1.034							
	Fast løn	1.034							
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.208.939		1.246.600					
	Selvejende/privat Folkeoplysning	1.208.939		1.246.600					
	Idrætsklub	22.605		28.700					
	Øvrige tilskud og overførsler	22.605		28.700					
	Leder-/træner-/instruktøruddannelse	70.183							
	Øvrige tilskud og overførsler	70.183							
	Matrialetilskud	55.205							
	Øvrige tilskud og overførsler	34.625							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	20.580							
	Tilskud til aktiviteter	1.055.460		1.217.900					
	Øvrige tilskud og overførsler	1.055.460		1.217.900					
	Tilskud til materialer	5.486							
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.486							
033874	Lokaletilskud	710.550		788.400		15.000		-20.000	
	Selvejende/privat Folkeoplysning	710.550		788.400		15.000		-20.000	
	Dragør Boldklub	371.664		427.200				-20.000	
	Øvrige tilskud og overførsler	371.664		427.200				-20.000	
	Frivillige folkeoplysende foreningsarb.	338.886		361.200		15.000			
	Øvrige tilskud og overførsler	338.886		361.200		15.000			

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Samlet resultat	101.821.850	-23.014.937	115.128.700	-30.063.400		-77.506	-8.438.309
	052510 Fælles formål	11.850.212	-2.379.936	18.271.900	-7.267.700		-2.060.830	-2.251.157
	Fælles formål Daginstitutioner	7.141.339	-2.379.936	13.019.000	-7.267.700		-1.408.980	-2.251.157
	Bedre kvalitet i dagtilbud	898.349		1.272.000			-617.140	
	Fast løn	171.674		1.272.000			-617.140	
	It Varekøb	236						
	Repræsentation - Fødevarer	437						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	887						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	39.175						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	83.306						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	585.664						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	16.429						
	Øvrige tilskud og overførsler	541						
	Betaling fra kommuner	2.631.447	-1.249.622	2.485.100	-1.300.000		-100	
	Betalinger fra kommuner		-1.440.974		-1.300.000			
	Betalinger til Kommuner	2.678.639		2.485.100			-100	
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		46.536					
	Øvrige tilskud og overførsler	5.940						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-53.132						
	Brandsikkerhed	46.696		53.500				
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	46.696						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			53.500				
	Forældrebet/ anbragte børn		-732.056		-720.300			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-732.056		-720.300			
	Fælles akt. i institutioner	43.462		34.800				
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	12.581						
	Rejser - Øvrige varekøb	376						
	Repræsentation - Fødevarer	13.944						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	1.056						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	322						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	600						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	14.474						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	109		18.600				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			16.200				
	Inklusion			100.000			-561.440	400.000
	Fast løn						-461.440	400.000
	Inventar - Øvrige varekøb			100.000			-100.000	
	Netværk til børn i fam. m. alkohol			38.900				-38.904
	Fast løn			38.900				-38.904
	Overførselspulje decentralisering			4.971.300	-5.000.000		100	-4.498.065
	Decentraliseringsoverførsler							-4.498.065
	Fast løn						100	
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-5.000.000			
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			4.971.300				
	Pengene følger barnet sektor 5							2.231.577
	Fast løn							2.231.577
	Pæd ass. uddannelse	676.586	-253.442	845.100	-247.400			
	Betalinger fra staten		-253.442		-247.400			
	Fast løn	652.205		845.100				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	20.781						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	3.599						
	Sprogstimuleringstilbud	79.550		83.500			-115.200	
	Fast løn			83.500			-115.200	
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	29.816						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	1.900						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	47.834						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Sprogvurd. af 3 årige	37.215		286.400		-115.200		-133.985
	Fast løn			286.400		-115.200		-133.985
	Repræsentation - Fødevarer	38						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	35.386						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	895						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	895						
	Søskenderabat	1.920.571		2.138.400				-211.780
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	1.920.571						
	Overførsel til personer			2.138.400				-211.780
	Tilskud til orlov/pasning eget barn			674.300				
	Overførsel til personer			674.300				
	Tilskud til privat pasning	805.809		186.700				
	Overførsel til personer	805.809		186.700				
	Vagtordning			-154.100				
	Fast løn			-154.100				
	Vicevært/gårdmænd	1.653		3.100				
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.653		3.100				
	Støttekorps	4.708.873		5.252.900	0	-651.850		0
	155/0020/Ikke alloke	576.659		573.900	0	-100		15.600
	Indtægter - Støttekorps	-9.780			0			
	Refusioner	-9.780						
	Ledelse og administration Støttekorps	586.439		573.800				
	Fast løn	586.439		573.800				
	Pæd.assistentuddannelse - SK	0		100		-100		
	Fast løn			100		-100		
	Særlige foranstaltninger støttekorps							15.600
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde							15.600
	Støttekorps	4.132.213		4.679.000		-651.750		-15.600
	-	4.132.213		4.679.000		-651.750		-15.600
	Befordringsgodtgørelse	19.855						
	Betalinger til Kommuner			-100		100		
	Fast løn	3.975.347		4.593.400		-651.850		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	52						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	-338						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	145						
	Refusioner	-22.538						
	Repræsentation - Fødevarer	4.501						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	73						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	25.894		40.100				
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	99						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	3.623		30.000				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	33.380						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	829						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	81.776						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.124		15.600				-15.600
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.393		0				
052511	Dagpleje	6.439.260	-1.343.966	8.742.900	-2.203.900	0		-1.580.864
	Dagplejen	5.896.891	-1.341.966	8.234.100	-2.203.900	100		-1.580.864
	Forældrebetaling inkl. tilskud		-1.341.966		-2.203.900			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.341.966		-2.203.900			
	Friplads (dagtilbudsloven §43 stk 2-4)	21.795		6.200				17.800
	Overførsel til personer	21.795		6.200				17.800
	Gartner lønninger VG dagplejen	10.725				13.400		
	Overførte lønninger art 9.1					13.400		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.725						
	Pæd. Friplads - Dagplejen			100.000				-90.000
	Overførsel til personer			100.000				-90.000
	Rammebeløb dagplejen	241.498				234.400		
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	350						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	El - Brændsel og drivmidler	2.910						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	915						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	195						
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	425						
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	19						
	Rengøring - Øvrige varekøb	714						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	317						
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	4.004						
	Telefon - Tj. Uden moms	1.363						
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.175						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	962						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	35.500						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	1.900						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.090						
	Varme - Brændsel og drivmidler	11.063						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.050						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	8.445						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	15.378						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	143.722				234.400		
	Rengøring	159.989		138.700				
	Overførte lønninger art 9.1	159.989		133.500				
	Overførte tj. ydelser art 9.4			5.200				
	Skat & afgifter dagplejen	28.170						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	28.170						
	Vicevært/gårdmænd VG dagplejen	54.953				51.300		
	Overførte lønninger art 9.1					51.300		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	54.953						
	Dagplejen	5.379.761		7.989.200		-299.000		-1.508.664
	-	5.379.761		7.989.200		-299.000		-1.508.664
	Decentraliseringsoverførsler							14.594
	El - Brændsel og drivmidler	4.420		47.300				
	Fast løn	5.298.293		7.464.700				-1.523.258
	Fødevarer (MM)			5.200				
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	115						
	Inventar - Øvrige varekøb	2.404						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb			5.100				
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	300						
	Overførte lønninger art 9.1			64.700		-64.700		
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	480						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare			3.000				
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.			19.700				
	Repræsentation - Fødevarer	219						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	39.497		74.800				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			44.500				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.048						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	3.164						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.890						
	Varme - Brændsel og drivmidler	18.646						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			12.500				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			13.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	500						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	152						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.631		234.300		-234.300		
	Tilsynsførende	542.370	-2.000	508.800	0	-100		
	155/0020/ikke alloke	484.916	-2.000	488.000	0	0		
	Etablering af legestue - tilsynsførende		-2.000					
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-1.000					
	Husleje - Øvrige indtægter		-1.000					
	Ledelse og Administration Tilsynsf	429.969		488.000				

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Administration	426.022						
	Fast løn	86		488.000				
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	3.861						
	Vedligeholdelse - tilsynførende	54.947				0		
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	18.289						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	36.657				0		
	Tilsynsførende	57.454		20.800		-100		
	-	57.454		20.800		-100		
	Administration	54.777						
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms			13.400				
	Telefon - Tj. Uden moms			2.100				
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	2.677						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			5.200				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			100		-100		
052512	Vuggestuer	6.380.386	-2.024.119	7.389.000	-2.040.300	80.000		-560.717
	Vuggestue - fælles	531.890	-387.993	1.133.000				-57.000
	Forsikringer			90.100				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			90.100				
	Forældrebetaling	3.945	-387.993					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-387.993					
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.945						
	Gartnerlønninger VG	23.563		20.800				
	Overførte lønninger art 9.1			20.800				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	23.563						
	Praktikvederlag - vuggestuer	14.761		5.100				
	Fast løn	14.761		5.100				
	Rengøring - vuggestuer	221.171		674.200				
	Overførte lønninger art 9.1	221.171		603.000				
	Overførte tj. ydelser art 9.4			71.200				
	Sikkerhedskurser - vuggestuer			2.500				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			2.500				
	Socialpædagogisk friplads - vuggestuer	23.082		40.000				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	23.082						
	Overførsel til personer			40.000				
	Vicevært/gårdmænd VG	63.690		50.300				
	Overførte lønninger art 9.1			50.300				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	63.690						
	Økonomisk friplads - vuggestuer	181.677		250.000				-57.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	181.677						
	Overførsel til personer			250.000				-57.000
	Nordstrandens Vuggestue	5.848.496	-1.636.126	6.256.000	-2.040.300	80.000		-503.717
	155/0020/lkke alloke	1.092.442	-1.636.126	1.040.900	-2.040.300	21.200		
	Forældrebetaling - Nordstr. VG		-1.197.726		-1.601.900			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.197.726		-1.601.900			
	Forældrebetaling/madordning/Nordstr. VG	0	-438.400		-438.400			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-438.400					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-438.400			
	Ledelse og administration nord vg	539.198		531.900				
	Fast løn	86		531.900				
	Ledere	539.112						
	Løn til madordning - Nordstr. VG	255.840		280.000				
	Fast løn	255.840		280.000				
	Rengøring - Øvrige varekøb	-0						
	Rammebeløb - Nordstr. VG	99.000		96.400		21.200		
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	616						
	Inventar - Øvrige varekøb	4.092						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	195						
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	80						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.502						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Rengøring - Øvrige varekøb	15.489				21.200		
	Repræsentation - Fødevarer	2.379						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden moms	1.000						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	688						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevarer	3.665						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	69.296		96.400				
	Skat & afgifter Nordstrandens vuggestue	55.784						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	40.568						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	15.216						
	Varekøb madordning - Nordstr. VG	142.619		132.600		0		
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			132.600		-132.600		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	142.619				132.600		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevarer	-0						
	Nordstrandens Vugges	4.756.054		5.215.100		58.800		-503.717
	-	4.756.054		5.215.100		58.800		-503.717
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	12.213						
	Decentraliseringsoverførsler	29.294						-20.241
	El - Brændsel og drivmidler	30.894		34.800				
	Fast løn	4.697.111		5.004.000		80.000		-483.476
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varekøb	639						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	6.887		15.400				
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.499						
	Inventar - Øvrige varekøb	160						
	It - Tj. Uden moms	10.000						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	4.805						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden moms	0						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	4.071						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	7.384		17.400				
	Refusioner	-170.588						
	Telefon - Tj. Uden moms	0						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	150						
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.439						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	4.642						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden moms			22.700				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	16.553						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	9.735						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	198						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	451						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	36.413						
	Varme - Brændsel og drivmidler	34.790		43.400				
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			13.800		0		
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	12.576		42.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.593				0		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	144		21.200		-21.200		
052513	Børnehaver	14.903.308	-3.396.341	15.959.700	-3.929.600	723.565		-810.995
	Børnehave - Fælles	1.274.746	-563.251	2.177.100				-90.000
	Forsikringer BH			135.400				
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			135.400				
	Forældrebetaling		-563.251					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-563.251					
	Gartnerlønninger BH	80.925		102.300				
	Overførte lønninger art 9.1			102.300				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	80.925						
	Handicaptillæg - BH	14.035		3.300				
	Fast løn	14.035		3.300				
	Lønpuljer- BH			28.900				
	Fast løn			28.900				
	Praktikvederlag- BH	9.628		15.400				
	Fast løn	4.576		15.400				

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Ledere	5.052						
	Rengøring- BH	562.666		1.135.700				
	Overførte lønninger art 9.1	562.666		1.030.300				
	Overførte varekøb art 9.2			105.400				
	Sikkerhedskurser- BH			9.700				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			9.700				
	Socialpædagogisk friplads - BH	55.724		75.000				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	55.724						
	Overførsel til personer			75.000				
	Vicevært/gårdmænd- BH	156.937		171.400				
	Overførte lønninger art 9.1			171.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	156.937						
	Økonomisk friplads - BH	394.832		500.000				-90.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	394.832						
	Overførsel til personer			500.000				-90.000
	Børnehaven Sansesuset	4.010.207	-890.217	4.495.200	-1.461.800	397.190		-720.708
	155/0020/ikke alloke	688.893	-890.217	638.200	-1.461.800	100.000		
	Forældrebetaling - BH Sansesuset		-890.217		-1.461.800			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-890.217		-1.461.800			
	Ledelse og administration -BH Sansesuset	471.561		473.200		0		
	Fast løn	86		473.200		-473.200		
	Ledere	471.475				473.200		
	Rammebeløb - BH Sansesuset	170.973		165.000		100.000		
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	3.000						
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	4.320						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	290						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	10.100						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	6.294						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	388						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	44.245						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	102.337		165.000		100.000		
	Skat & afgifter - BH Sansesuset	46.358						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	26.961						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	19.397						
	Børnehaven Sansesuset	3.321.314		3.857.000		297.190		-720.708
	-	3.321.314		3.857.000		297.190		-720.708
	Administration	3.834						
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	3.188						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	27.173						
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	242						
	Decentraliseringsoverførsler							-263.174
	Ei - Brændsel og drivmidler	21.788		26.200				
	Fast løn	3.225.142		3.630.300		297.190		-457.534
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	1.616						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	5.205				28.900		
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.265						
	It entreprenør og Håndværkeryd.	1.137						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	4.273						
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	5.000						
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	806						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	2.553						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	1.674						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	14.114				18.100		
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	82						
	Refusioner	-145.050						
	Rengøring - Øvrige varekøb			15.200				
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.379						
	Tj. Ydelser m.moms tolkebestand	1.683						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.750		18.600				

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	4.096						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.975						
	Varme - Brændsel og drivmidler	60.368		63.400				
	leasing - Tjenesteydelser uden moms	1.000						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.446						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	28		7.600				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	12.576		48.700				
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			28.900		-28.900		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.438						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	46.534		18.100		-18.100		
	Sølyst Børnehave	2.885.774	-587.758	2.919.500	-873.200	143.625		-179.956
	155/0020/Ikke alloke	1.043.895	-587.758	601.300	-873.200			
	Forældrebetaling - Sølyst BH		-592.478		-873.200			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-592.478		-873.200			
	Ledelse og administration Sølyst bh	901.770		502.700				
	Fast løn	399.461		502.700				
	Ledere	500.981						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	1.328						
	Rammebeløb - Sølyst BH	101.081	4.720	98.600				
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	6.448						
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige indt		4.720					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.505						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	14.045						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	77.083		98.600				
	Skat & afgifter Sølyst børnehave	41.043						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	18.930						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	22.114						
	Sølyst Børnehave	1.841.879		2.318.200		143.625		-179.956
	-	1.841.879		2.318.200		143.625		-179.956
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	142						
	Alarmer - Tjenesteydelser uden moms	700						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.142						
	Befordringsgodtgørelse	52						
	Decentraliseringsoverførsler							-7.346
	El - Brændsel og drivmidler	36.366		34.800				
	Fast løn	1.657.891		2.157.000		143.625		-172.610
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	7.571				19.600		
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	3						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde			23.800				
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	4.101						
	Inventar - Øvrige varekøb	12.427						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	70						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	71						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	2.207						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	13.850				15.000		
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	2.459						
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	308						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	180						
	Refusioner	-3.053						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.285				3.100		
	Rengøring - Øvrige varekøb	22.227				20.200		
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.048						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			11.400				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	4.324						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb			20.200		-20.200		
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	-160						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.633						
	Varme - Brændsel og drivmidler	42.135		33.300				
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Tjen.ydel.	7.290						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	72						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			19.600		-19.600		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.848		3.100		-3.100		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.690		15.000		-15.000		
	Kornblomstens Børnehave	3.370.890	-600.392	3.088.700	-835.300	174.750		40.043
	155/0020/ikke alloke	605.663	-600.392	581.900	-835.300			
	Forældrebetaling - Kornblomsten BH		-600.392		-835.300			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-600.392		-835.300			
	Ledelse og administration Kornblomst bh.	482.312		483.300				
	Fast løn	86		483.300				
	Ledere	482.039						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	187						
	Rammebeløb - Kornblomsten BH	85.302		98.600				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	75						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	39						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	1.418						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	352						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	105						
	Rengøring - Øvrige varekøb	2.101						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	4.718						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	16.649		3.500				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	59.846		95.100				
	Skat & afgifter Kornblomstens børnehave	38.049						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	22.244						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	15.805						
	Kornblomstens Børneh	2.765.226		2.506.800		174.750		40.043
	-	2.765.226		2.506.800		174.750		40.043
	Decentraliseringsoverførsler					-45.000		-35.136
	EI - Brændsel og drivmidler	37.283		31.300				
	Fast løn	2.593.554		2.324.300		219.750		75.179
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	4.521				26.200		
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	8						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	3.306						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	-100						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	2.712						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	100						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	1.949						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	2.425		14.900		11.100		
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	2.741						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	240						
	Refusioner	-15.111						
	Rengøring - Øvrige varekøb	8.552						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			22.700				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	11.053						
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	1.764						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	15.943						
	Varme - Brændsel og drivmidler	31.638		30.000				
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	23.121						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			3.900				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	6.288		42.400				
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.401						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			11.100		-11.100		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	95						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	31.743		26.200		-26.200		
	Menigheds Børnehaven	4.218.667	-754.722	3.279.200	-759.300	8.000		139.626
	155/0020/ikke alloke	-3.261.038	-754.722	85.700	-759.300	97.100		
	Driftstilskud	-3.473.736						
	Øvrige tilskud og overførsler	-3.473.736						
	Forsikringer					28.400		

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre					28.400		
	Forældrebetaling		-754.722		-759.300			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-754.722		-759.300			
	Rammebeløb	154.114		85.700				
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	50.385						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	63.021						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	33.179						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.530		85.700				
	Regnskabshonorar	58.585				68.700		
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	58.585						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden					68.700		
	Menigheds Børnehaven	7.479.705		3.193.500		-89.100		139.626
	-	7.479.705		3.193.500		-89.100		139.626
	Decentraliseringsoverførsler							85.436
	Fast løn	2.654.471		2.442.000		8.000		54.190
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	259.762		293.000				
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.			27.800				
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud			32.300				-32.300
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	9.251						
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	5.700						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	10.819				14.200		
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	7.950						
	Refusioner	-17.426						
	Tjen.ydel. uden moms ansvar	19.760						32.300
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.691		10.400				
	Varme - Brændsel og drivmidler	55.478		72.600				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	22.196		13.400				
	Øvrige tilskud og overførsler	3.473.736						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			111.300		-111.300		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	107.574		181.600				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.766		9.100				
052514	Integrerede daginstitutioner	35.286.870	-10.624.128	36.019.400	-11.278.400	919.297		-1.551.221
	Integrede institution - Fælles	2.144.238	-2.558.863	2.402.400				-194.800
	Forsikringer Integrede institution			253.300				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			253.300				
	Forældrebetaling		-2.558.863					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.558.863					
	Gartnerlønninger Intg.	167.700		112.900				
	Overførte lønninger art 9.1			112.900				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	167.700						
	Handicaptillæg -Intgr. Fælles	11.768		5.100				
	Fast løn	11.768		5.100				
	Lønpuljer -Intgr. Fælles			77.800				
	Fast løn			77.800				
	Praktikvederlag -Intgr. Fælles	9.745		3.000				
	Fast løn	9.745		3.000				
	Rengøring -Intgr. Fælles	1.575.314		1.211.600				
	Overførte lønninger art 9.1	1.575.314		1.089.800				
	Overførte varekøb art 9.2			121.800				
	Sikkerhedskurser -Intgr. Fælles			9.700				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			9.700				
	Socialpædagogisk friplads -Intgr. fælles	3.412		5.100				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.412						
	Overførsel til personer			5.100				
	Vicevært/gårdmænd -Intgr. Fælles	286.043		419.100				
	Overførte lønninger art 9.1			419.100				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	286.043						
	Økonomisk friplads -Intgr. Fælles	90.257		304.800				-194.800
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	90.257						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Overførsel til personer			304.800				-194.800
	Køjevænget	13.382.383	-3.232.536	12.681.300	-4.365.400	397.125		97.374
	155/0020/Ikke alloke	1.703.782	-3.232.536	1.306.300	-4.365.400	174.244		
	Forældrebetaling- Køjevænget		-2.734.436		-3.867.300			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.734.436		-3.867.300			
	Forældrebetaling/madordning-Køjevænget		-498.100		-498.100			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		874.748					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.372.848		-498.100			
	Ledelse og administration Køjevænget	595.857		530.600		20.000		
	Fast løn	86		530.600		-530.600		
	Ledere	581.289				550.600		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	113						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	14.369						
	Løn til madordning- Køjevænget	280.001		280.100				
	Fast løn	280.001		280.100				
	Rammebeløb - Køjevænget	550.141		344.900		154.244		
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	230						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	655						
	Rengøring - Øvrige varekøb					25.400		
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	4.073						
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	13.600						
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	184.325						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk					128.844		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	30						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	16.178						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	331.049		344.900				
	Skat & afgifter Køjevænget	117.821						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	96.671						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	21.150						
	Varekøb madordning- Køjevænget	159.962		150.700				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	159.963		150.700				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	-1						
	Køjevænget	11.678.601		11.375.000		222.881		97.374
	-	11.678.601		11.375.000		222.881		97.374
	Behandling, lægeerkl. - Tjen.ydel. uden	900						
	Beklædning - Øvrige Tj. Ydelser m/moms	1.711						
	Decentraliseringsoverførsler					-128.844		-151.943
	Ei - Brændsel og drivmidler	67.089		69.600				
	Fast løn	11.960.059		11.033.800		377.125		249.317
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	4.370		22.600				
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	2.850						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	36.349						
	It Varekøb	399						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	12.100						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb					30.300		
	Lægeerkl., ej personale - Øvrige tjen.yd	320						
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	320						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	14.534						
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	4.080						
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	3.078						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	845						
	Refusioner	-836.127						
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	258						
	Rengøring - Øvrige varekøb	28.283		25.400		-25.400		
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	1.060						
	Telefon - Tj. Uden moms	42						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	362						
	Telefon - Øvrige Varekøb	4.440						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	9.536						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	6.000		28.000				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	8.953						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	7.700						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	30.737						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	75.403						
	Varme - Brændsel og drivmidler	61.110		73.300				
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.611						
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	116.372						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	58		24.700				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	31.440		67.300				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.784						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	12.683						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.772						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	120		30.300		-30.300		
	Harevænget	7.871.369	-2.032.127	7.990.800	-2.797.400	106.172		-338.803
	155/0020/ikke alloke	1.415.712	-2.032.127	1.099.400	-2.797.400	30.400		
	Forældrebetaling- Harevænget		-1.703.327		-2.468.600			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.703.327		-2.468.600			
	Forældrebetaling/madordning- Harevænget		-328.800		-328.800			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-328.800					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-328.800			
	Ledelse og administration	557.563		529.900		0		
	Alarmer - Tjenesteydelser uden moms	700						
	Fast løn	302		529.900		-529.900		
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	85						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	423						
	Ledere	538.449				529.900		
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	48						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	25						
	Telefon - Tj. Uden moms	51						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	3.004						
	Telefon - Øvrige Varekøb	3.039						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	2.126						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	8.586						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	725						
	Løn til madordning- Harevænget	278.071		257.400				
	Fast løn	278.071		257.400				
	Rammebeløb - Harevænget	378.764		212.600		30.400		
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.275						
	Beklædning - Øvrige varekøb	6.768						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	149						
	El - Brændsel og drivmidler	10.518						
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	24						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.497						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	479						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	4.727						
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	5.994						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	17.616						
	Inventar - Øvrige varekøb	86.822						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	2.185						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	1.355						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	83						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	243						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	886						
	Rengøring - Øvrige varekøb	38.830				30.400		
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	17.372						
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	7.496						
	Tj. Ydelser m.moms Honorar	5.225						
	Tj. Ydelser m.moms tolkebestand	571						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Tjen.ydel. uden moms ansvar	90						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	7.885						
	Vikarbureau m/ moms	4.000						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	14.097						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	707						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	769						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.632						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	22.673						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	32.729						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	76.066		212.600				
	Skat & afgifter Harevænget	76.299						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	49.580						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	26.719						
	Varekøb madordning- Harevænget	125.016		99.500				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	125.016		99.500				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	-0						
	Harevænget	6.455.657		6.891.400		75.772		-338.803
	-	6.455.657		6.891.400		75.772		-338.803
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	8.984						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.590						
	Befordringsgodtgørelse	1.235						
	Decentraliseringsoverførsler							-247.350
	EI - Brændsel og drivmidler	85.669		52.200				
	Fast løn	6.244.036		6.581.800		106.172		-91.453
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.340						
	It - Tj. Uden moms	10.000						
	It entreprenør og Håndværkeryd.	1.929						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb					22.500		
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	500						
	Refusioner	-28.378						
	Rengøring - Øvrige varekøb			30.400		-30.400		
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	170						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			29.000				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.048						
	Varme - Brændsel og drivmidler	81.374		63.400				
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	2.629						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	50		12.900				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	25.152		67.300				
	Øvrige skatter og afgifter -Entr. og hån	45						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	4.125		31.900				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-840						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			22.500		-22.500		
	Hollænderhuset	4.734.327	-995.815	4.759.500	-1.449.500	108.000		-112.014
	155/0020/ikke alloké	699.771	-995.815	624.200	-1.449.500	50.000		
	Forældrebetaling- Hollænderhus	29	-995.815		-1.449.500			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-995.815		-1.449.500			
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	29						
	Ledelse og administration Hollænderhus	500.468		500.900		0		
	Fast løn	86		500.900		-500.900		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	85						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	100						
	Ledere	499.168				500.900		
	Telefon - Øvrige Varekøb	882						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	147						
	Rammebeløb - Hollænderhus	151.395		123.300		50.000		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	246						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.554						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	160						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	897						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	2.290						
	Inventar - Øvrige varekøb	9.000						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	23						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	140						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	769						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	2.475						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	274				17.600		
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	1.178						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	217						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	18						
	Rengøring - Øvrige varekøb	14.695				32.400		
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	1.690						
	Telefon - Tj. Uden moms	211						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.157						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.943						
	leasing - Tjenesteydelser uden moms	1.088						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.975						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.017						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	5.896						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	20.838						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	77.645		123.300				
	Skat & afgifter Hollænderhuset	47.878						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	35.972						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	11.907						
	Hollænderhuset	4.034.556		4.135.300		58.000		-112.014
	-	4.034.556		4.135.300		58.000		-112.014
	Decentraliseringsoverførsler							-22.360
	El - Brændsel og drivmidler	39.736		49.400				
	Fast løn	4.147.270		3.876.700		108.000		-89.654
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	768						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	100						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.			21.600				
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	822						
	Inventar - Øvrige varekøb	11.715						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	2.158		17.600		-17.600		
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	700						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	3.576						
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	480						
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	308						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	205						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	18						
	Refusioner	-311.553						
	Rengøring - Øvrige varekøb	5.741				0		
	Telefon - Tj. Uden moms	113						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	3.307						
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.601						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			22.700				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.048						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	18.800						
	Varme - Brændsel og drivmidler	89.070		56.700				
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	400						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			10.600				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	12.576		47.600				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	500						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	425						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.672		32.400		-32.400		
	Høgevænget	7.154.553	-1.804.787	8.185.400	-2.666.100	308.000		-1.002.978
	155/0020/Ikke alloke	1.066.799	-1.804.787	1.026.500	-2.666.100	29.400		
	Forældrebetaling- Høgevænget		-1.503.895		-2.367.200			

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.503.895		-2.367.200			
	Forældrebetaling/madordning- Høgevænget		-298.900		-298.900			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-298.900					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-298.900			
	Ledelse og administration Høgevænget	503.497		473.000				
	Fast løn	86		473.000				
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	20.898						
	Ledere	481.728						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	784						
	Løn til madordning- Høgevænget	244.042		254.600				
	Fast løn	244.042		254.600				
	Rammebeløb - Høgevænget	138.760	-1.992	208.500		29.400		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	100						
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	545						
	Inventar - Øvrige varekøb	63.716						
	Rengøring - Øvrige varekøb					29.400		
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	400						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	1.020						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.992					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	6.351						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	66.629		208.500				
	Skat & afgifter Høgevænget	84.338						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	45.086						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	39.252						
	Varekøb madordning- Høgevænget	96.162		90.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	96.163		90.400				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	-1						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	-0						
	Høgevænget	6.087.754		7.158.900		278.600		-1.002.978
	-	6.087.754		7.158.900		278.600		-1.002.978
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	2.250						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.582						
	Befordringsgodtgørelse	1.766						
	Decentraliseringsoverførsler							-224.157
	El - Brændsel og drivmidler	54.411		61.000				
	Fast løn	5.672.041		6.771.900		308.000		-778.821
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	146						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	66						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	308						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	20						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	1.120						
	Inventar - Tjenesteydelser uden moms	10.533						
	Inventar - Øvrige varekøb	64.481						
	It Varekøb	631						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	49						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	19.613						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	1.179						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	559				22.400		
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	240						
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	3.861						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.272						
	Maskiner - Øvrige varekøb	3.924						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	1.718						
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	20						
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	3.735						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	154						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	284						
	Refusioner	-58.734						
	Rejser - Øvrige varekøb	558						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Rengøring - Øvrige varekøb	15.308		29.400		-29.400		
	Repræsentation - Fødevarer	1.064						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	2.100						
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	160						
	Telefon - Tj. Uden moms	2.100						
	Telefon - Øvrige Varekøb	7.173						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	1.000						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	463						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	10.000		34.100				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	3.900						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	14.456						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	3.147						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	26.435						
	Varme - Brændsel og drivmidler	92.778		86.700				
	leasing - Tjenesteydelser uden moms	414						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	19.289						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	2.111						
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	16.245		111.200				
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.100		42.200				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	11.413						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	67.313		22.400		-22.400		
052515	Fritidshjem	3.130.987	-743.452	3.445.400	-635.000	130.712		241.592
	Fritidshjem - Fælles	54.349	-202.029	839.200				-203.200
	Forsikringer FH			195.100				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			195.100				
	Forældrebetaling		-202.029					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-202.029					
	Gartnerlønninger FH	12.513		15.300				
	Overførte lønninger art 9.1			15.300				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	12.513						
	Praktikvederlag -Frit. Fælles	6.650		18.900				
	Fast løn	6.650		18.900				
	Rengøring -Frit. Fælles			348.800				
	Overførte lønninger art 9.1			149.200				
	Overførte varekøb art 9.2			199.600				
	Sikkerhedskurser -Frit. Fælles			2.400				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			2.400				
	Socialpædagogisk friplads -Frit. fælles	4.734		5.100				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	4.734						
	Overførsel til personer			5.100				
	Vicevært/gårdmænd -Frit. Fælles	30.452		50.400				
	Overførte lønninger art 9.1			50.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	30.452						
	Økonomisk friplads -Frit. Fælles			203.200				-203.200
	Overførsel til personer			203.200				-203.200
	Hovedgaden	3.076.638	-541.424	2.606.200	-635.000	130.712		444.792
	155/0020/ikke alloke	493.501	-541.424	591.600	-635.000			
	Dyrehold	8.581						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	8						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	227						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	2.781						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.565						
	Forældrebetaling - Hovedgaden		-540.198		-635.000			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-540.198		-635.000			
	Ledelse og administration Hovedgaden	439.479		480.600				
	Fast løn	364.317		480.600				
	Ledere	75.162						
	Rammebeløb - Hovedgaden	10.762	-1.226	111.000				
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	1.000						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.226					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	7.991						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.771		111.000				
	Skat & afgifter Hovedgaden	34.679						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	19.445						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	15.234						
	Hovedgaden	2.583.138		2.014.600		130.712		444.792
	-	2.583.138		2.014.600		130.712		444.792
	Alarmer - Tjenesteydelser uden moms	-8						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	226						
	Befordringsgodtgørelse	1.629						
	Decentraliseringsoverførsler							-45.241
	El - Brændsel og drivmidler	2.553		24.400				
	Fast løn	2.467.522		1.717.000		130.712		490.033
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	99						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	356						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	674						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.			43.200				
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	7.455						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.483						
	It Varekøb	249						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	769						
	Kontorhold (MM)			12.900				
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	350						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.021						
	Maskiner - Øvrige varekøb	25.829						
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	280						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	746						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	240						
	Refusioner	-217.813						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	147.352		133.500				
	Rengøring - Øvrige varekøb	11.250		13.200				
	Repræsentation - Fødevarer	276						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	2.833						
	Telefon - Tj. Uden moms	627						
	Telefon - Øvrige Varekøb	3.460						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			12.400				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	4.553						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	1.538						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	4.962						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.503						
	Varme - Brændsel og drivmidler	33.385		26.700				
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.695						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	12		9.600				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	12.576		21.700				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	197						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.558						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	28.582						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	28.119						
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.356.599	-2.502.994	14.266.500	-2.708.500	129.750		-888.810
	Klubber - Fælles	990.173	-584.429	1.325.900		0		-43.000
	Forsikringer Klub			133.100				
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.			133.100				
	Forældrebetaling		-584.429					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-584.429					
	Gartner lønninger VG dklub	53.300				50.300		
	Overførte varekøb art 9.2					50.300		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	53.300						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Lønpuljer- Klub fælles			42.200				
	Fast løn			42.200				
	Rengøring- Klub fælles	605.422		695.100				
	Overførte lønninger art 9.1	605.422		603.000				
	Overførte varekøb art 9.2			92.100				
	Sikkerhedskurser- Klub fælles			7.300				
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			7.300				
	Socialpædagogisk friplads - Klub fælles	10.636		25.900				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	10.636						
	Overførsel til personer			25.900				
	Vicevært/gårdmænd- Klub fælles	126.474		172.300		-50.300		
	Overførte lønninger art 9.1			122.000				
	Overførte varekøb art 9.2			50.300		-50.300		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	126.474						
	Økonomisk friplads - Klub fælles	194.341		250.000				-43.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	194.341						
	Overførsel til personer			250.000				-43.000
	Elisenborg	6.113.683	-918.068	5.741.200	-2.132.500	77.400		-357.639
	155/0020/Ikke alloke	1.263.154	-918.068	1.124.900	-2.132.500			
	Arrangementer - Elisenborg (ramme)	85.255	-10.245					
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	877						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-10.245					
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	916						
	Tj. Ydelser m.moms Honorar	9.632						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	8.000						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	41.242						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	11.657						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	10.773						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.158						
	Beskæftigelse - Elisenborg (ramme)	121.943	-200	403.500				
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	8.441						
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	11.734						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	14.840						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	848						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	61						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	94						
	Rengøring - Øvrige varekøb	676						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-200					
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	600						
	Telefon - Tj. Uden moms	1.098						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	2.540						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	7.676						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	15.536						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	23.068						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	34.731		403.500				
	Blå værksted - Elisenborg (ramme)	1.010						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	49						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	961						
	Forældrebetaling - Elisenborg		-857.946		-2.107.500			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-857.946		-2.107.500			
	Gul værksted - Elisenborg (ramme)	20.133	-3.969					
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	60						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-3.969					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	149						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	19.924						
	Inventar - Elisenborg (ramme)	104.723						
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	502						
	Inventar - Øvrige varekøb	3.064						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	374						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	788						
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	4.619						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	15.802						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.133						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	76.441						
	Køkken - Elisenborg (ramme)	15.417						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.004						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	435						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	9.978						
	Ledelse og administration Elisenborg	793.269		721.400				
	Fast løn	208.627		721.400				
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	689						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	5.022						
	Ledere	550.570						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.371						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	975						
	Repræsentation - Tjen.ydel. uden moms	900						
	Telefon - Tj. Uden moms	370						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	7.772						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	1.200						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	13.773						
	Musikrum - Elisenborg (ramme)	18.504						
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	6.375						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	63						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.737						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	10.329						
	Skat & afgifter Elisenborg	63.685						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	34.348						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	29.337						
	Sportsaktiviteter - Elisenborg (ramme)	9.705						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	61						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	9.644						
	Ungdomsklubkontigenter - Elisenborg		-45.708		-25.000			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-45.708		-25.000			
	Værksted - Elisenborg (ramme)	16.154						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	16.154						
	Weekendture + koloni - Elisenborg (ram)	13.356						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	7.494						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	5.862						
	Elisenborg	4.850.529		4.616.300		77.400		-357.639
	-	4.850.529		4.616.300		77.400		-357.639
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	1.038						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	21.328						
	Borgerinformation - Øvrige varekøb	539						
	Decentraliseringsoverførsler							88.284
	Ei - Brændsel og drivmidler	76.435		80.200				
	Fast løn	4.616.196		4.283.900		77.400		-445.923
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	14.399		26.800				
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	8.936						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	4.910						
	It - Tj. Uden moms	10.000						
	Jubilæum - Fødevarer	3.125						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	4.631						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	529		52.400				
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	402						
	Refusioner	-74.273						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	18.581						
	Rengøring - Øvrige varekøb	3.910		12.200				
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	3.874						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	12.403						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.800		31.000				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	4.096						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	1.894						
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	2.856						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.596						
	Varme - Brændsel og drivmidler	36.628		56.700				
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	13		10.000				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	12.576		63.100				
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	700						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.290						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	199						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.920						
	Krudthuset	4.025.871	-523.776	3.815.400		26.100		-222.745
	155/0020/ikke alloké	1.021.211	-523.776	964.600				
	Arrangementer - Krudthuset (ramme)	47.299	-2.786					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.786					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	22.015						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.332						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	8.289						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	8.663						
	Beskæftigelse - Krudthuset (ramme)	72.731	-4.736	270.300				
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	1.588						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	8.760						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	3.348						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	25						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-4.736					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.806		1.300				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	13.463						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	2.136						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	41.604		269.000				
	Blå værksted - Krudthuset (ramme)	447						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	60						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	387						
	Forældrebetaling - Krudthuset		-507.940					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-507.940					
	Gul værksted - Krudthuset (ramme)	5.334						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.334						
	Inventar - Krudthuset (ramme)	113.154						
	Inventar - Øvrige varekøb	11.804						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	868						
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	4.619						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	12.496						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.719						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	79.648						
	Køkken Krudthuset (ramme)	1.333						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.333						
	Ledelse og administration Krudthuset	729.269		694.300				
	Fast løn	707.840		694.300				
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	3.706						
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	228						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.842						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	3.920						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	2.982						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	20						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	157						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.575						
	Skat & afgifter Krudthuset	49.838						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	24.092						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	25.745						
	Sportsaktiviteter - Krudthuset (ramme)	202						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	202						
	Værksted - Krudthuset (ramme)	685	-1.815					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.815					
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	685						
	Weekendture + koloni - Krudthuset (ram)	920	-6.500					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-6.500					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	920						
	Krudthuset	3.004.660		2.850.800		26.100		-222.745
	-	3.004.660		2.850.800		26.100		-222.745
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.735						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	8.760						
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	3.569						
	Decentraliseringsoverførsler							-222.745
	El - Brændsel og drivmidler	24.970		34.800				
	Fast løn	3.073.014		2.635.000		26.100		
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.			18.600				
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	684						
	It - Tj. Uden moms	10.000						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb					35.800		
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	648						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	1.300						
	Refusioner	-207.339						
	Rengøring - Øvrige varekøb	5.394		12.200				
	Tj. Ydelser m.moms tolkebistand	1.195						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	8.155						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m			25.900				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.048						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	5.609						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.853						
	Varme - Brændsel og drivmidler	38.265		43.400				
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	19		11.000				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	12.576		34.100				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.329						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	877		35.800		-35.800		
	Sølyst Klub	2.851.065	-248.291	3.384.000	-576.000	26.250		-265.426
	155/0020/Ikke alloke	834.655	-248.291	884.800	-576.000			
	Arrangementer - Sølyst K (ramme)	20.461	-13.809					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-13.809					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	16.511						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.600						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	350						
	Beskæftigelse - Sølyst K (ramme)	36.509	-8.343	190.500				
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	3.794						
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	3.116						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	5.917						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-8.343					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	799						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.175						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	6.055						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	14.654		190.500				
	Forældrebetaling- Sølyst Klub				-576.000			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-576.000			
	Gul værksted - Sølyst K (ramme)	12.711						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	120						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	12.591						
	Inventar - Sølyst K (ramme)	34.515						
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	7.368						

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Inventar - Øvrige varekøb	2.500						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	150						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	35						
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	4.619						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	7.248						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.033						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	10.561						
	Køkken Sølyst K (ramme)	8.574						
	Inventar - Øvrige varekøb	519						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	499						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.556						
	Ledelse og administration Sølyst	702.246		694.300				
	Fast løn	208.565		694.300				
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	2.920						
	Ledere	483.712						
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	500						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	244						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	3.794						
	Telefon - Øvrige Varekøb	962						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	550						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.000						
	Musikrum - Sølyst K (ramme)	53						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	8						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	45						
	Skat & afgifter Klub Sølyst	17.648						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	17.648						
	Ungdomsklubkontigenter- Sølyst Klub		-226.139		0			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-226.139		0			
	Værksted - Sølyst K (ramme)	1.660						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.660						
	Weekendture + koloni - Sølyst K (ram)	277						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	277						
	Sølyst Klub	2.016.409		2.499.200		26.250		-265.426
	-	2.016.409		2.499.200		26.250		-265.426
	Alarmer - Entreprenør og håndværkerydels	4.390						
	Alarmer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.507						
	Decentraliseringsoverførsler							-290.346
	El - Brændsel og drivmidler	23.343		34.800				
	Fast løn	2.087.329		2.330.000		26.250		24.920
	Kontorhold m.v. - Tjenesteydelser uden mo	143						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	94						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb					25.100		
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	150						
	Refusioner	-149.960						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.477						
	Rengøring - Øvrige varekøb	3.061		13.200				
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	801						
	Telefon - Øvrige Varekøb	1.359						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	1.663						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	6.140		21.700				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	2.048						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	1.328						
	Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude	0						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	-18.003						
	Varme - Brændsel og drivmidler	37.263		43.400				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			31.000				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	4.480						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	796						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			25.100		-25.100		

Sektor 5	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Elisenborg - Café - registreret moms	207.077	-150.260					
	Cafe - Elisenborg	207.077	-150.260					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-150.260					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-105						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	207.160						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	22						
	Krudthuset - Café - registreret moms	72.823	-45.718					
	Cafe - Krudthuset	72.823	-45.718					
	Porto og fragt - Tjenesteydelser uden mom	60						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-45.718					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-240						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	72.667						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	336						
	Sølyst - Café - registreret moms	95.906	-32.453					
	Cafe - Sølyst Klub	95.906	-32.453					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-32.453					
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	2.507						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-3.248						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	96.647						
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.151.899		1.993.300				454.463
	Særlige dagtilbud/klubber	2.151.899		1.993.300				454.463
	Særlige dagtilbud	779.745		1.041.800				-252.841
	Betalinger til Kommuner	509.837		957.400				-397.702
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	113.908						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	156.000		84.400				144.861
	Særlige klubtilbud	1.372.154		951.500				707.304
	Betalinger til Kommuner	1.356.620		951.500				707.304
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	15.534						
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	7.322.330		9.040.600				-1.490.600
	Tilskud til privatinst., dagpleje mm	7.322.330		9.040.600				-1.490.600
	Bygningstilskud i privatinst.	249.443		374.300				-114.300
	Øvrige tilskud og overførsler	249.443		374.300				-114.300
	Drifttilskud til børn i privatinst.	6.714.797		7.952.000				-1.052.000
	Øvrige tilskud og overførsler	6.714.797		7.952.000				-1.052.000
	Fripladstilskud til børn i privatinst.	216.759		318.700				-88.700
	Øvrige tilskud og overførsler	216.759		318.700				-88.700
	Søskenderabat - privat dagpleje			182.900				-182.900
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			182.900				-182.900
	Tilskud til adm. I privateinst. § 38	141.331		212.700				-52.700
	Øvrige tilskud og overførsler	141.331		212.700				-52.700

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
5.906.330
3.314.660
3.314.660
-586.500
-586.500
3.938.760
3.938.760
-37.600
-37.600

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

856.814

856.814

856.814

856.814

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

97.317
-379.349

-379.349
-379.349

476.666
476.666
476.666
476.666

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

598.988

-556.665

-556.665

-556.665

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

571.583

571.583

571.583

571.583

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

280.722

280.722

280.722

280.722

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

303.348

303.348

303.348

303.348

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

654.757

-2.560.370

-2.560.370

-2.560.370

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

1.132.864

1.132.864

1.132.864

1.132.864

0

0

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

765.273

765.273

765.273

765.273

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

453.685

453.685

453.685

453.685

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

863.305

863.305

863.305

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

863.305

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-112.898

-207.700

-207.700

-207.700

94.802

94.802

94.802

94.802

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

496.692

-594.783

-594.783

-594.783

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

1.249.554

1.249.554

1.249.554

1.249.554

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-507.940
-507.940

-507.940
-507.940

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

349.861
349.861

576.000
576.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-226.139

-226.139

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Samlet resultat		187.105.062	-41.829.610	242.785.500	-77.008.100	863.700	-863.700	-47.396.472
002511 Beboelse		1.362.695	-251.519	1.075.400	-80.000	-305.700	65.000	554.600
Integration		1.362.695	-251.519	1.075.400	-80.000	-305.700	65.000	554.600
Betalinger midlertid bolig til flygtning		-2.019	-251.519		-80.000		65.000	
Husleje - Øvrige indtægter					-80.000		65.000	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.			-251.519					
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		-2.019						
Boliger til integration af udlændinge		110.120		84.800				45.200
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		110.120		84.800				45.200
Boliger, midlert.placering af flygtninge		1.154.058		990.600		-305.700		509.400
Husleje - Tjenesteydelser uden moms		599.080						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		291.531						
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		263.448		990.600		-305.700		509.400
Statsrefusion lejetab/garanti, fraflyt		941						
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		941						
Udg. lejetab/garanti, fraflyt.flygtninge		99.595						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		98.069						
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		1.526						
002518 Driftssikring af boligbyggeri		39.090		128.800		-78.800		
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge		39.090		128.800		-78.800		
Lejetab ved fraflytning		39.090		128.800		-78.800		
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk		21.805						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden				128.800		-78.800		
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		17.285						
046290 Andre sundhedsudgifter		308.560		424.300		-35.000		-79.300
Sundhedsudgifter		308.560		424.300		-35.000		-79.300
Befordringsgodgørelse				100.500		-70.000		-30.500
Overf. til personer - Øvrige tilskud og				100.500		-70.000		-30.500
Begravelseshjælp		308.560		323.800		35.000		-48.800
Overf. til personer - Skattepligtig med		298.800				310.000		
Overf. til personer - Øvrige tilskud og				323.800		-275.000		-48.800
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		9.760						
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-1.980.744		-4.348.900			
Pension, revalidering og botilskud			-1.914.161		-2.558.300			
Statsref. Vedr.funktion 053232			-146.251		-71.200			
Statstilskud			-146.251		-71.200			
Statsref. Vedr.funktion 053850			-559.855		-2.483.900			
Statstilskud			-559.855		-2.483.900			
Statsref. Vedr.funktion 053852			-1.208.055		-3.200			
Statstilskud			-1.208.055		-3.200			
Den centrale refusionsordning			-66.583		-1.790.600			
Refusion vedr. funktion 052820			-30.873		-1.651.300			
Statstilskud			-30.873		-1.651.300			
Refusion vedr. funktion 052821			-8.710					
Statstilskud			-8.710					
Refusion vedr. funktion 052823			-27.000		-139.300			
Statstilskud			-27.000		-139.300			
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		5.836.133	-695.110	8.514.900	-916.600			-1.964.900
Plejefamilier og opholdssteder for B&U		4.137.002	-679.850	7.921.900	-876.300			-3.025.400
Advokatbistand		36.520		79.900				-24.000
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		310						-24.000
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde		36.210		79.900				
Bet /salg af prod og ydelser pl fam			-97.079		-57.700			
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in			-97.079		-57.700			
Betaling til/fra kommuner pl fam		1.633.194	-582.771	2.356.900	-818.600			-565.200

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Betalinger fra kommuner		-582.771		-818.600			
	Betalinger til Kommuner	1.633.194		2.356.900				-565.200
	Eget værelse, kollegier og lignende			249.300				-249.300
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			249.300				-249.300
	Kost og efterskoler	604.093		2.137.800				-1.189.100
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	525.506		2.137.800				-1.189.100
	Overførsel til personer	78.050						
	Tj. Ydelser m.moms Honorar	283						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	254						
	Opholdssteder for børn og unge	28.660		10.300				55.100
	Fast løn			1.000				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	-2.755						
	Tj. Ydelser m.moms tolkebistand	2.204						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	29.211		9.300				55.100
	Plejefamilier og opholdssteder for B&U	1.834.535		3.087.700				-1.052.900
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	345.799						
	Fast løn	947.290		1.319.600				-162.800
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	541.447		1.768.100				-890.100
	Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4	1.699.130	-15.260	593.000	-40.300			1.060.500
	Berigtigelser pl fam pr lev		13.000					
	Statstilskud		13.000					
	Opholdsstedet for børn og unge privat	1.699.130		593.000				1.060.500
	Betalinger til Regioner	48.104						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	598						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.650.428		593.000				1.060.500
	Ref vedr. advokatbistand pl fam pr lev		-28.260		-40.300			
	Statstilskud		-28.260		-40.300			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.180.941		6.715.900	0			-321.740
	Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.180.941		6.715.900	0			-321.740
	Aflastningsordninger	1.715.861		2.129.700				-237.700
	Befordringsgodtgørelse	3.924						
	Fast løn	360.080		419.400				-93.000
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.351.858		1.710.300				-144.700
	Anden hjælp vedr. rådg. behandl m.m.	1.324.161		1.709.300				-274.200
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.324.161		1.709.300				-274.200
	Døgnophold for familie og barn			595.400				-595.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			595.400				-595.000
	Familiebehandl eller behl af b&u probl	165.305		151.800				29.800
	Fast løn	1.895						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	163.410		151.800				29.800
	Familiecenter	1.969.241		1.484.100				473.400
	Befordringsgodtgørelse	168						
	Fast løn	1.895.497		1.404.800				473.400
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	42.974		60.100				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	30.602		19.200				
	Fast kontaktperson for barnet/unge	657.220		277.500				383.440
	Fast løn	634.185		277.500				383.440
	Overførsel til personer	23.035						
	Fast kontaktperson for hele familien	12.000		0				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	12.000		0				
	Formidling af praktikophold off/priv	771		13.900				-13.900
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	771		13.900				-13.900
	Ledelse og administration Børn og unge	66.909						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	200						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	199						
	Personaleaktiviteter - Tjen.ydel. uden m	8.894						
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	1.969						
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	55.647						

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Personlig rådgiver	2.220		10.600				-8.380
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.220		10.600				-8.380
	Praktisk, pæd og anden støtte i hjemmet	4.564		107.200				-102.600
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	4.238		107.200				-102.600
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	76						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	250						
	Støtte til foræld mynd ved anbr u for hj	19.725		28.800				-10.300
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	19.725		28.800				-10.300
	Øko. støtte til forældremyndighedsindeh	242.965		207.600				33.700
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	118.372		156.900				-40.400
	Overførsel til personer	81.764						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	36.529		50.700				74.100
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6.300						
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1.344.151		2.817.300				-1.102.600
	Døgninstitution for børn og unge	1.344.151		2.817.300				-1.102.600
	For b&u med betyd nedsat funktionsevne	489.052						576.000
	Betalinger til Regioner	489.052						576.000
	For b&u med sociale adfærdsproblemer	646.004		2.405.300				-1.172.800
	Betalinger til Kommuner	0		1.860.500				-628.000
	Betalinger til Regioner	646.004		544.800				-544.800
	Objektivfinansiering Børnehuse	43.114		51.500				-311.300
	Betalinger til Regioner	43.114						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			51.500				-311.300
	Objektivfinansiering tilsyn	165.981		360.500				-194.500
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	165.981		360.500				-194.500
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	372.924		448.700				-89.800
	Døgninstitution for børn og unge	372.924		448.700				-89.800
	Betaling til kommuner og regioner	372.924		448.700				-89.800
	Betalinger til Regioner	372.924		448.700				-89.800
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.231.525		3.200.000				505.000
	Tilbud til ældre og handicappede	3.231.525		3.200.000				505.000
	Tilskud nedsat funkt.evne §96	3.206.330		3.200.000				505.000
	Fast løn	1.344.541						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			3.200.000				505.000
	Overførsel til personer	1.861.789						
	Tilskud pers/praktisk hjælp §94b og 95	25.195						
	Overførsel til personer	18.895						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6.300						
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	379.750		409.500		100.000		-9.500
	Forebyg. indsats for ældre og handicap.	379.750		409.500		100.000		-9.500
	Afløsning og aflastning midl.ophold. §84	830		409.500		100.000		-9.500
	Betalinger til Kommuner	-33.255		409.500		100.000		-9.500
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	830						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	33.255						
	Soc.pæd.bist.behandl.betyd.neds.særfl.soc	378.920						
	Betalinger til Kommuner	155.503						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	223.417						
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	979.328	-492.665	855.600	-431.900			-35.600
	Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	979.328	-492.665	855.600	-431.900			-35.600
	Botilbud § 110	648.677		164.900				405.100
	Betalinger til Kommuner	152.926						
	Betalinger til Regioner	363.231		164.900				405.100
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	132.520						
	Kvindecentret §109	330.651		690.700				-440.700
	Betalinger til Regioner	340.215						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-9.564		690.700				-440.700
	Refusion - 100 %		-189.326		-431.900			

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Statstilskud		-189.326		-431.900			
	Refusion - 50 % § 177 nr 5		-303.339					
	Statstilskud		-303.339					
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	780.770		869.500				-116.000
	Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	780.770		869.500				-116.000
	Ambulantbehandling	776.970		596.400				-116.000
	Betalinger til Kommuner	776.970		596.400				-116.000
	Døgnbehandling	3.800		273.100				
	Betalinger til Kommuner	3.800		273.100				
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	1.258.658		971.000		321.300		-102.000
	Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.258.658		971.000		321.300		-102.000
	Dagbehandling §101 o.18 år	1.114.081		892.300		362.000		-214.000
	Betalinger til Regioner	1.024.591		892.300		271.700		-214.000
	Konsulentydelse - Tjenesteydelse uden	83.211				84.000		
	Øvrige tjenesteydelse - Tjen.ydel. uden	5.277				5.300		
	Øvrige tjenesteydelse - Øvrige tjen.yde	1.002				1.000		
	Dagbehandling §101 u. 18 år	144.577		78.700		-40.700		112.000
	Betalinger til Kommuner	144.577		78.700		-40.700		112.000
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	18.245.914		22.207.300		100.000		-3.877.300
	Tilbud t/voksne særligt behov §108	18.245.914		22.207.300		100.000		-3.877.300
	Abonnementsordninger	99.041		169.500		100.000		-169.500
	Betalinger til Regioner	99.041		169.500		100.000		-169.500
	Beboeres betaling for husleje	-106.151						
	Øvrige tjenesteydelse - Tjen.ydel. uden	-106.151						
	Længerev.botilbud for sindslidende	2.054.994		2.075.200				-125.200
	Betalinger til Kommuner	2.054.994		2.075.200				-125.200
	Længerev.botilbud pers.nedsat funkt.evn	15.819.403		19.579.100				-3.579.100
	Betalinger til Kommuner	8.256.507		19.579.100				-3.579.100
	Betalinger til Regioner	7.562.897						
	Praktisk og personlig hjælp §83-86,102	378.627		383.500				-3.500
	Betalinger til Kommuner	392.091		383.500				-3.500
	Øvrige tjenesteydelse - Tjen.ydel. uden	-13.464						
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	10.912.891	-288.330	11.391.100		1.082.700	-313.530	-1.673.600
	Botilbud til midlertidigt ophold	3.170.325	-288.330	4.869.000		-317.300	-313.530	-1.151.500
	Beboeres betaling (§ 163)	-35.364	-24.800				-50.000	
	Betalinger fra kommuner		-24.800				-50.000	
	Betalinger til Kommuner	-6.102						
	Øvrige tjenesteydelse - Tjen.ydel. uden	-29.262						
	Betaling til DFS Wiedergården	1.576.852		1.626.000		1.625.000		-1.626.000
	Betalinger til Kommuner	1.576.852		1.626.000		1.625.000		-1.626.000
	Betaling til opholdssteder	564.432		2.166.700		-1.491.700		
	Betalinger til Kommuner	490.060		2.166.700		-1.566.700		
	Øvrige tjenesteydelse - Tjen.ydel. uden	74.372				75.000		
	Betaling/Indtægt fra Kommuner, midl.oph		-263.530				-263.530	
	Betalinger fra kommuner		-263.530				-263.530	
	Hjælp i henhold til § 85	370.449		546.600				-146.600
	Betalinger til Kommuner	141.370		546.600				-146.600
	Øvrige tjenesteydelse - Tjen.ydel. uden	229.079						
	Husleje og El, bofæl Wiedergården	72.181		75.400		73.400		-75.400
	El - Brændsel og drivmidler	3.728						
	Husleje - Tjenesteydelse uden moms	65.514				73.400		
	Telefon - Tj. Uden moms	961						
	Varme - Brændsel og drivmidler			2.000				-2.000
	Øvrige tjenesteydelse - Tjen.ydel. uden	237		73.400				-73.400
	Øvrige tjenesteydelse - Øvrige tjen.yde	1.742						
	Opholdsbetaling, sindslid.	568.504		397.500		-580.800		753.300
	Betalinger til Kommuner	568.504		397.500		-580.800		753.300

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Personale	31.126						
	Fast løn	31.126						
	Rammebeløb Bofællesskab	22.144		56.800		56.800		-56.800
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	1.129						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	7.259						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	271						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	6.651						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.834		56.800		56.800		-56.800
	Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	7.742.566		6.522.100		1.400.000		-522.100
	Botilbud nedsat fysisk/psyk funk.evne	5.990.021		6.522.100				-522.100
	Betalinger til Kommuner	16.450						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	5.973.571		6.522.100				-522.100
	Midl.tidig Botilbud for sindslidende	1.503.212				1.400.000		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.503.212				1.400.000		
	Midl.tidig Botilbud sociale problemer	249.333						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	249.333						
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.049.501		1.558.900				-514.500
	Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.049.501		1.558.900				-514.500
	Kontakt/støtters. Stof/alkohol,hjemløs	1.671		514.500				-514.500
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			514.500				-514.500
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	640						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	700						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	331						
	Kontaktpers.ordning døvblinde §98	289.579		288.200				
	Fast løn	237.163		288.200				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	52.416						
	Ledsagerord. Nedsat funk.evne §45 og 97	757.631		756.200				
	Betalinger til Kommuner	247.697						
	Fast løn	22.600						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			756.200				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	487.333						
	Rammebeløb	470		0				
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	470						
	Støtte og kontaktpersonord. sindslid.§99	150						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	150						
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.788.957		1.740.200				-30.200
	Beskyttet beskæftigelse §103	1.788.957		1.740.200				-30.200
	Beskyt.beskæft. nedsat funktions evne	296.437						
	Betalinger til Kommuner	274.644						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	21.793						
	Beskyt.beskæft. nedsat funktions evne	1.492.520		1.740.200				-30.200
	Betalinger til Kommuner	27.622		1.740.200				-30.200
	Betalinger til Regioner	265.282						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.199.615						
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5.309.865	389.981	7.268.200		-500.000		-968.200
	Aktivitets- og samværstilbud §104	5.309.865	389.981	7.268.200		-500.000		-968.200
	Aktivitets-samværstilb. nedsat funk.evne	5.309.865	389.981	7.268.200		-500.000		-968.200
	Betalinger fra Regioner		390.950					
	Betalinger fra kommuner		-969					
	Betalinger til Kommuner	3.582.859		7.268.200		-500.000		-968.200
	Betalinger til Regioner	293.144						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.433.863						
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.270.476	-2.411.607	2.140.200	-2.000.700	165.000		1.247.941
	Integrationsprogram, intro-forløb mv.	3.270.476	-2.411.607	2.140.200	-2.000.700	165.000		1.247.941
	Almindelig skattepligtig indkomst	0		10.200				-10.200
	Betalinger til Kommuner	-59.264						
	Overf. til personer - Skattepligtig			10.200				-10.200
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	59.264						

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Arbejdsmark.rettet udd. lov. § 2c stk. 1	123.403						
	Betalinger til Kommuner	123.403						
	Betaling af danskuddannelse momsfri			61.000				-61.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			61.000				-61.000
	Betaling aktivering ydelsesm § 23c/24b	59.541		203.200				-103.200
	Betalinger til Kommuner	38.322						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			203.200				-103.200
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	21.219						
	Betaling for danskuddannelse § 21	1.454.162		812.800				507.200
	Betalinger til Kommuner	1.452.472						
	Overf. til personer - Skattepligtig	1.690						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			812.800				507.200
	Betaling for opkval. og intro § 24a	628.845				165.000		400.000
	Betalinger til Kommuner	413.902				350.000		
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og					-400.000		400.000
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	214.943				215.000		
	Betaling til mentor § 23d	18.000		19.900				-9.900
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	18.000						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			19.900				-9.900
	Danskudd til selvforsørgede pgf. 21	13.175						316.141
	Betalinger til Kommuner	13.175						316.141
	Grundtilskud intro. prg. § 45, 3		-1.460.000					
	Statstilskud		-1.460.000					
	Grundtilskud udlændinge § 45,4				-765.000			
	Betalinger fra staten				-765.000			
	Ref. gr. 001-11 + 015-016		-693.000		-605.500			
	Statstilskud		-693.000		-605.500			
	Ref. gr. 012 + 017-019		-153.000		-394.900			
	Statstilskud		-153.000		-394.900			
	Ref. gr. 013		-9.000		-10.200			
	Statstilskud		-9.000		-10.200			
	Resultattilsk. bestået danskpr. § 45, 7				-141.100			-70.000
	Betalinger fra staten				-141.100			
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og							-70.000
	Resultattilskud påbeg. udd. §45,7		-48.000		-42.000			
	Betalinger fra staten				-42.000			
	Statstilskud		-48.000					
	Resultattilskud udlændinge § 45,17				-42.000			
	Betalinger fra staten				-42.000			
	Resultattilskud, ordninær beskæft. § 45,7		-48.000					
	Statstilskud		-48.000					
	Tolkeudgifter	476.053		175.900				9.100
	Betalinger til Kommuner	32.719						
	Overf. til personer - Skattepligtig med	560						
	Tj. Ydelser m.moms tolkebistand	392.091						
	Tj. Ydelser u.moms tolkebistand	1.065						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	49.618		175.900				9.100
	Udg til danskudd.del af introforløb §24d	435.552		786.100				18.900
	Betalinger til Kommuner	415.052						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			786.100				18.900
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	20.500						
	Udg. danskudd. til øvrig kursister m.fl.	51.876	-607	20.300				299.700
	Betalinger fra kommuner		-607					
	Betalinger til Kommuner	44.676						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			20.300				299.700
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	7.200						
	Udg. tilbud til ydelsesmodtager § 23b	9.870		50.800				-48.800
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			50.800				-48.800
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	750						

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	9.120						
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	5.710.803	-2.769.935	4.026.500	-1.962.500			1.623.500
	Kontanthjælp til udl. integrationsprg	5.710.803	-2.769.935	4.026.500	-1.962.500			1.623.500
	Aktiv kontanthj intgr.	2.630.754						
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	61.109						
	Overf. til personer - Skattepligtig med	2.569.645						
	Flygtninge efter 1. juli 2002	525.594		570.500				79.500
	Betalinger til Kommuner	763						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			570.500				79.500
	Overførsel til personer	512.542						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	12.618						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	-329						
	Hjælp særlige tilfælde tilbagebet.pl	84.092						
	Overførsel til personer	84.092						
	Overførsler til personer			3.456.000				-3.456.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			3.456.000				-3.456.000
	Passiv kontanthj intgr.	2.470.364						5.000.000
	Overf. til personer - Skattepligtig	26.404						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og							5.000.000
	Overførsel til personer	2.443.960						
	Ref.kontanthjælp til udlændinge		-2.397.000		-1.728.000			
	Statstilskud		-2.397.000		-1.728.000			
	Ref.kontanthjælp til udlændinge		-59.000					
	Statstilskud		-59.000					
	Ref.kontanthjælp udlændinge særlige tilf		-294.000		-234.500			
	Statstilskud		-294.000		-234.500			
	Tilb. introydelse og kontanthjælp 50%		-13.542					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-13.542					
	Tilb.introydelse særlig tilf. 50% ref.		-6.393					0
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-6.393					
054665	Repatriering	83.962	-84.000					
	Repatriering	83.962	-84.000					
	Hjælp til repatriering	83.962						
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	83.962						
	Statsrefusion 100% repatriering		-84.000					
	Statstilskud		-84.000					
054867	Personlige tillæg m.v.	1.606.162	-712.495	2.909.900	-1.762.000			-1.965.400
	Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.606.162	-712.495	2.909.900	-1.762.000			-1.965.400
	Andre pers. Tillæg § 14,1 §17,2	74.829		67.700				12.300
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	48.149						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	26.680		67.700				12.300
	Briller § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg			100				-100
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			100				-100
	Briller § 14a + § 17,2 - helbredstillæg	18.645		58.800				-36.800
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	18.645						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			58.800				-36.800
	Fodbehandl, helbredstillæg §14a,4+18,4	252.956		196.600				8.400
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	252.956						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			196.600				8.400
	Fys.Fod.Psyk.Kiroterapi §14,1+172	1.540		100				1.900
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	1.540						2.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			100				-100
	Fys.Psyk.Kiroterapi §14,a+§18	60.466		82.100				-32.100
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	54.658						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			82.100				-32.100
	Overførsel til personer	5.808						
	Helbredstillæg høreapparatsbehandling	16.130						15.000
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	16.130						15.000

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Medicin § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg	123		600				-600
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	123						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			600				-600
	Medicin § 14a + § 18 - helbredstillæg	376.918		670.800				-245.800
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	376.918						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			670.800				-245.800
	Statsref.pers- og helbredstillæg		-712.495		-793.400			-644.500
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og							-644.500
	Statstilskud		-712.495		-793.400			
	Statsrefusion af varmetilskud				-968.600			
	Statstilskud				-968.600			
	Suppl. til pens. brøkpens § 14,1+§ 17,2	85.193		112.100				-12.100
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			112.100				-12.100
	Overførsel til personer	85.193						
	Tandlægebeh. §14,1 +17,2 - pers. tillæg	11.981		600				14.400
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	11.981						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			600				14.400
	Tandlægebeh. §14a +18 - helbredstillæg	233.031		245.400				-20.400
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	233.031						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			245.400				-20.400
	Tandprotese, helbredstillæg § 14a+§18	173.301		189.400				-39.400
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	173.301						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			189.400				-39.400
	Varmetillæg med 75% ref.§ 14,2,3 §17,1,3	301.049		1.285.600				-985.600
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			1.285.600				-985.600
	Overførsel til personer	301.049						
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	1.778.298		4.040.200	-1.853.500	-130.000		-2.110.200
	Førtidspensioner/+personlige tillæg	1.778.298		4.040.200	-1.853.500	-130.000		-2.110.200
	Alm./førhøjet førtidsp.50%,ikke skattepl	33.166						
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	33.166						
	Alm./førhøjet førtidsp.50%,skattepligt	232.799		690.000		-70.000		-380.000
	Overf. til personer - Skattepligtig	232.799		690.000		-70.000		-380.000
	Betalinger til/fra kommuner alm/forhøj 50%	339.894		347.900		-40.000		322.100
	Betalinger til Kommuner	339.894		347.900		-40.000		322.100
	Højeste/mellem førtidsp.50%,ikke skatpl	252.017						
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	252.017						
	Højeste/mellem førtidsp.50%,skattepligt	920.423		3.002.300		-20.000		-2.052.300
	Overf. til personer - Skattepligtig	920.423		3.002.300		-20.000		-2.052.300
	Statsref. alm/forhøj. Førtidsp. 50%					-345.000		
	Statstilskud					-345.000		
	Statsref. Høj/mell. Førtidsp. 50%					-1.508.500		
	Statstilskud					-1.508.500		
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	2.452.711		5.899.800	-2.044.000	-459.800		-2.890.000
	Førtidsp. 65% refusion regler før 2003	2.452.711		5.899.800	-2.044.000	-459.800		-2.890.000
	Alm./førhøjet førtidsp.65%,ikke skattepl	66.433						
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	66.433						
	Alm./førhøjet førtidsp.65%,skattepligt	336.064		1.385.000				-1.035.000
	Overf. til personer - Skattepligtig	336.064		1.385.000				-1.035.000
	Betalinger til/fra Kommuner før 2003	-467.159		59.800		-459.800		
	Betalinger til Kommuner	-467.159		59.800		-459.800		
	Højeste/mellem førtidsp.65%,skattepligt	2.517.373		4.455.000				-1.855.000
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	640.272						
	Overf. til personer - Skattepligtig	1.877.101		4.455.000				-1.855.000
	Statsref. alm/forhøj. Førtidsp. 65%					-484.700		
	Statstilskud					-484.700		
	Statsref. Høj/mell. Førtidsp. 65%					-1.559.300		
	Statstilskud					-1.559.300		

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	15.681.534	-1.098.981	19.947.300	-6.825.000	493.000	-658.670	-4.747.300
	Førtidsp. 65% refusion regler fra 2003	15.681.534	-1.098.981	19.947.300	-6.825.000	493.000	-658.670	-4.747.300
	155/0020/ikke alloke	15.681.534	-1.098.981	19.947.300	-6.825.000	493.000	-658.670	-4.747.300
	Berigtigelse statsrefusion 65% fra 2003				-6.825.000			
	Statstilskud				-6.825.000			
	Betalinger til/fra Kommuner fra 2003	1.889.605	-1.098.981	447.300		493.000	-658.670	952.700
	Betalinger fra kommuner		-1.098.981				-658.670	
	Betalinger til Kommuner	1.572.505		447.300		173.000		952.700
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	317.100				320.000		
	Førtidsp.65% ref. regler fra 2003,skatpl	13.791.928		19.500.000				-5.700.000
	Overf. til personer - Skattepligtig	13.791.928		19.500.000				-5.700.000
055771	Sygedagpenge	20.939.270	-6.378.022	26.387.600	-8.425.300			-1.657.600
	Sygedagpenge	20.939.270	-6.378.022	26.387.600	-8.425.300			-1.657.600
	Betaling til falck	3.556.082						7.650.000
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.000.000						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.556.082						7.650.000
	Dagp. 50% til foræl m/syge børn §26+42	83.644						
	Overførsel til personer	83.644						
	Ref. Af driftudg.30% grp. 006 og 010 SD		-3.836.000		-4.392.000			
	Statstilskud		-3.836.000		-4.392.000			
	Ref.dp med 50%, gr. 003,005,008,009 SD		-2.532.000		-3.012.000			
	Statstilskud		-2.532.000		-3.012.000			
	Regresindtægter - sygedagpenge	-355.757	-10.022					-20.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og							-20.000
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-10.022					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-355.757						
	Socialt bedrageri - indtægt				-1.021.300			-800.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og							-800.000
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-1.021.300			
	Sygedagpenge efter 52 uger u/refusion	1.647.314		5.689.600				-4.089.600
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			5.689.600				-4.089.600
	Overførsel til personer	1.647.314						
	Sygedagpenge med 50%	2.741.606		3.962.400				-1.362.400
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			3.962.400				-1.362.400
	Overførsel til personer	2.741.606						
	Sygep. med 30% §62 stk 3	11.102.476		14.703.600				-3.203.600
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			14.703.600				-3.203.600
	Overførsel til personer	11.102.476						
	Sygep. med 50% §62 stk 4-5	2.163.870		2.032.000				168.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			2.032.000				168.000
	Overførsel til personer	2.163.870						
	Udgifter til befordring § 82	35						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	35						
055772	Sociale formål	5.528.885	-2.878.799	6.837.000	-3.483.500			-1.413.273
	Sociale formål	5.528.885	-2.878.799	6.837.000	-3.483.500			-1.413.273
	Dækning af tabt arb.fortj.v/børn §42	3.101.601		4.204.800				-1.110.800
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			4.204.800				-743.246
	Overførsel til personer	3.101.601						-367.554
	Efterlevelshjælp §85 a	13.904						
	Overf. til personer - Skattepligtig	13.904						
	Hjælp til udsatte lejere § 81a	1.907						9.427
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.907						9.427
	Hjælp til enkeltudg. Og flytning §81 og	316.572		598.600				-248.600
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	193.210						
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	65.178		350.000				-248.600
	Overf. til personer - Tilbagebetalingspl			158.700				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			89.900				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	58.184						

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Merudg.voksne med nedsat funk.evne §100	148.498		280.000				-105.000
	Betalinger til Kommuner	7.500						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	140.998		280.000				-105.000
	Merudg.ydel v/børn nedsat funk.evne §41	1.820.060		1.471.600				168.400
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	101.714		1.471.600				168.400
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	806.378 566.990 344.977						
	Tilbagebetaling , sociale formål		-2.878.799		-3.483.500			
	Statstilskud		-2.872.538		-3.483.500			
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-6.261					
	Tilskud til tandpleje § 82a	55.706						50.000
	Overf. til personer - Ej skattepligt med Overf. til personer - Ej skattepligtig Overf. til personer - Øvrige tilskud og	4.566 51.140						50.000
	Udg. Vedr. samkvemsret m/børn §83+84	2.901		5.300				
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	2.901		5.300				
	Udgifter til Sygebeh. § 82	67.736		276.700				-176.700
	Overf. til personer - Ej skattepligt med Overf. til personer - Ej skattepligtig Overf. til personer - Ej tilbagebetaling Overf. til personer - Skattepligtig	-697 67.809 625		260.800 15.900				-160.800 -15.900
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	17.099.539	-6.800.708	19.809.600	-5.973.300	-395.000	118.500	-2.094.600
	Kontanthjælp	17.099.539	-6.800.708	19.809.600	-5.973.300	-395.000	118.500	-2.094.600
	155/0020/ikke alloke	17.099.539	-6.800.708	19.809.600	-5.973.300	-395.000	118.500	-2.094.600
	60 år u/ret til pens., asylansøg.30% §25a	463.295		375.900				104.100
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	463.295		375.900				104.100
	Betalinger til/fra Kommuner, kontanthj	106.892	-41.080	214.000				-164.000
	Betalinger fra kommuner		-41.080					
	Betalinger til Kommuner	106.892		214.000				-164.000
	Gift/samlev. 25 år 30% ref.§25,1- §25,2	7.739.949		10.000.000		-395.000		-1.800.000
	Overf. til personer - Skattepligtig Overf. til personer - Skattepligtig med Overf. til personer - Øvrige tilskud og	7.637.841 102.108		10.000.000		-1.300.000 105.000 800.000		-1.000.000 -800.000
	Ikke-forsørg 25 år 30% ref.§25,1-2,§25	5.633.235		7.200.000				-1.500.000
	Overf. til personer - Skattepligtig Overf. til personer - Skattepligtig med Overf. til personer - Øvrige tilskud og	5.489.225 144.010		7.200.000				-1.200.000 -300.000
	Indtægt 35% ref.§91,93,94 og §111+164		-27.548		-30.000			
	Statstilskud		4.216					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-31.764		-30.000			
	Indtægt 50% ref.§91,93,94 og §111+164		-25.299					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-25.299					
	Indtægt, tilb.bet af hjælp ydet 30% ref.		-51.489					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-51.489					
	Ref. Gr.nr 013 og 016-020 minus 097 KH		-6.655.292		-5.943.300		118.500	
	Statstilskud		-6.655.292		-5.943.300		118.500	
	Særlig støtte med 30% ref. §34	525.545		750.000				-225.000
	Overf. til personer - Ej skattepligt med Overf. til personer - Ej skattepligtig Overf. til personer - Øvrige tilskud og	4.314 521.231		750.000				-230.000 5.000
	Uddannelseshjælp 30 % refusion	2.381.677						2.500.000
	Overf. til personer - Skattepligtig med Overf. til personer - Tilbagebetalingspl Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.256.405 125.272						2.500.000
	Unge 30% ref. §25,1 3-4, §25,4	248.946		1.269.700				-1.009.700

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelseshjælp 50 % ref. aktive period	160.900						150.000
	Overf. til personer - Skattepligtig med	157.717						
	Overf. til personer - Tilbagebetalingspl	3.182						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og							150.000
	Udgifter til hjælpemidler § 100	4.260		60.000				-50.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			60.000				-50.000
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	4.260						
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	3.999.556	16.196	16.111.900	-11.949.700			-11.941.900
	Kontante boligydelse til pensionister	3.999.556	16.196	16.111.900	-11.949.700			-11.941.900
	Efterreguleringer	-29.926						200.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	-29.926						200.000
	Lån til ejere at 1-2 fam.huse	7.404		56.100				-36.100
	Betalinger til Kommuner	7.404						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			56.100				-36.100
	Mellemkommunal ref. Ældreegnet bolig			206.500				-206.500
	Betalinger til Kommuner			206.500				-206.500
	Statsrefusion af boligydelse		16.196		-11.949.700			
	Statstilskud		16.196		-11.949.700			
	Tilbagebet. Af lån og renter			-167.200				117.200
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			-167.200				117.200
	Tilskud og lån til andelshavere mv.	79.504		698.300				-598.300
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	79.504		698.300				-598.300
	Tilskud til lejebet. I ældreboliger	1.183.876		6.675.700				-5.475.700
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.183.876		6.675.700				-5.475.700
	Tilskud til lejere	2.758.698		8.642.500				-5.942.500
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.758.698		8.642.500				-5.942.500
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.059.514		3.848.200	-1.934.100			-1.778.200
	Boligsikring	2.059.514		3.848.200	-1.934.100			-1.778.200
	Almindelig boligsikring	1.896.157		3.597.500				-1.797.500
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.896.157		3.597.500				-1.797.500
	Boligsikring som lån			5.300				-5.300
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			5.300				-5.300
	Boligsikring som tilskud	290.963		245.400				104.600
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	290.963		245.400				104.600
	Efterreguleringer boligsikring	-127.606						-80.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	-127.606						-80.000
	Statsrefusion af boligsikring				-1.934.100			
	Statstilskud				-1.934.100			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	18.787.398		19.754.800		366.000		-1.234.800
	Dagpenge til forsikrede ledige	18.787.398		19.754.800		366.000		-1.234.800
	Aktiv perioder 2010, 25% komm.bidrag	-7.426						
	Betalinger til Staten	-7.426						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.							
	Aktiv perioder, 50% komm.bidrag	613.601		675.100		15.000		-75.100
	Betalinger til Staten	613.601		675.100		15.000		-75.100
	Aktiv perioder, 70% komm.bidrag	212.798		995.400		15.000		-795.400
	Betalinger til Staten	212.798		995.400		15.000		-795.400
	Berigtigelse, forsikr.ledig			2.058.900				-2.058.900
	Betalinger til Staten			2.058.900				-2.058.900
	Mgl. rettidighed fuld kommunal finanser.	-22.307						
	Betalinger til Staten	-22.307						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.							
	Midlt. arb.yde. 100% medfinansiering	227.898				230.000		
	Overf. til personer - Skattepligtig med	227.898				230.000		
	Midlt. arb.yde. passiv 70% medfinanseri.	566.298				170.000		400.000
	Overf. til personer - Skattepligtig med	566.298				170.000		400.000
	Midlt. ard.yde. aktiv 50% medfinansering	55.476				-64.000		120.000
	Overf. til personer - Skattepligtig med	55.476				-64.000		120.000

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Passive perioder, 70% komm.bidrag	17.141.060		15.901.900		100.000		1.198.100
	Betalinger til Staten	17.141.060		15.901.900		100.000		1.198.100
	Udd.ydelse u/6uger selvvalgt udd. 70%			123.500		-100.000		-23.500
	Betalinger til Staten			123.500		-100.000		-23.500
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels	652.502	-337.000	1.400.000	-500.000			-450.000
	Uddannelsesordninger for ledige	652.502	-337.000	1.400.000	-500.000			-450.000
	Beigtigelser				-200.000			
	Statstilskud				-200.000			
	Driftudgifter mv. ved uddannelsesordning	-4.718						50.000
	Betalinger til Kommuner	7.145						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-11.863						50.000
	Refusion driftsudgifter 50 %		7.000		-300.000			
	Statstilskud		7.000		-300.000			
	Refusion særlig uddannelsesydel. 30%		-231.000	0				
	Statstilskud		-231.000					
	Refusion særlig uddannelsesydel. 50%		-113.000	0				
	Statstilskud		-113.000					
	Særlige uddannelsesydel. 30 % ref	514.506		1.000.000				-300.000
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	514.506						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			1.000.000				-300.000
	Særlige uddannelsesydel. 50 % ref	142.715		400.000				-200.000
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	135.768						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	6.947		400.000				-200.000
055880	Revalidering	964.791	-522.993	845.400	-403.500			284.600
	Revalidering	964.791	-522.993	845.400	-403.500			284.600
	Lønstil.ifbm ans.65% ref.§51,3 64,4 51,2			50.000				-50.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			50.000				-50.000
	Ref.udg.30% grp. 2 minus 94		-18.320		-62.500			
	Statstilskud		-18.320		-62.500			
	Rev.ydelse 30% § 52	20.512		208.300				-183.300
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			208.300				-208.300
	Overførsel til personer	20.512						25.000
	Rev.ydelse 50% § 52	608.519		450.100				249.900
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			450.100				249.900
	Overførsel til personer	608.519						
	Rev.ydelse 65% grp. 8,11,97 og 98, -92		-216.529		-97.500			
	Statstilskud		-216.529		-97.500			
	Statsrefusion 50% grp.1,3,6,12,-91 og 93		-288.144		-243.500			
	Statstilskud		-288.144		-243.500			
	Udgifter til hjælpemidler §76-77	2.639		37.000				-32.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			37.000				-32.000
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.639						
	Virksom.prak. 65% §52 og §45 stk 2	333.121		100.000				300.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	333.121		100.000				300.000
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	15.361.459	-9.343.001	20.849.700	-10.768.700			-2.405.300
	Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	15.361.459	-9.343.001	20.849.700	-10.768.700			-2.405.300
	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-2.000.000						
	§51 målgr. §2,6 ref. 50% §63+64 stk 5	113.291		112.100				-1.700
	Betalinger til Kommuner	28.517						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			112.100				-1.700
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	84.774						
	1/2 af løntilskud 65% ref. Kap 13	2.625.680		4.979.400				-1.459.400
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			4.979.400				-1.459.400
	Overførsel til personer	2.625.680						
	1/2 af løntilskud erhv.driv 65% ref.§75	155.388		165.000				-5.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			165.000				-5.000
	Overførsel til personer	155.388						

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	2/3 af løntilskud 65% ref. Kap 13	7.113.758		10.363.200				-2.825.200
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	7.113.758		10.363.200				-2.825.200
	F.job.handicap 65% ref. §75 gr.13,17,108 Statstilskud		-8.560.878		-10.080.000			
	Fleksjob Målgr.§2,6,handicap §2,8,74,mfl Overf. til personer - Øvrige tilskud og		-8.560.878	26.500	-10.080.000			3.500
	Fleksløntilskud pers. fleksjob 65 % ref Overf. til personer - Skattepligtig med Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.278.833		26.500				3.500
	Led.yd. Aktivering 50% ref. §104 stk 1 Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.278.833						2.900.000
	Led.yd.+særlig yd.30% ref.Gr 1,10,11 mfl Statstilskud		-711.805	100.000				-50.000
	Ledig.yd. Ej ref. §100,1, 104,1+2,104a Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	1.640.156		100.000				-50.000
	Ledig.yd.u/ferie 30% ref. §74e og 74h Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	7.497			-569.400			
	Ledighedsyd. 30% ref. §74 stk 1 Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	1.368.628		-711.805	-569.400			
	Ledighedsyd. 30% ref. §74a stk 2-4 Overf. til personer - Øvrige tilskud og Overførsel til personer	993.228						6.000
	Selvst.erh.v.driv. Begrænset evne §121,4 Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.640.156		2.995.600				-1.295.600
	Statsref. 50% ref. Gr. 4,8,9,12,101,mfl Statstilskud	7.497		2.995.600				-1.295.600
	Udg. Til hj.midl. §76-77 §82 Overf. til personer - Øvrige tilskud og Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	65.000		112.100				-62.100
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.497		112.100				-62.100
	055882 Ressourceforløb	1.368.628		785.800				514.200
	Ressourceforløb	1.368.628		785.800				514.200
	Driftsudgifter øvrig vejledning og opkva Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	85.885		1.000.000				6.000
	Hjælpe midler 50 pct. refusion, ressource Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	48.425		1.000.000				6.000
	Jobafklaringsforløb 30% ref. ressourcefo Overf. til personer - Skattepligtig med	37.460		210.000				-210.000
	Jobafklaringsforløb 50% ref. ressourcefo Overf. til personer - Skattepligtig med	13.000		210.000				-210.000
	Jobafklaringsforløb 52 uger u. ref. Overf. til personer - Skattepligtig med Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	34.795			-119.300			
	Ressourceforløb refusion 30 % Statstilskud	34.795			-119.300			
	Ressourceforløb refusion 50 % Statstilskud	-2.114						
	Ressourceforløbbydesle 30 ref. Overf. til personer - Skattepligtig ej t Overf. til personer - Skattepligtig med Overf. til personer - Øvrige tilskud og	114.993						
	Ressourceforløbbydesle 50 ref. aktiv Overf. til personer - Øvrige tilskud og	106.743						
	Udgifter til mentor med 50% ref. aktivbe Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	8.250						
		156.550						
		156.550						
		42.675						
		5.175						
		892.877	-51.000					1.000.000
		892.877	-51.000					1.000.000

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	37.500						
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.736.904	-1.816.584	4.841.900	-2.665.100			-1.321.900
	Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	3.736.904	-1.816.584	4.841.900	-2.665.100			-1.321.900
	Driftsudg. 6 ugers selvvalgt udd.	453.333		422.300				157.700
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	426.044		422.300				157.700
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	27.289						
	Driftsudg.ordinær udd. dagpengemodt.			1.787.600				-1.727.600
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			903.800				-903.800
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			883.800				-823.800
	Driftsudg.ordinær udd. kontanthjælpsm.							51.000
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde							51.000
	Driftsudg.ordinær udd.revaln/forrevalid	225.317		309.000				0
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	225.317		309.000				0
	Driftsudgifter ordinær uddannelse	360						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	360						
	FVU-midler	47.426						65.000
	Betalinger til Staten	47.426						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og							65.000
	Godtgørelse efter § 83 aktiv beskæftige.	247.650						
	Betalinger til Kommuner	20.134						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	227.516						
	Ikke-refusionberettiget driftsudg. vejled.	108.152						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	92.152						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	16.000						
	Statstilskud ref 50% §118 stk.2		-1.233.198		-2.665.100			
	Statstilskud		-1.233.198		-2.665.100			
	Statstilskud vedr. produktionsskoler		-583.386					
	Statstilskud		-583.386					
	Øvr.driftsudg. Ledighedsydelsesmodt.	237.245		326.500				-171.500
	Betalinger til Kommuner	12.397						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	35.469						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	189.379		326.500				-171.500
	Øvr.udg. udd.revaln/forrevalidender	50.756						50.000
	Betalinger til Kommuner	1.324						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden							50.000
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	49.433						
	Øvrige driftsudg. For dagpengemodtagere	644.064		20.200				979.800
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	509.259						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	134.805		20.200				979.800
	Øvrige driftsudg. for kontanthjælpsmodt.	547.916		1.622.800				-1.072.800
	Betalinger til Kommuner	173.559						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.863						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	371.494		1.622.800				-1.072.800
	Øvrige driftsudg. udd. Sygedagp.modt.	696.323		353.500				346.500
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	44.375		202.000				346.500
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	651.948		151.500				
	Øvrige driftsudgifter uddannelseshjælp	478.362						
	Betalinger til Kommuner	185.153						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	137.403						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	155.806						
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	954.892	-518.733	4.593.300	-2.835.100			-3.453.300
	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	954.892	-518.733	4.593.300	-2.835.100			-3.453.300
	100% udd.aftaler for beskæft. §98c-98g	106.536		954.300				-864.300
	Betalinger til Kommuner	34.854						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			954.300				-864.300
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	71.682						
	100% udd.aftaler for ledige §98c-98g			125.500				-85.500
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			125.500				-85.500

Sektor 6	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Hjælpebidler forsikret ledige 50%	1.987		78.000				-68.000
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.987						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			78.000				-68.000
	Løntilskud > 55 år			280.100				-210.100
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			280.100				-210.100
	Løntilskud handicappede § 15			176.300				-166.300
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			176.300				-166.300
	Løntilskud kommunal § 51 stk 1	568.174		788.400				-288.400
	Betalinger til Kommuner	568.174						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			788.400				-288.400
	Løntilskud private 50%	159.024		1.192.900				-992.900
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			1.192.900				-992.900
	Overførsel til personer	130.462						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	28.562						
	Løntilskud stat/region 50%	21.471		881.700				-831.700
	Betalinger til Staten	21.471						50.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			881.700				-881.700
	Medfinans.50% §82 lov befordringsgodtg.	2.494		35.300				-30.300
	Betalinger til Staten	2.494		35.300				-30.300
	Personlig ass. handicappet i erhverv 50%	95.207		80.800				84.200
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	95.207						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			80.800				84.200
	Statstilsk.ref. 50% grp.102-106 fr 2011		-253.599		-1.667.900			
	Statstilskud		-253.599		-1.667.900			
	Statstilsk.ref. 50% hjælp+ass.gr.006-008		-48.598		-82.000			
	Statstilskud		-48.598		-82.000			
	Statstilskud ref. 100% gr. 013-017		-216.536		-1.085.200			
	Statstilskud		-216.536		-1.085.200			
056896	Servicejob				-2.100			
	Servicejob				-2.100			
	Løn til personer i servicejob				-2.100			
	Statstilskud				-2.100			
056898	Beskæftigelsesordninger	325.215	-175.054	155.200	-108.000	140.000	-75.000	-55.200
	Beskæftigelsesordninger	325.215	-175.054	155.200	-108.000	140.000	-75.000	-55.200
	Flythj. adm, opkval ved ansæt kont. modt			11.400				-11.400
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			11.400				-11.400
	Jobpræmie til enlige forsørgere			59.400				-39.400
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			59.400				-39.400
	Jobpræmie til kontanthj.m/lang ledighed	94.696						60.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	94.696						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden							60.000
	ref. af udgifter til jobpræmieordningen		-94.686		-60.000			
	Statstilskud		-94.686		-60.000			
	Refusion udg til hjælpebidler 50%		-80.368		-48.000		-75.000	
	Statstilskud		-80.368		-48.000		-75.000	
	Udgifter til befordring § 82 kontanthj.	20.598						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	20.598						
	Udgifter til hjælpebidler §75a, 76 og 77	2.944		24.400				-19.400
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og			24.400				-19.400
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.944						
	Udgifter til mentor	206.978		60.000		140.000		-45.000
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	12.500		60.000				-45.000
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	194.478				140.000		

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

38.631.900
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000

2.009.600
558.300
71.200
71.200
483.900
483.900
3.200
3.200
1.451.300
1.451.300
1.451.300

241.800
229.800

9.800
9.800
220.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

220.000

12.000

12.000

12.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

21.900

21.900

431.900

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

431.900

-410.000

-410.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-625.300

-625.300

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-1.350.000
-1.350.000
765.000
765.000
-110.500
-110.500
-5.100
-5.100
-149.800
-149.800
141.100
141.100
42.000
42.000
42.000
42.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
-1.097.000
-1.097.000
1.403.000
1.403.000
-2.500.000
-2.500.000
1.762.000
1.762.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
793.400
793.400
968.600
968.600
1.853.500
1.853.500
345.000
345.000
1.508.500
1.508.500
2.044.000
2.044.000
484.700
484.700
1.559.300
1.559.300

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
6.825.000
6.825.000
6.825.000
6.825.000
6.825.000
3.275.300
3.275.300
942.000
942.000
612.000
612.000
-100.000
-100.000
1.821.300
1.821.300
776.400
776.400

3.556.082
2.000.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
776.400
776.400
573.800
573.800
573.800
-10.000
-10.000
-25.000
-25.000
-47.000
-47.000
655.800
655.800

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
11.949.700
11.949.700
11.949.700
11.949.700
1.934.100
1.934.100
1.934.100
1.934.100
-29.800
-29.800
-7.500
-7.500
-22.300
-22.300

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
165.000
165.000
200.000
200.000
275.000
275.000
-210.000
-210.000
-100.000
-100.000
-214.000
-214.000
55.000
55.000
-162.500
-162.500
-106.500
-106.500
2.635.000
2.635.000
-2.000.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
2.788.300
2.788.300
-137.400
-137.400
-15.900
-15.900
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
962.100
962.100
1.514.600
1.514.600
-552.500
-552.500
2.225.100
2.225.100

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

1.277.900
1.277.900
-8.000
-8.000
955.200
955.200
2.100
2.100
2.100
2.100
28.000
28.000
-20.000
-20.000
48.000
48.000

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Samlet resultat		208.755.886	-36.909.567	210.217.400	-26.982.100	0	0	-3.059.321
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet		53.340.569		49.242.300				3.716.340
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet		53.340.569		49.242.300				3.716.340
Ambulant psykiatri		1.054.851		678.000				180.000
Betalinger til Regioner		1.054.851		678.000				180.000
Ambulant somatik		19.224.774		17.505.200				1.319.800
Betalinger til Regioner		19.224.774		17.505.200				1.319.800
Genoptræning uden indlæggelse		1.054.248						1.081.345
Betalinger til Regioner		1.054.248						1.081.345
Praksissektoren (sygesikring)		5.474.197		5.416.600				-350.618
Betalinger til Regioner		5.474.197		5.416.600				-350.618
Stationær psykiatri		589.079		233.000				391.000
Betalinger til Regioner		589.079		233.000				391.000
Stationær somatik		25.943.420		25.409.500				1.094.813
Betalinger til Regioner		25.943.420		25.409.500				1.094.813
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		5.938.172		5.859.300				165.676
Kommunal genoptræning og vedligehold		5.938.172		5.859.300				165.676
Ambulant specialiseret genoptræning §140		278.014		734.000				
Befordring (HR)				363.900				
Betalinger til Regioner		278.014		370.100				
DFS betaling aft 1b servicelov §86		3.237.251		3.213.500				165.676
Betalinger til Kommuner		3.237.251		3.213.500				165.676
Kommunal genoptræning og vedligehold		4.688		23.400				
Driftsmaterialer (MM)				23.400				
Inventar - Øvrige varekøb		4.131						
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige		558						
Personbefordring genoptræning		522.915						
Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom		522.915						
Øvrig genoptræning sundhedslov §140		1.895.305		1.888.400				
Betalinger til Kommuner		1.895.305		1.888.400				
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut		3.088.670		2.750.000				
Kommunal genoptræning og vedligehold		3.088.670		2.750.000				
Vederlagsfri fysioterapi		3.088.670		2.750.000				
Betalinger til Kommuner		12.939						
Betalinger til Regioner		3.075.731						
Overførsel til personer				2.750.000				
046285 Kommunal tandpleje		3.794.243	-29.881	3.765.300	-18.900	0		97.782
Tandplejen		3.794.243	-29.881	3.765.300	-18.900	0		97.782
Betaling til/fra kommuner 0-18		2.895		11.400				
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.				11.400				
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		2.895						
Henvisninger til kommuner/priv. tdl.		79.194						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		79.194						
Indtægter			-3.200					
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in			-3.200					
Nødbehandling		15.650						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		15.650						
Omsorg egne klinik		1.600						
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		1.600						
Ramme, Materialer og instrumenter		244.171						
Beklædning - Øvrige Tj. Ydelser m/moms		36.614						
Inventar - Entreprenør og håndværkerydel		22.912						
Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.332						
Inventar - Øvrige varekøb		102.127						
Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser		42.182						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	10.295						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	660						
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	8						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	6.491						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	15.701						
	Rengøring - Øvrige varekøb	123						
	Repræsentation - Fødevarer	704						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	591						
	Telefon - Tj. Uden moms	350						
	Telefon - Øvrige Varekøb	1.080						
	Specialtand regionen tandplejen	34.619	-26.281	96.800	-18.900			
	Betalinger til Regioner			59.800				
	Overførsel til personer			37.000				
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-26.281		-18.900			
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	34.619						
	Tandlægekonsulenter	88.736	-400	95.900				
	Fast løn	26.016		30.000				
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	62.721						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-400					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			65.900				
	Tandpleje for 0-18 årige	8.720		206.300				
	Beklædning - Øvrige varekøb	400						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	797						
	Overførsel til personer			206.300				
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	310						
	Rejser - Øvrige varekøb	554						
	Rengøring - Øvrige varekøb	54						
	Repræsentation - Fødevarer	368						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	278						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	4.800						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.159						
	Tandplejen 15 - 17 årige	91.404						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	91.404						
	Teknikudgifter	201.394						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	1.740						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	199.654						
	Tandplejen	3.025.860		3.354.900		0		97.782
	-	3.025.860		3.354.900		0		97.782
	Befordringsgodtgørelse	649						
	Beklædning (MM)			22.200		-22.200		
	Beklædning - Øvrige varekøb	10.267				22.200		
	Decentraliseringsoverførsler							85.113
	Driftsmaterialer (MM)			275.500		-275.500		
	Fast løn	3.032.109		2.917.300				12.669
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	382						
	Inventar - Øvrige varekøb			32.400				
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb			37.400				
	Maskiner - Øvrige varekøb					275.500		
	Refusioner	-34.569						
	Rengøring - Øvrige varekøb			10.200				
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	17.022						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			44.700				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			15.200				
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	454.984		2.117.700		-1.350.000		102.900
	Administration. Sundhed og Omsorg	413.959		1.961.100		-1.350.000		102.900
	Det nære sundhedsvæsen	413.959		1.961.100		-1.350.000		102.900
	Fast løn	252.600				611.100		102.900
	Konsulentydelse - Tjenesteydelser uden	83.175						
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	24.000						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Kontorhold m.v. - Tjensteydelser uden mo	17.137						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjensteydelser	9.700						
	Porto og fragt - Øvrige tjensteydelser	302						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	16.400						
	Øvrige tjensteydelser - Tjen.ydel. uden			1.961.100		-1.961.100		
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	10.645						
	Sundhedsfremme og forebyggelse	41.026		156.600				
	Sundhedspulje	41.026		156.600				
	Porto og fragt - Øvrige tjensteydelser	1.917						
	Porto og fragt -Tjensteydelser uden mom	39						
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjensteydelser m	194						
	Tj. Ydelser m.moms Honorar	25.000						
	Øvrige tjensteydelser - Tjen.ydel. uden			156.600				
	Øvrige tjensteydelser - Øvrige tjen.yde	40		0				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	13.836						
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.228.999		2.179.600				
	Kommunal sundhedsplejersker	2.228.999		2.179.600				
	Kommunal sundhedsple	2.228.999		2.179.600				
	-	2.228.999		2.179.600				
	Befordring (HR)			22.700				
	Befordringsgodtgørelse	16.352						
	Beklædning (MM)			6.000				
	Beklædning - Øvrige varekøb	5.711						
	Fast løn	2.056.042		2.036.100				
	Gebyrer - Øvrige tjensteydelser m.v.	34						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	960						
	Inventar - Øvrige varekøb	8.733		10.200				
	It Varekøb			31.300				
	It entreprenør og Håndværkeryd.			7.200				
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	96.417						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	750						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	1.439						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	5.215						
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms			4.100				
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	1.340		3.000				
	Porto og fragt - Øvrige tjensteydelser	353						
	Porto og fragt -Tjensteydelser uden mom	114						
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	600						
	Telefon - Øvrige Varekøb	4.572						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	11.234						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.			13.400				
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	125						
	Øvrige tjensteydelser - Tjen.ydel. uden	9.581		11.200				
	Øvrige tjensteydelser - Øvrige tjen.yde	879						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	244						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	8.304		34.400				
046290	Andre sundhedsudgifter	404.566		652.800				
	Andre sundhedsudgifter v/pleje	404.566		652.800				
	Befordringsgodtgørelse	57.611						
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	4.304						
	Taxa,Bus m.v. - Tjensteydelser uden mom	5.373						
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjensteydelser m	47.934						
	Kommunale udg til hospice-ophold	165.289		216.500				
	Betalinger til Regioner	165.289		216.500				
	Plejetakst færdig behandlet patienter	181.666		436.300				
	Betalinger til Regioner	181.666		436.300				
053230	Ældreboliger	4.920.175	-9.919.004	3.363.000	-4.824.700	-322.000		
	DOMEA Enggården, afd. 1			638.500	-2.075.700			
	Andet. Enggården Afdeling 1			64.100				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			64.100				
	Fast Ejendom			364.400				
	El - Brændsel og drivmidler			93.900				
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.			120.400				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y			150.100				
	Huslejeindtægter				-2.075.700			
	Husleje - Egne huslejeindtægter				-2.075.700			
	Pedelbistand			188.300				
	Fast løn			188.300				
	Rengøring			21.700				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			21.700				
	KAB Enggården etape 1	3.576.636	-6.082.533	2.724.500	-2.749.000	-322.000		
	Administrationsbidrag	132.525		126.800				
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	132.525		126.800				
	Andre indtægter		-92.144		-52.000			
	Husleje - Øvrige indtægter				-52.000			
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-92.144					
	Diverseudgifter	10.504		38.700				
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	2.780						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			22.800				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.724		15.900				
	Henlæggelser	802.037		341.800		-322.000		
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.			322.000		-322.000		
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	780.649						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	21.388						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			19.800				
	Huslejeindtægter		-5.990.389		-2.697.000			
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-5.990.389		-2.697.000			
	I standsættelse ved fraflytning	26.393						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	26.393						
	Lejetab ved fraflytning	0		61.400				
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.			61.400				
	Nettokapitaludgifter	859.642		1.552.800				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	859.642		1.303.400				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			249.400				
	Vandafgift, Renovation, Forsikring og El	973.507		211.600				
	El - Brændsel og drivmidler	780.419		136.300				
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	2.798		37.600				
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	87.112		23.800				
	Vand - Tjen.ydel. uden moms			5.000				
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	103.178		8.900				
	Vedligeholdelse	772.028		391.400				
	Fast løn	191.093						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	504.099						
	Inventar - Øvrige varekøb	76.836						
	Vedl. af udeare. og gr.omr. - Øvr. tjen.y			79.300				
	Vedl. af udeare. og gr.omr. -Entr. og hån			312.100				
	KAB Enggården etape 2	496.077	-1.512.310					
	Administrationsbidrag	34.875						
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	34.875						
	Diverseudgifter	8.110						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	4.478						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	3.632						
	Henlæggelser	-2.349						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	-2.349						
	Huslejeindtægter		-1.452.240					
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-1.452.240					
	I standsættelse ved fraflytning	2.349						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	2.349						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Lejetab ved fraflytning	7.729	-60.070					
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	7.729						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-60.070					
	Nettokapitaludgifter	196.057						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	196.057						
	Vandafgift, Renovation, forsikring og el	57.946						
	El - Brændsel og drivmidler	39.953						
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	835						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	17.158						
	Vedligeholdelse	191.360						
	Fast løn	56.993						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	114.495						
	Inventar - Øvrige varekøb	19.873						
	KAB Enggården etape 3	847.462	-2.324.161					
	Administrationsbidrag	52.313						
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	52.313						
	Andre indtægter		-54.193					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-54.193					
	Diverseudgifter	25.341						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	25.341						
	Henlæggelser	151.908						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	151.908						
	Huslejeindtægter		-2.269.968					
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-2.269.968					
	I standsættelse ved fraflytning	11.092						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	11.092						
	Nettokapitaludgifter	202.162						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	202.162						
	Vandafgift, Renovation, Forsikring og El	89.642						
	El - Brændsel og drivmidler	60.647						
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.277						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	27.718						
	Vedligeholdelse	315.004						
	Fast løn	87.165						
	Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	200.128						
	Inventar - Øvrige varekøb	27.711						
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	98.996.431	-20.797.068	101.919.800	-19.648.200	1.629.400	0	-5.541.372
	Privat leverandør hjemmehjælp	2.483.212		4.458.400				-1.758.400
	Privat leverandør, Serviceloven	2.483.212		4.458.400				-1.758.400
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.483.212		4.458.400				-1.758.400
	Mellemkommunale betalinger		-12.855.976		-11.075.100		0	
	Betalinger fra kommuner - Frit valg		-1.408.814		-10.000.100		8.925.100	
	Betalinger fra kommuner		-1.408.814				-1.075.000	
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-9.000.100		9.000.100	
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-1.000.000		1.000.000	
	Betalinger fra kommuner - Plejebolig		-11.447.162		-1.075.000		-8.925.100	
	Betalinger fra kommuner		-11.447.162		-1.075.000		-8.925.100	
	Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	578.047		800.100				0
	Betalinger til kommuner. Frit valg	578.047		800.100				0
	Betalinger til Kommuner	71.220		800.100				0
	Betalinger til Regioner	506.828						
	Personlig hjælper	244.338		171.000				60.000
	Personlig hjælpe. Tj.delser uden moms	242.398		1.000				60.000
	Fast løn	242.398						60.000
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			1.000				
	Personlig hjælper	1.940		170.000				
	-	1.940		170.000				
	Fast løn			170.000				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	1.940						
	Administration. Sundhed og Omsorg	1.454.551	-17.450	4.067.300	-20.300	-1.438.100		158.500
	Administration			225.500				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			225.500				
	Forsikringer, arbejdsskade			9.300				
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader			9.300				
	It. Sundhed og Omsorg	475.781		473.800				
	It - Tj. Uden moms	4.636						
	It Varekøb	56.150						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	412.195		473.800				
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	2.800						
	Kommunalt tilsyn			14.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			14.400				
	Tilskud styrket kvalitet i ældreplejen	933.436		2.601.500		-1.400.000		158.500
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	759						
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	296						
	Fast løn	251.665		2.601.500		-1.400.000		158.500
	Inventar - Øvrige varekøb	43.120						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	49.189						
	Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	150.000						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	12.000						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	155.752						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	290						
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	993						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	9.260						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	28.474						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	37.994						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	60.660						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	132.984						
	Tjenestevogn	1.650		387.400				
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	1.650						
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.			387.400				
	Tøjvask. Salg af produkter og ydelser	37.381	-17.450	59.600	-20.300			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-17.450		-20.300			
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	37.381		59.600				
	Uddannelse. Sundhed og Omsorg	6.304		295.800		-38.100		
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	2.916						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	1.409		38.100		-38.100		
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.			122.200				
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	1.978		135.500				
	Elevadministration sosu assistenter					1.350.100		-1.350.100
	Elevadministration sosu-assistent					-691.100		691.100
	Fast løn					-691.100		691.100
	Elevad sosu assist					2.041.200		-2.041.200
	-					2.041.200		-2.041.200
	Fast løn					2.041.200		-2.041.200
	Elevadministration sosu hjælpere	5.062				4.170.000	-1.679.800	-4.170.000
	Elevadministration sosu-hjælpere	5.062				8.300	-1.679.800	-8.300
	Betalinger fra staten						-1.679.800	
	Betalinger til Kommuner	5.062						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden					8.300		-8.300
	Elevad sosu hjælpere					4.161.700		-4.161.700
	-					4.161.700		-4.161.700
	Fast løn					4.161.700		-4.161.700
	Vikarudgifter, hjemmesygepleje	278.845		853.500				
	Vikarudgifter, hjemm	278.845		853.500				
	-	278.845		853.500				
	Befordringsgodtgørelse	716						
	Fast løn	275.925		853.500				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	2.204						
	Team Nord	8.225.899		6.497.900		1.147.800		
	Team Nord	8.225.899		6.497.900		1.147.800		
	-	8.225.899		6.497.900		1.147.800		
	Befordringsgodtgørelse	35.501						
	Fast løn	8.351.832		6.497.900		1.147.800		
	Refusioner	-219.907						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	58.473						
	Team Syd	7.572.812		5.908.100		668.000		23.481
	Team Syd	7.572.812		5.908.100		668.000		23.481
	-	7.572.812		5.908.100		668.000		23.481
	Befordringsgodtgørelse	33.806						
	Fast løn	7.726.126		5.908.100		668.000		23.481
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	750						
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	240						
	Refusioner	-246.829						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	58.720						
	Team Midt	7.811.859		5.709.800		861.000		1.023.712
	Team Midt	7.811.859		5.709.800		861.000		1.023.712
	-	7.811.859		5.709.800		861.000		1.023.712
	Befordringsgodtgørelse	37.636						
	Fast løn	7.928.587		5.709.800		861.000		1.023.712
	Refusioner	-209.259						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	54.894						
	Flyvere			1.615.700		-1.615.700		
	Flyvere			1.615.700		-1.615.700		
	-			1.615.700		-1.615.700		
	Fast løn			1.615.700		-1.615.700		
	Team 5			1.061.100		-1.061.100		
	Team 5			1.061.100		-1.061.100		
	-			1.061.100		-1.061.100		
	Fast løn			1.061.100		-1.061.100		
	Sygeplejen	2.621.229		2.628.400				5.722
	Sygeplejen	2.621.229		2.628.400				5.722
	-	2.621.229		2.628.400				5.722
	Befordringsgodtgørelse	448						
	Fast løn	2.606.710		2.628.400				5.722
	Refusioner	-1.630						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	15.701						
	Døgnplejen aften/nat	8.908.444		6.501.400		1.400.000		
	Døgnplejen aften/nat	8.908.444		6.501.400		1.400.000		
	-	8.908.444		6.501.400		1.400.000		
	Befordringsgodtgørelse	5.943						
	Fast løn	8.906.146		6.501.400		1.400.000		
	Refusioner	-50.193						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	46.547						
	Administration. Sundhedscenter Wiedergår	10.380.565	-49.746	9.934.600	-50.700	1.410.000		100
	155/0020/Ikke alloke	417.022	-49.746	4.250.700	-50.700	460.000		100
	Andre indtægter. Sundhedscenter		-34.000		-50.700			
	Biler og køretøjer - Øvrige indtægter		-34.000					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-50.700			
	Beklædning					460.000		
	Beklædning - Øvrige varekøb					460.000		
	Forsikringer, Sundhedscenter	21.545		350.200				
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	21.545						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			350.200				
	Inventar. Sundhedscenter	2.012		43.600				
	Inventar - Øvrige varekøb	2.012		43.600				
	Medicin/sygeplejartikler	31.433		219.500				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	31.433		219.500				
	Ressourcetilpasning døgnplejen			919.100				
	Fast løn			919.100				
	Ressourcetilpasning hjemmeplejen			2.676.700				
	Fast løn			2.676.700				
	Styrket kvalitet i ældreplejen	0		-100				100
	Fast løn			-100				100
	Tjenestekørsel. Sundhedscenter	752		41.700				
	Rejser - Øvrige varekøb	752						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			41.700				
	Tjenestevogne. Døgn- og hjemmepleje	343.893		0				
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	95.853						
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	2.269						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	84.430						
	Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	14.143						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	28						
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	23.072						
	leasing - Tjenesteydelser uden moms	46						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	123.956						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	96						
	Uddannelse. Sundhedscenter	17.386	-15.746	0				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	16.600		0				
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	786						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-15.746					
	Adm. Sundhedscenter	9.963.543		5.683.900		950.000		
	-	9.963.543		5.683.900		950.000		
	Adm.bidrag-/vederlag - Øvrige tjen.ydel.	-3.749						
	Befordringsgodtgørelse	2.224						
	Beklædning - Øvrige Tj. Ydelser m/moms	279.316						
	Beklædning - Øvrige varekøb	57.543						
	Biler og køretøjer - Anskaf. (over 100.	64.744						
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	170						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	39.563						
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	1.445						
	El - Brændsel og drivmidler	164.268						
	Fast løn	3.678.055		5.683.900		950.000		
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	2.285						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	382						
	Hjælpe midler - Entreprenør og håndværker	52.480						
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	3.964						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	356						
	Inventar - Øvrige varekøb	2.593						
	It Varekøb	13.995						
	It entreprenør og Håndværkeryd.	2.119						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	125						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	1.002						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	27.430						
	Ledere	769.244						
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	500						
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	400						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.916						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Tjen.ydel.	860						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	118.182						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	1.233						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	91						
	Refusioner	-24.778						
	Rejser - Øvrige varekøb	36						
	Rejser - Tjen.ydel. uden moms	1.292						
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	52						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.036						
	Rengøring - Øvrige varekøb	9.795						
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	5.843						
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden moms	1.254						
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	1.410						
	Telefon - Tj. Uden moms	305						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	45.413						
	Telefon - Øvrige Varekøb	27.725						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	22.902						
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	529						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	3.590						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.000						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	20.817						
	Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	1.200						
	Undervisningsmidler - Tjen.ydel. uden mo	100						
	Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	1.519						
	Vikarbureau m/ moms	4.371.137						
	leasing - Tjenesteydelser uden moms	196						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	12.107						
	Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	15.117						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	13.449						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.380						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	24.438						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	15.761						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	91.182						
	Afløsere, Enggården	2.728.131		3.887.600				
	Afløsere, Enggården	2.728.131		3.887.600				
	-	2.728.131		3.887.600				
	Fast løn	2.725.518		3.887.600				
	Refusioner	-16.676						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	19.290						
	Elevadministration. SOSU-assistent	0		1.350.100		-1.350.100		
	Indtægt. SOSU assistent. Statsrefusion			-691.100		691.100		
	Fast løn			-691.100		691.100		
	Elevadm. SOSU ass.	0		2.041.200		-2.041.200		
	-	0		2.041.200		-2.041.200		
	Fast løn	0		2.041.200		-2.041.200		
	Elevadministration. SOSU-hjælper	0		4.170.000	-1.679.800	-4.170.000	1.679.800	
	Indtægt. SOSU hjælper. Statsrefusion				-1.679.800		1.679.800	
	Betalinger fra staten				-1.679.800		1.679.800	
	SOSU hjælper. Tj. ydelse uden moms			8.300		-8.300		
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			8.300		-8.300		
	Elevadm. SOSU hj.	0		4.161.700		-4.161.700		
	-	0		4.161.700		-4.161.700		
	Fast løn	0		4.161.700		-4.161.700		
	Afløsere, madservice	379.158		471.400				
	Afløsere, madservice	379.158		471.400				
	-	379.158		471.400				
	Fast løn	376.699		471.400				
	Refusioner	-326						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	2.785						
	Madservice	8.179.254	-6.780.588	8.998.500	-6.022.200			198.400
	155/0020/ikke alloke	3.284.969	-6.780.588	3.872.300	-6.022.200			198.400
	Bil	55.368		98.900				
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	32.455		97.900				
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	21.046						
	Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	1.668						
	leasing - Tjenesteydelser uden moms	200						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			1.000				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Forsikringer. Arbejdsskade	37.190		48.900				
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	37.190		48.900				
	Indtægter daghjem/afslætning		-829.368		-750.000			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-826.548		-750.000			
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-2.820					
	Indtægter. Levering i hjemmet		-5.917.080					
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-5.917.080					
	Indtægter. Salg af mad	717			-5.270.200			
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	717						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-5.270.200			
	Inventar, Madservice	291.400		51.600				198.400
	Inventar - Øvrige varekøb	16.313		51.600				198.400
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	76.273						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	183.320						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	5						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	10.335						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.154						
	Ledere/administration			490.500				
	Ledere			490.500				
	Personale forsikringer			12.200				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			12.200				
	Rengøring	11.459						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	4.763						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	2.421						
	Inventar - Øvrige varekøb	3.760						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	515						
	Salg ud af huset				-2.000			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-2.000			
	Varekøb	2.888.834	-34.140	3.170.200				
	Beklædning - Øvrige varekøb	8.632						
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	1.817						
	Fødevarer (MM)			3.170.200				
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	150						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-34.140					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	3.592						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	2.755.280						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	119.364						
	Madservice	4.894.286		5.126.200				
	-	4.894.286		5.126.200				
	Fast løn	5.063.252		5.126.200				
	Refusioner	-168.966						
	Administration Enggården	9.889.127	-1.093.308	6.125.900	-800.100	257.500		73.949
	155/0020/ikke alloke	2.828.002	-1.093.308	1.601.100	-800.100	257.500		
	Administration Enggården	1.356.744		243.700				
	Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	480						
	Beklædning - Øvrige varekøb	3.323						
	Håndbøger og tidsskrifter - Tjen. uden m	59						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	2.226						
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.000						
	Inventar - Øvrige varekøb	190.117						
	It - Tj. Uden moms	140.000						
	It Varekøb	64.999						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	3.970						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	1.450						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	742						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	92.424						
	Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	10.530						
	Lægeerklæringer, Øvrige tjen.ydel.	1.356						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	1.728						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	1.160						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	546						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	1.484						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	1.337						
	Telefon - Tj. Uden moms	2						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	31.736						
	Telefon - Øvrige Varekøb	31.217						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	800						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	3.357						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	14.689						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	39.876						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	123.216						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	4.901						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	584.018		243.700				
	Anden lønudgift. Omsorgscenter			10.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			10.400				
	Anerkendelse/Personalegoder	-3.275						
	Personaleaktiviteter - Øvrige tilskud og	-30.349						
	Personaleaktiviteter - Øvrige tjen.ydel.	22.336						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	2.260						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.478						
	Beklædningudgifter, personale	363.499		138.000		257.500		
	Beklædning - Øvrige varekøb	214		138.000		-138.000		
	Inventar - Øvrige varekøb	1.158						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	362.128				395.500		
	Forsikringer omsorgscenteret			219.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			219.400				
	Forsikringer. Omsorgscenter	148.639						
	Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	16.651						
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	131.988						
	Indtægter. Servicepakken, tøjvask mm.		-1.093.308		-800.100			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.093.308		-800.100			
	Institutionens rammebeløb	78.455		847.400				
	Behandling, lægeerkl. - Tjen.ydel. uden	5.737						
	Behandling, lægeerkl. - Øvrige tjen.ydel	5.165						
	Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	5.886						
	Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	2.586						
	Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	4.193						
	Inventar - Øvrige varekøb	26.170						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in							
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	3.500						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	13.150						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.250						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	10.818		847.400				
	Kaldeanlæg	231.764						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	128.245						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	103.520						
	Medicin & sygeplejeartikler	445.537						
	Inventar - Øvrige varekøb	46.834						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvr. tjen.y	4.163						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	379.935						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	11.306						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	3.298						
	Styrket kvalitet i ældreplejen	0		0				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	-6						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6						
	Tjenestekørsel. Omsorgscenter	9.529		3.100				
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	9.449						
	Taxa,Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	80						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			3.100				
	Uddannelse. Omsorgscenter	197.110		139.100				
	Håndbøger og tidsskrifter - Tjen. uden m	75						
	Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	4.033						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	220						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	143						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	25						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	5.190						
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	1.728						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	124.457		139.100				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	61.160						
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	80						
	Adm. Enggården	7.061.124		4.524.800				73.949
	-	7.061.124		4.524.800				73.949
	Befordringsgodtgørelse	8.445						
	Fast løn	6.259.542		2.214.800				73.949
	Ledere	951.271						
	Rammebesparelser Tj. Ydelser u. moms			2.310.000				
	Refusioner	-204.060						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	45.925						
	Omsorgsafdeling A	6.232.598		8.613.000				138.529
	Omsorgsafdeling A	6.232.598		8.613.000				138.529
	-	6.232.598		8.613.000				138.529
	Fast løn	6.741.080		8.613.000				138.529
	Refusioner	-551.451						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	42.968						
	Omsorgsafdeling B	7.106.498		5.907.700				52.704
	Omsorgsafdeling B	7.106.498		5.907.700				52.704
	-	7.106.498		5.907.700				52.704
	Fast løn	7.357.270		5.907.700				52.704
	Refusioner	-299.301						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	48.529						
	Omsorgsafdeling C	6.733.806		5.726.900				2.031
	Omsorgsafdeling C	6.733.806		5.726.900				2.031
	-	6.733.806		5.726.900				2.031
	Befordringsgodtgørelse	36						
	Fast løn	6.819.366		5.726.900				2.031
	Refusioner	-129.412						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	43.816						
	Omsorgsafdeling D - Skærmet Demensenhed	7.182.995		6.461.400				
	Omsorgsafdeling D	7.182.995		6.461.400				
	-	7.182.995		6.461.400				
	Fast løn	7.175.743		6.461.400				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	6.024						
	Refusioner	-48.151						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	49.379						
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.691.655	-5.469.057	12.876.200	-2.060.300	400.000		-1.025.947
	Administration. Sundhed og Omsorg	20.220		60.000				
	Pensionist skovtur	20.220		60.000				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	20.220		60.000				
	Løft af ældreområdet	2.195.891	-3.100.000					-995.000
	Ansættelse af to ergoterapeuter	432.135	-558.080					
	Betalinger fra staten		-558.080					
	Fast løn	407.976						
	Inventar - Øvrige varekøb	24.159						
	Flere aktiviteter for ensomme ældre	54.191	-206.280					
	Betalinger fra staten		-206.280					
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	216						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	696						
	Vikarbureau m/ moms	41.130						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.120						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	8.452						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.576						
	Flere sociale aktiviteter Enggården	457.633	-906.880					
	Betalinger fra staten		-906.880					
	Fast løn	457.633						
	Kompetenceudvikling - tidlig opsparing		-145.000					
	Betalinger fra staten		-145.000					
	Kompetenceudvikling af medarbejdere	314.689	-300.670					
	Betalinger fra staten		-300.670					
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	456						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	34.233						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	280.000						
	Styrket forebyg. + sundhedsfagl. indsats	128.594	-293.120					
	Betalinger fra staten		-293.120					
	Fast løn	128.594						
	Styrket normering i aftenvagten Enggård.	170.784	-200.552					
	Betalinger fra staten		-200.552					
	Fast løn	170.784						
	Uddannelsesforløb for personale Enggård.	375.635	-328.500					
	Betalinger fra staten		-328.500					
	Uddannelse og kurser - Fødevarer	3.293						
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	372.342						
	Øget hjælp til ældre med omfattende beh.	200.414	-100.000					
	Betalinger fra staten		-100.000					
	Fast løn	100.000						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	114						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	300						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	100.000						
	Øget tilskud træning og motion i akt.hus	61.817	-60.918					
	Betalinger fra staten		-60.918					
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	1.180						
	Taxa.Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	277						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.770						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	456						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	58.134						
	Løft af ældreomr.							-995.000
	-							-995.000
	Decentraliseringsoverførsler							-995.000
	Aktivitetshuset	2.396.364	-702.013	2.240.500	-449.500	0		-19.947
	155/0020/ikke alloke	328.456	-702.013	1.727.100	-449.500			-19.947
	Brugerbetaling	37.006	-495.891		-449.500			
	Aktiviteter - Øvrige indtægter				-449.500			
	Inventar - Øvrige varekøb	25.400						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	1.210						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	2.396						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-291					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-495.600					
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	8.000						
	Fast Ejendom	4.934		1.644.300				
	El - Brændsel og drivmidler			57.300				
	Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	0		1.556.600				
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb			30.400				
	Inventar - Øvrige varekøb	1.240						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	882						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.812						
	Forsikringer. Arbejdsskade	2.720		10.200				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	2.720		10.200				
	Lokaleleje	16.374	-3.940					
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	16.374						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-3.940					
	Rammebeløb	258.661	-195.688	72.600				-19.947
	Decentraliseringsoverførsler							-19.947
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	1.502						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	15.150						
	Inventar - Øvrige varekøb	31.595						
	It - Tj. Uden moms	18.559						
	It Varekøb	8.169						
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	10.319						
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	960						
	Kontorhold m.v. - Øvrige tjenesteydelser	34.635						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	520						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	85						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-161.415					
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	17.850						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	683						
	Tj. Ydelser u.moms Honorar	4.400						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-34.273					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	6.983						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	4.726						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	9.010						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	18.510						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	75.006		72.600				
	Reklameindtægter	8.762	-6.494					
	Beklædning - Øvrige varekøb	143						
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	1.500						
	Rengøring - Øvrige varekøb	240						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		1.506					
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	376						
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-8.000					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	4.842						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	301						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.360						
	Aktivitetshuset	2.067.908		513.400		0		
	-	2.067.908		513.400		0		
	Fast løn	688		513.400		-513.239		
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	76.429						
	Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.462.667						
	Ledere	524.207				513.239		
	Tjenesteydelser uden moms (HR)	3.917						
	Caféen	1.323.257	-601.257	1.264.700	-550.000			
	155/0020/ikke alloke	381.420	-601.257	418.800	-550.000			
	Varekøb Cafeen	380.620	-5.624	418.800				
	Maskiner - Entreprenør og håndværkerydel	2.809						
	Rengøring - Øvrige varekøb	52						
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-5.624					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	630						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-89						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	369.263		418.800				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.955						
	Varesalg Cafeen	800	-595.633		-550.000			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-595.633		-550.000			
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	800						
	Caféen	941.837		845.900				
	-	941.837		845.900				
	Beklædning - Øvrige varekøb	879						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Fast løn	905.130		845.900				
	Rengøring - Øvrige varekøb	2.092						
	Telefon - Tj. Uden moms	350						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	6.091						
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	14.832						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	5.650						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.812						
	Administration. Sundhedscenter Wiedergår	142		267.500				
	Forebyggende hjemmebesøg			242.500				
	Fast løn			242.500				
	Projekt spisevenner	142		25.000				
	Fast løn			25.000				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	142						
	Rehabilitering	5.185.492		1.461.100		400.000		
	Rehabilitering	5.185.492		1.461.100		400.000		
	-	5.185.492		1.461.100		400.000		
	Fast løn	5.190.397		1.411.100		400.000		
	Inventar - Øvrige varekøb			50.000				
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	3.798						
	Refusioner	-115.979						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	30.125						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.255						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	74.896						
	Daghjem	3.553.855	-1.065.786	7.550.400	-1.060.800			
	155/0020/lkke alloke	1.464.853	-1.065.786	1.948.600	-1.060.800			
	Borgerbetaling. Aflastning		-415.428		-386.800			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-415.428		-386.800			
	Borgerbetaling. Daghjem		-650.358		-658.800			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-650.358		-658.800			
	Columbus	609.285						
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	609.285						
	Forsikringer Daghjem			54.700				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			54.700				
	Indtægter, salg af produkter	-8.996			-15.200			
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in				-15.200			
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	-8.996						
	Ledere/administration			467.100				
	Ledere			467.100				
	Madservice aflastning	795.392						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	795.392						
	Rammebeløb	19.795		1.397.800				
	Inventar - Øvrige varekøb	11.574						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	5.701						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.519		1.397.800				
	Terapivarer Daghemmet	16.050						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	16.050						
	Uddannelse Daghjem	33.327		29.000				
	Personaleaktiviteter - Øvrige varekøb	480						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	6.758		29.000				
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	26.089						
	Daghjem	2.089.002		5.601.800				
	-	2.089.002		5.601.800				
	Fast løn	2.216.459		5.601.800				
	Refusioner	-142.122						
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	14.665						
	Forebyggende indsats ældre/handicappet	16.434		32.000				-11.000
	Dragør Kommunes Handicapråd	6.877		13.800				
	Annoncer - Tj. Yd u/moms	5.566						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	517						

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	795						
	Øvrige tilskud og overførsler			13.800				
	Ældrerådet - ramme (konto 5)	9.557		18.200				-11.000
	Decentraliseringsoverførsler							-11.000
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	3.233						
	Personaleaktiviteter - Fødevarer	510						
	Repræsentation - Øvrige varekøb	57						
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	357						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.400						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			18.200				
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	7.800.902	-5.148	12.663.400	0	-395.500		-1.358.800
	Drift omsorgscenteret Enggården	5.026.620		8.151.600	0	-395.500		0
	Fast ejendom,	372.994		2.142.800				
	El - Brændsel og drivmidler	887.368		412.900				
	Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	698						
	Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	20						
	Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	121.526		247.700				
	Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	85						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	81.115						
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	146.726						
	Inventar - Øvrige varekøb	1.203						
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	0						
	Maskiner - Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.581						
	Porto og fragt - Øvrige tjenesteydelser	506						
	Porto og fragt -Tjenesteydelser uden mom	170						
	Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	-49.294						
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	65.249						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteydel	15.299						
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	1.735						
	Vand - Tjen.ydel. uden moms	108						
	Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	289.334						
	Varme - Brændsel og drivmidler	-339.200		1.059.400				
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	243						
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	237		34.700				
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	103.585		388.100				
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	17.428						
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-1.214.157						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	77.706						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	155.724						
	Huslejeudgifter/tomgangsleje	1.755.565		1.701.300	0			0
	Egne huslejeindtægter (HR)			719.300				-719.300
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	1.755.565		982.000				719.300
	Maskiner			8.200				
	Rengøring - Øvrige varekøb			8.200				
	Rengøringsmidler	4.011		105.400				
	Rengøring - Øvrige varekøb	2.020		105.400				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.991						
	Rengøringselskab	1.958.592		2.211.400				
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	1.958.964						
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.			2.211.400				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-3.088						
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.717						
	Vask og rens	934.849		1.885.500		-395.500		
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	934.849		1.885.500		-395.500		
	Vedligeholdelse af grund, Enggården,	608		70.100				
	Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvrige vare	608						
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån			70.100				
	Vinduespolering			26.900				
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde			26.900				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Sundhedscenter Ejendom	2.504.396		2.871.900				-318.900
	Fast ejendom			45.700				
	Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb			36.400				
	Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.			9.300				
	Huslejebetaling	1.921.922		1.927.000				
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	111.000						
	Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.810.922		1.927.000				
	Rengøring	582.475		899.200				-318.900
	Overførte lønninger art 9.1	582.475						
	Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen			372.200				
	Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.			208.100				
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden			318.900				-318.900
	Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	269.886	-5.148	1.639.900				-1.039.900
	Betalinger til kommuner. Plejebolig	269.886	-5.148	1.639.900				-1.039.900
	Betalinger fra kommuner		-5.148					
	Betalinger til Kommuner	269.886		1.639.900				-1.039.900
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	9.986.687	-689.409	11.115.600	-430.000			-60.400
	Hjælpe midler/forbrugsgoder/boligindr	9.986.687	-689.409	11.115.600	-430.000			-60.400
	Andre hjælpe midler, (Servicelov §112)	4.550.146		2.893.400				2.206.600
	Betalinger til Regioner	46.551						
	Hjælpe midler - Tjen.ydel. uden moms	19.062						
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	675.751						
	Telefon - Tj. Uden moms	950						
	leasing - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.807.832						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			2.893.400				2.206.600
	Arm- og benproteser, SL §112	486.816		402.900				87.100
	Hjælpe midler - Tjen.ydel. uden moms	8.300						
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	478.516						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			402.900				87.100
	Betaling til/fra kommuner	75.265	-467.104	268.400	-180.000			-158.400
	Betalinger fra kommuner		-467.104		-180.000			
	Betalinger til Kommuner	75.265		268.400				-158.400
	Forbrugsgoder (servicelov §113)			30.000				-25.000
	Overførsel til personer			30.000				-25.000
	Hjælp til boligindretning, SL §116	188.829		249.400				-19.400
	Hjælpe midler - Entreprenør og håndværker	182.517						
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	2.301						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	4.010		249.400				-19.400
	Høreapparater til personer, SL §112	204.037		1.025.900				-695.900
	Hjælpe midler - Tjen.ydel. uden moms	79.455						
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	113.996						
	Overf. til personer - Ej skattepligt med	4.516						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.070		1.025.900				-695.900
	Inkontinens- og stomihjælpe midler §112	2.937.859		2.494.300				405.700
	Betalinger til Kommuner	382.470						
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	2.555.389						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			2.494.300				405.700
	IT hjælpe midler - forbrugskoder §112+113			99.700				-89.700
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			99.700				-89.700
	Movia handicapørsel	392.536		346.700				23.300
	Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	392.536						
	Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m			346.700				
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige							23.300
	Optiske synshjælpe midler, SL §112	396.399		405.200				
	Betalinger til Regioner	334.956						
	Hjælpe midler - Tjen.ydel. uden moms	39.169						
	Hjælpe midler - Øvrige varekøb	22.274						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			405.200				

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Ortopædisk hjælpemidler/inkl.fodtøj §112	522.884		1.297.100				-697.100
	Hjælpemidler - Tjen.ydel. uden moms	-4.654						
	Hjælpemidler - Øvrige varekøb	527.538						
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige			1.297.100				-697.100
	Støtte til individuel befordring SL §117	974		247.600				-217.600
	Befordring (HR)			247.600				-217.600
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	974						
	Støtte til køb af bil mv, SL §114	230.943		1.300.000				-880.000
	Overførsel til personer	230.943		1.300.000				-880.000
	Tilbagebet. ved støtte v/køb af bil §114		-222.306		-250.000			
	Biler og køretøjer - Øvrige indtægter		-222.306					
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.				-250.000			
	transport handicap svømning			55.000				
	Taxa,Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom			55.000				
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	636.527		303.200				330.000
	Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	636.527		303.200				330.000
	Løn/plejevederlag til pårørende	122.438		80.000				60.000
	Fast løn	61.695						
	Overførsel til personer	60.743		80.000				60.000
	Plejevederlag pas. af døende over 67 år	430.725		200.000				270.000
	Overførsel til personer	430.725		200.000				270.000
	Sygeplejeart. pas. døende eget hjem	83.365		23.200				
	Hjælpemidler - Øvrige varekøb	8.461						
	Overførsel til personer	54.299		23.200				
	Pleje-/sygeart. og medicin - Tjen.ydel.	16.949						
	Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	3.656						
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.529.769		916.100				
	Rådgivning- rådgivningsinst.	1.529.769		916.100				
	Abonnementer	186.315		39.600				
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	34.131		39.600				
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	149.142						
	Telefon - Tj. Uden moms	50						
	Telefon - Øvrige Varekøb	2.993						
	Hjælpemiddeldepot	329.804						
	Hjælpemidler - Øvrige varekøb	109.933						
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	10.918						
	Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	208.952						
	Hjælpemidler	714.761						
	Hjælpemidler - Øvrige varekøb	714.761						
	Husleje			218.000				
	Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.			218.000				
	Rådgivning SEL §10 stk 4	17.679		39.600				
	Betalinger til Regioner	17.679		39.600				
	Rådgivning SEL §11 stk 3	225.506		426.100				
	Betalinger til Regioner	143.065		323.700				
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	82.441		102.400				
	Øvrige vedr. hjælpemiddeldepot	55.703		192.800				
	Betalinger til Kommuner	55.703		192.800				
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	858.854		405.800		38.100		514.500
	Støtte kontaktperson	858.854		405.800		38.100		514.500
	Støtte-kontaktperson drift ramme	8.575				38.100		0
	It entreprenør og Håndværkeryd.	2.350						
	Telefon - Tj. Uden moms	102						
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	1.634						
	Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m					38.100		-38.100
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden							38.100
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	4.489						
	Støtte-kontaktperson	850.279		405.800				514.500

Sektor 7 & 8	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014		Oprindeligt budget 2014		Omla- ceringer 2014		Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
-		850.279		405.800				514.500
	Befordringsgodtgørelse	4.451						
	Fast løn	840.022		405.800				514.500
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	5.807						
057299	Øvrige sociale formål	84.681		87.300				
	Rådgivning- rådgivningsinst.	84.681		87.300				
	Støtte til frivilligt socialt arb. §18	84.681		87.300				
	Øvrige tilskud og overførsler	84.681		87.300				

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-1.690.208

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-1.617.308

-1.524.900

-225.000

-225.000

-1.299.900

-1.299.900

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

1.679.800

1.679.800

1.679.800

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-1.087.908

-1.087.908

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt
-58.108
-58.108
-6.300.000
-6.300.000
5.270.200
5.270.200
-684.300
-684.300

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-354.600

-354.600

-329.700

-329.700

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-2.900

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-2.900
-2.900
-13.200
-13.200
10.300
10.300

Tillægs bevillinger 2014

Indtægt

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

-70.000

-70.000

-320.000

-320.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

250.000

250.000

Tillægs bevillinger 2014
Indtægt

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udd., fødevarer	354							-354
	Øv. varek., fø.var.	8.074							-8.074
	Øv. varek., øv.var.	2.084		49.800					47.716
	Øv.tjen., entr.hå.	600							-600
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	11.992							-11.992
064243	Valg m.v.	294.220		340.600					46.380
	Folketingsvalg	246.866		340.600					93.734
	155/0020/ikke alloké	246.866		340.600					93.734
	Valghandling og opgør. af folketingsvalg	170.180		245.400					75.220
	Administration	2.574							-2.574
	Fast løn	132.962							-132.962
	Ledere	888							-888
	Repræ., fød.var.	32.990							-32.990
	Repræ., ø.tj.ydl.	765							-765
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			245.400					245.400
	Valgkort og kontorartikler folketingsv.	76.686		95.200					18.514
	IT Varekøb	8.345							-8.345
	Kontorh., tj.u.m.	63.422							-63.422
	Kontorh., ø.tj.ydl.	317							-317
	Kontorh., øvr.var.	4.313							-4.313
	Telefon, varkøb	289							-289
	Øv.tjen.,tj.u.m.			95.200					95.200
	Kommunalvalg	47.354							-47.354
	155/0020/ikke alloké	47.354							-47.354
	Stemmesedler og plakater	2.554							-2.554
	Kontorh., øvr.var.	2.554							-2.554
	Valgbestyrelse og tilfornordede	44.800							-44.800
	Tj. Yd u.m honorar	44.800							-44.800
064550	Administrationsbygninger	5.170.410	-2.021.847	2.926.100	-2.198.300	0	-194.566		-2.438.876
	Rådhusbetjent	662.975		755.900			-30.000		62.925
	155/0020/ikke alloké	7.822							-7.822
	Skatter, afgifter og forsikring	7.822							-7.822
	Tj.u.m., arb.sk	7.822							-7.822
	Rådhusbetjent	655.153		755.900			-30.000		70.747
	-	655.153		755.900			-30.000		70.747
	beklæd., øv.var	4.136		3.000					-1.136
	Bøger, øv.var.	485							-485
	Fast løn	950.251		752.900			0		-197.351
	Gebyr, ø.tj.ydl.	711							-711
	Refusioner	-303.244					-30.000		273.244
	Rejser, øvr.var.	187							-187
	Repræ., fød.var.	413							-413
	Repræ., øvr.var.	398							-398
	Taxa,Bus, øv.tj.ydl.	17							-17
	Telefon, øvr.tjy.	1.800							-1.800
	Teknik og Miljø fæll	1.965.510		817.700					-1.147.810
	155/0020/ikke alloké	1.965.510		817.700					-1.147.810
	El og varme til Rådhuset	787.596		817.700					30.104
	Brændsel/drivmidler			758.000					758.000
	El, bræn.driv.	473.183							-473.183
	Gebyr, ø.tj.ydl.			59.700					59.700
	Vand, ø.tj.ydl.	34.075							-34.075
	Varme, bræn.driv.	237.631							-237.631
	Øv.skæt., ø.tj.ydl.	42.706							-42.706
	Rådhusets andel af rengøring	1.177.914							-1.177.914
	Overførte lønninger	1.136.900							-1.136.900
	Overførte varekøb	41.014							-41.014
	Rengørings afdelinge	2.539.357	-2.021.847	1.352.500	-2.198.300	0	-164.566		-1.351.423
	155/0020/ikke alloké	-10.045.337	-2.021.847	-10.123.600	-2.198.300	0			-78.263
	Diverse indtægter		-51.560						
	Øv.indt., øvr. indt.		-51.560						
	Fælles indkøb rengø. midl. mv. fordeling	2.238.722		2.005.000	-475.300	136.400			-97.322
	beklæd., øv.var	115.111		58.900					-56.211
	Biler mv., bræ.dr.	5.042							-5.042
	Biler mv., entr.hå.	6.879							-6.879
	Biler mv., tj.u.m.	4.822				-2.200			-7.022

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Biler mv., ø.tj.ydl.					83.800			83.800
	Biler mv., øv.var.	2.608							-2.608
	Inv., øv.var.			164.200					164.200
	IT Varekøb	537				54.800			54.263
	Jubil., øvr.var.	480							-480
	Lægeer. Øv. Tjen.	560							-560
	Mask., bræ.dr.	400							-400
	Mask., entr.hå.	1.406							-1.406
	Mask., øv.tj.ydl.	10.952							-10.952
	Mask., øv.var.	65.307							-65.307
	Porto, tj.u.m.	252							-252
	Porto, øv.tj.ydl.	1.379							-1.379
	Telefon tj.yd.u.moms	63.923							-63.923
	Telefon, øvr.tj.	48.316							-48.316
	Udd., fødevarer	230.288							-230.288
	Udd., tj.u.moms	13.406							-13.406
	Udd., øvr.tj.	3.515							-3.515
	Udd., øvr.vare.	208							-208
	Øv. varek., fø.var.	14.175							-14.175
	Øv. varek., øv.var.	1.561.931		1.732.300					170.369
	Øv.indt., øvr. indt.				-475.300				
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	87.228		49.600					-37.628
	Hovedrengøring	50.298		116.400					66.102
	Fast løn			116.400					116.400
	Reng.sel., øv.tj.yd.	17.349							-17.349
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	32.948							-32.948
	Overført til institutioner løn/matr.	-12.745.780		-12.743.100					2.680
	Interne indtægter			-12.743.100					-12.743.100
	Overførte lønninger	-12.515.776							12.515.776
	Overførte varekøb	-230.004							230.004
	Papir og plást	151.091							-151.091
	Øv. varek., øv.var.	151.091							-151.091
	Reng. afd. indtægter fra Enggården		-1.970.287	94.500	-1.723.000				94.500
	Øv. varek., øv.var.			94.500					94.500
	Øv.indt., øvr. indt.		-1.970.287		-1.723.000				
	Skatter, afgifter og forsikringer	105.837							-105.837
	Tj.u.m., arb.sk	105.837							-105.837
	Udgifter til vaskeri	7.720		159.500		-81.600			70.180
	Biler mv., tj.u.m.			-2.200		2.200			0
	Biler mv., ø.tj.ydl.			83.800		-83.800			0
	Mask., øv.tj.ydl.	4.232							-4.232
	Øv. varek., øv.var.	3.489		77.900					74.411
	Vinduespolering	146.776		244.100		-54.800			42.524
	IT Varekøb			54.800		-54.800			0
	Reng.sel., øv.tj.yd.	96.761							-96.761
	Øv. varek., øv.var.	50.015							-50.015
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			189.300					189.300
	Rengørings afdelinge	12.584.694		11.476.100			-164.566		-1.273.160
	-	12.584.694		11.476.100			-164.566		-1.273.160
	Administration	418.132							-418.132
	Befordring			16.800					16.800
	Fast løn	12.941.910		11.124.000			5.434		-1.812.476
	Kont.abn., ø.tj.ydl.			62.600					62.600
	Refusioner	-779.689					-170.000		609.689
	Tj.u.m., ansvar			95.800					95.800
	Tj.u.m., motor	4.076							-4.076
	Udd., fødevarer			167.700					167.700
	Øv. skat., tj.u.m.	265							-265
	Øv.tjen., tj.u.m.			9.200					9.200
	E-fakt - ørediff.	2.568							-2.568
	E-fakt - ørediff.	2.568							-2.568
	-	2.568							-2.568
	Afrunding/difference	32							-32
	Udd., fødevarer	2.536							-2.536
064551	Sekretariat og forvaltninger	61.022.824	-1.367.414	57.676.900	-1.517.000	476.266	2.091.695	-100.000	-777.963
	Sekretariatet	1.393.968		892.700			236.600		-264.668

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kontorh., øvr.var.	14.451		84.600		-84.600			-14.451
	Per.akt., ø.tj.ydl.	1.024							-1.024
	Repræ., tj.u.m.	570							-570
	Telefon, varkøb	185							-185
	Telefon, øvr.tjy.	4.534							-4.534
	Udd., øvr.tj.			158.600			-158.600		0
	Øv. varek., fø.var.			67.200			-67.200		0
	Øv.tjen.,tj.u.m.			74.900			-74.900		0
	Sk., Kult og Fri myn			110.300			-110.300		0
	Sko, Kult og Fri myn			110.300			-110.300		0
	-			110.300			-110.300		0
	Fast løn			110.300			-110.300		0
	Børn og pædagogik. F	366.883		253.800			11.000		-102.083
	Børn og pædagogik. F	366.883		253.800			11.000		-102.083
	-	366.883		253.800			11.000		-102.083
	Befordringsgodtgørelse	537							-537
	Fast løn	338.723		253.800			11.000		-73.923
	It tj.yd.u.moms	21.200							-21.200
	Refusioner	-2.016							2.016
	Tj.u.m., arb.sk	13.343							-13.343
	Udd., øvr.tj.	-4.904							4.904
	Børn og pæd. myndigh			92.100					92.100
	Børn og pæd. myndigh			92.100					92.100
	-			92.100					92.100
	Fast løn			92.100					92.100
	Kriminalt. SSP	262.082		338.000					75.918
	155/0020/ikke alloké	10.000		129.200					119.200
	Kriminaltpræventiv arbejde (SSP) Myndig.	10.000		129.200					119.200
	Fast løn			129.200					129.200
	It tj.yd.u.moms	10.000							-10.000
	Kriminalt. SSP	252.082		208.800					-43.282
	-	252.082		208.800					-43.282
	Fast løn	250.723		101.200					-149.523
	Tj.u.m., arb.sk	1.360							-1.360
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			107.600					107.600
	Borger og social - f	19.547.664	-298.409	11.392.800	-765.500	8.262.400	-834.164	-100.000	-726.628
	155/0020/ikke alloké	11.107.143	-298.409	11.392.800	-765.500		-360.764	-100.000	-75.107
	Admin. Plejehjemsforening	47.324		103.300					55.976
	Øv.tjen.,tj.u.m.	47.324		103.300					55.976
	Andre indtægter		-900		-3.100				
	Øv.indt., øvr. indt.		-900		-3.100				
	Delaftale 4-5. Personersager/forsyn.	3.051.156		3.432.500			-381.344		0
	Betalinger Kommuner	3.051.156		3.432.500			-381.344		0
	Delaftale 6. beskæftigelse/integration	6.977.585		6.557.400			20.580		-399.605
	Betalinger Kommuner	6.956.134		6.557.400			20.580		-378.154
	It Øvr tj yd m/moms	21.451							-21.451
	Fleksjob		-186.604		-135.800			-100.000	
	Øv.indt., øvr. indt.		-186.604		-135.800			-100.000	
	Foto til pas og kørekort		-17.940						
	Øv.indt., øvr. indt.		-17.940						
	Gebyrer. Borgerservice	-185	-83.075		-103.500				185
	Refusioner	-185							185
	Øv.indt., øvr. indt.		-83.075		-103.500				
	IT udgifter Borgerservice	318.247		144.700					-173.547
	IT Varekøb	4.269							-4.269
	It Øvr tj yd m/moms	59.050							-59.050
	Kont.abn., ø.tj.ydl.	85.020							-85.020
	Kontorh., tj.u.m.	1.404							-1.404
	Kontorh., ø.tj.ydl.	68.038							-68.038
	Telefon tj.yd.u.moms	211							-211
	Telefon, varkøb	48.077							-48.077
	Telefon, øvr.tjy.	52.178							-52.178
	Øv.tjen.,tj.u.m.			144.700					144.700
	Knallertbeviser		-9.440	1.100	-9.000				1.100
	Øv.indt., øvr. indt.		-9.440		-9.000				
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			1.100					1.100

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Omla- ceringer 2014	Omla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Legitimationskort til unge over 18	102	-450	100	-500				-2
	Ej.skat. m. tilbag.	38							-38
	Øv.indt., øvr. indt.		-450		-500				
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	49		100					51
	Øv.tjen.,tj.u.m.	15							-15
	Lægeerklæringer	577.039		453.200					-123.839
	Beh.læge, ø.tj.ydl.	393							-393
	Ej skattepligt	145							-145
	Lægeer. Tj.u.moms	1.275							-1.275
	Lægeer., tj.u.m.	32.242							-32.242
	Lægeer., øv.tj.ydl.	56.692							-56.692
	Per.akt., tj.u.m.	403							-403
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	289.138		453.200					164.062
	Øv.tjen.,tj.u.m.	196.751							-196.751
	Netværksgrupper i området	15.780		28.900					13.120
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	15.780		28.900					13.120
	Puljemidler. Det lokale beskæft.råd			503.800	-513.600				503.800
	Betalinger fra stat				-513.600				
	Betalinger Kommuner			503.800					503.800
	Tolkebistand til flygtninge	120.095		167.800					47.705
	Tj. Yd m.m tolkebis	96.804							-96.804
	Tj. Yd u.m tolkebis	23.232							-23.232
	Øv.tjen.,tj.u.m.	60		167.800					167.740
	Borger og social - f	8.440.521		0		8.262.400	-473.400		-651.521
	-	8.440.521		0		8.262.400	-473.400		-651.521
	Befordringsgodtgørelse	25.832							-25.832
	Bøger, øv.var.	528							-528
	Fast løn	8.640.552		0		8.262.400	-473.400		-851.552
	Gebyr, ø.tj.ydl.	24							-24
	Gebyr,tj.u.m.	600							-600
	Kont.abn., tj.u.m.	2.341							-2.341
	Kontorh., ø.tj.ydl.	1.369							-1.369
	Kontorh., øvr.var.	600							-600
	Refusioner	-329.615							329.615
	Rejser, ø.tj.ydl.	24							-24
	Skatpligtige ydelser	-19.185							19.185
	Telefon, varkøb	3.389							-3.389
	Telefon, øvr.tjy.	1.300							-1.300
	Tj.u.m., arb.sk	75.263							-75.263
	Udd., fødevarer	594							-594
	Udd., tj.u.moms	2.812							-2.812
	Udd., øvr.tj.	29.043							-29.043
	Udd., øvr.vare.	5.050							-5.050
	Borg og soc - myndig			8.082.400		-8.082.400			0
	Borg og soc myndighe			8.082.400		-8.082.400			0
	-			8.082.400		-8.082.400			0
	Fast løn			8.082.400		-8.082.400			0
	Rådgivning- rådgivni	3.410.004		3.388.600			21.404		0
	155/0020/lkke alloke	3.410.004		3.388.600			21.404		0
	DFS - delaftale 1a	3.410.004		3.388.600			21.404		0
	Betalinger Kommuner	3.410.004		3.388.600			21.404		0
	SBK sekretariat	1.472.885	0	-2.500.000			2.500.000		-1.472.885
	155/0020/lkke alloke	16.220	0	-2.500.000			2.500.000		-16.220
	Effektiviseringspulje			-2.500.000			2.500.000		0
	Fast løn			-2.500.000			2.500.000		0
	Nescafé	2.055	0						-2.055
	Øv.tjen.,tj.u.m.	2.055							-2.055
	Skatter, afgifter og forsikringer	14.165							-14.165
	Tj.u.m., arb.sk	14.165							-14.165
	SBK sekretariat	1.456.665					0		-1.456.665
	-	1.456.665					0		-1.456.665
	Fast løn	1.456.239					0		-1.456.239
	Telefon tj.yd.u.moms	426							-426
	Direktionen, drift	3.687.195		4.983.600		-435.600	0		860.805
	Direktionen, drift	3.687.195		4.983.600		-435.600	0		860.805
	-	3.687.195		4.983.600		-435.600	0		860.805

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Befordringsgodtgørelse	12.775							-12.775
	Bøger, øv.var.	120							-120
	Fast løn	3.422.801							-3.422.801
	Inv., øv.var.			9.000					9.000
	Kont.abn., ø.tj.ydl.	11.000							-11.000
	Kontorh., øvr.var.	250		4.900					4.650
	Ledere	135.000		4.948.900		-435.600	0		4.378.300
	Per.akt., øv.tilsk.	10.000							-10.000
	Rejser, tj.u.m.	7.361							-7.361
	Rejser, ø.tj.ydl.	376							-376
	Repræ., fød.var.	5.934							-5.934
	Repræ., ø.tj.ydl.	1.354							-1.354
	Telefon, øvr.tjy.	78							-78
	Tj.u.m., arb.sk	6.415							-6.415
	Tj.ydelser m. moms			13.900					13.900
	Udd., tj.u.moms	6.000							-6.000
	Udd., øvr.tj.	66.894							-66.894
	Udd., øvr.vare.	838							-838
	Øv. varek., øv.var.			6.900					6.900
	Afdelingschef, Stabe	1.833.109		1.441.300		80.400	0		-311.409
	Afdelingschef, Stabe	1.833.109		1.441.300		80.400	0		-311.409
	-	1.833.109		1.441.300		80.400	0		-311.409
	Fast løn	211.915							-211.915
	Ledere	1.608.947		1.441.300		80.400	0		-87.247
	Rejser, ø.tj.ydl.	166							-166
	Tj.u.m., arb.sk	6.548							-6.548
	Tjenesteydelser	5.533							-5.533
	Afdelingschef, SBK	2.915.228		3.255.500		140.754	0		481.026
	Afd.chef, SBK myndig			927.000					927.000
	-			927.000					927.000
	Ledere			927.000					927.000
	Afdelingschef, SBK	2.915.228		2.328.500		140.754	0		-445.974
	-	2.915.228		2.328.500		140.754	0		-445.974
	Fast løn	1.166.242							-1.166.242
	Ledere	1.347.985		2.328.500		140.754	0		1.121.269
	Refusioner	-1.630							1.630
	Tj.u.m., arb.sk	9.856							-9.856
	Tjenesteydelser	15.112							-15.112
	Vikarbureau m/moms	368.733					0		-368.733
	Øv.tjen.,tj.u.m.	8.930							-8.930
	Afdelingschef, TMU	2.220.384		2.001.600		63.612	25.000		-130.172
	Afd.chef, TMU myndig			932.300					932.300
	-			932.300					932.300
	Ledere			932.300					932.300
	Afdelingschef, TMU	2.220.384		1.069.300		63.612	25.000		-1.062.472
	-	2.220.384		1.069.300		63.612	25.000		-1.062.472
	Fast løn	657.690							-657.690
	Ledere	1.554.989		1.069.300		63.612	25.000		-397.077
	Tj.u.m., arb.sk	7.705							-7.705
	Borgmestersekretaria	11.155.159		9.751.400	-1.000	1.580.740	301.394		478.375
	155/0020/ikke alloke	5.478.225		5.308.500	-1.000	447.100	100.000		377.375
	Advokatbistand			205.900			0		205.900
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			205.900			0		205.900
	Annoncer, kommunal information	80.613		216.300			0		135.687
	Ann., øvr.tj.ydl.	3.787							-3.787
	Borginfo., tj.u.m.,	16.931							-16.931
	Borginfo., ø.tj.ydl.	54.196							-54.196
	Kont.abn., ø.tj.ydl.	4.799							-4.799
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	900		216.300			0		215.400
	Annonceudgifter øvrig	113.945							-113.945
	Ann., øvr.tj.ydl.	48.445							-48.445
	Annoncer, tj. Yd u/m	65.500							-65.500
	Arbejdsskade	147.450		201.800					54.350
	Gebyr,tj.u.m.	135							-135
	Tj.u.m., ansvar	-7.547							7.547
	Tj.u.m., arb.sk	154.862		201.800					46.938

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Blanketsystemet	99.893		107.800					7.907
	IT Varekøb			107.800					107.800
	Udd., øvr.vare.	99.893							-99.893
	Chefgruppen	26.770							-26.770
	Per.akt., tj.u.m.	11.815							-11.815
	Per.akt., ø.tj.ydl.	5.640							-5.640
	Repræ., tj.u.m.	900							-900
	Repræ., ø.tj.ydl.	914							-914
	Udd., tj.u.moms	7.500							-7.500
	Dragør kommune 40 års jubilæum	195.097		200.000					4.903
	Fast løn	1.734							-1.734
	Jubil., øvr.var.			200.000					200.000
	Konsul.yd., ø.tj.ydl.	5.600							-5.600
	Repræ., fød.var.	8.120							-8.120
	Tj. Yd m.m honorar	6.900							-6.900
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	4.943							-4.943
	Øvr. tilsk.og. overf.	167.800							-167.800
	Dragør vejviser			19.800					19.800
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			19.800					19.800
	Elevers rådigheds løn	531.344		536.000					4.656
	Befordringsgodtgørse	6.193							-6.193
	Fast løn	523.210		536.000					12.790
	Rejser, tj.u.m.	1.941							-1.941
	Enkeltmandsuddannelse	397.956							-397.956
	Fast løn	-100.975							100.975
	Refusioner	-8.458							8.458
	Udd., tj.u.moms	219.430							-219.430
	Udd., øvr.tj.	287.959							-287.959
	Falcks redningskorps	29.379		34.400					5.021
	Alarmer tj.u.m.	7.700							-7.700
	Biler mv., tj.u.m.	4.985							-4.985
	Inv., øv.var.	6.969							-6.969
	Kontorh., øvr.var.	9.725							-9.725
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			34.400					34.400
	Fotokopiering og trykning	117.419		217.400					99.981
	Ann., øvr.tj.ydl.	5.500							-5.500
	Kont.abn., tj.u.m.	35.362							-35.362
	Kont.abn., ø.tj.ydl.	39.775							-39.775
	Kontorh., ø.tj.ydl.	25.531							-25.531
	Mask., øv.tj.ydl.	2.590							-2.590
	Mask., øv.var.	8.661							-8.661
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			217.400					217.400
	Gebyr Vielser								-1.000
	Gebyr indtægt								-1.000
	Gevinst ved digitalisering			-276.300					-276.300
	Øv.tjen.,tj.u.m.			-276.300					-276.300
	Hjemmeside	35.240							-35.240
	It Øvr tj yd m/moms	35.240							-35.240
	Håndbøger og tidsskrifter	60.952		178.300					117.348
	Bøger, tj.u.m.	500							-500
	Bøger, ø.tj.ydl.	1.928							-1.928
	Bøger, øv.var.	51.638		178.300					126.662
	Kont.abn., ø.tj.ydl.	5.180							-5.180
	Kontorh., ø.tj.ydl.	205							-205
	Per.akt., fød.var.	408							-408
	Porto, tj.u.m.	33							-33
	Udd., øvr.tj.	2.656							-2.656
	Udlån, tj.u.m.	-1.596							1.596
	Indkøb af planter og blomster			17.300					17.300
	Øv. varek., øv.var.			17.300					17.300
	Jubilæumsgratiale, tilskud jubilæer	30.210		98.200					67.990
	Fast løn	16.000		78.300					62.300
	Jubil., øvr.var.	4.710							-4.710
	Kontorh., tj.u.m.	1.500							-1.500
	Ledere	8.000							-8.000
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			19.900					19.900

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kont.abn., ø.tj.ydl.	1.500							-1.500
	Per.akt., tj.u.m.	1.600							-1.600
	Udd., tj.u.moms	-33.139							33.139
	Udd., øvr.tj.	29.017							-29.017
	Øv. varek., øv.var.			257.200					257.200
	Borgmestersekretaria	5.676.934		4.442.900		1.133.640	201.394		101.000
	-	5.676.934		4.442.900		1.133.640	201.394		101.000
	Befordring			25.200					25.200
	Befordringsgodtgørelse	2.071							-2.071
	Elever	4.695							-4.695
	Fast løn	5.741.190		4.190.900		1.133.640	201.394		-215.256
	Inv., tj.u.m.	619							-619
	Inv., øv.var.	10.439		30.200					19.761
	It tj.yd.u.moms	6.700							-6.700
	IT Varekøb	7.343							-7.343
	Kontorh., ø.tj.ydl.	53							-53
	Kontorh., øvr.var.	2.495		17.200					14.705
	Per.akt., tj.u.m.	2.508							-2.508
	Refusioner	-191.041							191.041
	Rejser, ø.tj.ydl.	5.150							-5.150
	Repræ., ø.tj.ydl.	996							-996
	Repræ., øvr.var.			23.200					23.200
	Taxa, Bus, tj.u.m.	48							-48
	Tj.u.m., arb.sk	68.709							-68.709
	Udd., øvr.tj.	8.126		55.700					47.574
	Øv. varek., øv.var.	45							-45
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	6.789		100.500					93.711
	Økonomiafdelingen	6.019.928	-633.838	7.614.700	-207.400	-1.133.640	-34.779		426.353
	155/0020/ikke alloke	739.230	-633.838	-16.500	-207.400		0		-755.730
	Bank- og PBS gebyrer	221.707		541.100			0		319.393
	Gebyr,tj.u.m.	164.107		541.100			0		376.993
	Per.akt., tj.u.m.	-13.422							13.422
	Per.akt., ø.tj.ydl.	31.022							-31.022
	Øv.tjen.,tj.u.m.	40.000							-40.000
	Diverse gebyrer	5.251							-5.251
	Gebyr,tj.u.m.	5.251							-5.251
	Kassedifferencer hovedkasse	-81							81
	Afrunding/difference	-81							81
	Lønpulje nedskrivning KL			-50.000			0		-50.000
	Fast løn			950.000			0		950.000
	Tj.u.m.rammebesp			-1.000.000					-1.000.000
	Prognosemateriale	49.785		69.200					19.415
	IT Varekøb	25.325							-25.325
	It Øvr tj yd m/moms	24.460							-24.460
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			69.200					69.200
	Revision	462.704		620.900					158.197
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	462.704		620.900					158.197
	SAS- indkøbsløsning			-1.197.700			0		-1.197.700
	Øv.tjen.,tj.u.m.			-1.197.700			0		-1.197.700
	Sign-on fee, Byudstyr		-375.000						
	Øv.indt., øvr. indt.		-375.000						
	Øreafrunding	-136	478						136
	Afrunding/difference	-136							136
	Gebyr,tj.u.m.	0							-0
	Øv.indt., øvr. indt.		478						
	Øvrige inkassationsgebyrer, retsafgifter		-259.316		-207.400				
	Gebyr indtægt		-238.066		-207.400				
	Øv.indt., øvr. indt.		-21.250						
	Økonomiafdelingen	5.280.698		7.631.200		-1.133.640	-34.779		1.182.083
	-	5.280.698		7.631.200		-1.133.640	-34.779		1.182.083
	Afrunding/difference	364							-364
	Befordring			25.200					25.200
	Befordringsgodtgørelse	1.451							-1.451
	Bøger, øv.var.			16.200					16.200
	Fast løn	5.103.207		6.894.200		-1.133.640	64.000		721.353
	Gebyr, ø.tj.ydl.	25							-25

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Gebyr,tj.u.m.	1.073							-1.073
	Inv., øv.var.	5.495		29.700					24.205
	IT Varekøb	2.956							-2.956
	It Øvr tj yd m/moms	93.104							-93.104
	Kont.abn., ø.tj.ydl.	190							-190
	Kontorh., øvr.var.	28							-28
	Lægeer. Tj.u.moms	400							-400
	Per.akt., fød.var.	3.902							-3.902
	Per.akt., ø.tj.ydl.	11.909							-11.909
	Per.akt., øvr.var.	1.030							-1.030
	Refusioner	-63.889							63.889
	Rejser, tj.u.m.	3.666							-3.666
	Rejser, ø.tj.ydl.	140							-140
	Rejser, øvr.var.	484							-484
	Repræ., fød.var.	1.939							-1.939
	Repræ., øvr.var.	736		22.600					21.864
	Taxa,Bus, tj.u.m.	200							-200
	Telefon, varkøb	2.764							-2.764
	Tj.u.m., ansvar			496.700			-98.779		397.921
	Tj.u.m., arb.sk	30.290							-30.290
	Udd., øvr.tj.	80.365		54.600					-25.765
	Øv. varek., fø.var.	-2.007							2.007
	Øv. varek., øv.var.	876							-876
	Øv.tjen.,tj.u.m.			92.000			0		92.000
064552	Fælles IT og telefoni	13.977.203	-19.456	15.454.500	-278.700	255.600	-2.188.100		-455.203
	Borger og social - f	585.698		434.200				0	-151.498
	155/0020/ikke alloke	585.698		434.200				0	-151.498
	KMD omstilling	16.225		434.200					417.975
	IT Varekøb	2.596							-2.596
	It Øvr tj yd m/moms	649		434.200					433.551
	Kontorh., ø.tj.ydl.	1.298							-1.298
	Telefon, øvr.tjy.	11.682							-11.682
	Leje af telefonautomatcentral	569.473					0		-569.473
	Telefon, øvr.tjy.	569.473							-569.473
	Borgmestersekretaria	344.758		1.164.100	-266.300			0	819.342
	155/0020/ikke alloke	344.758		1.164.100	-266.300			0	819.342
	Drift af hjemmeside	102.008		150.000					47.992
	It Øvr tj yd m/moms	100.472							-100.472
	Rejser, tj.u.m.	1.536							-1.536
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			150.000					150.000
	ESDH	144.796							-144.796
	It Øvr tj yd m/moms	144.796							-144.796
	Hjemme PC ordning	4.536							-4.536
	Telefon, øvr.tjy.	4.536							-4.536
	Hjemmearbejdsplads	10.225		0					-10.225
	It Øvr tj yd m/moms	2.661							-2.661
	Telefon, øvr.tjy.	7.564							-7.564
	Telefon	83.193		1.014.100	-266.300			0	930.907
	It Øvr tj yd m/moms	1.432							-1.432
	Telefon tj.yd.u.moms	732							-732
	Telefon, øvr. Indt.				-266.300				
	Telefon, øvr.tjy.	81.030		450.100					369.070
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.			564.000			0		564.000
IT		13.046.748	-19.456	13.856.200	-12.400	255.600	-2.188.100		-1.123.048
	155/0020/ikke alloke	11.266.029	-19.456	12.411.400	-12.400	0	-2.203.100		-1.057.729
	Administrationen			231.600		1.708.400	-1.940.000		0
	Øv. varek., øv.var.			231.600		1.708.400	-1.940.000		0
	Afledte driftsudgifter	1.274.182		1.953.000					678.818
	Gebyr,tj.u.m.	50							-50
	It Entreprenør	120.429							-120.429
	It tj.yd.u.moms	18.410							-18.410
	IT Varekøb	320.484							-320.484
	It Øvr tj yd m/moms	848.305							-848.305
	Telefon tj.yd.u.moms	236							-236
	Telefon, øvr.tjy.	15.268							-15.268
	Øv. varek., øv.var.			1.953.000					1.953.000

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Taxa,Bus, tj.u.m.	8.055							-8.055
	Tj.u.m., arb.sk	15.553							-15.553
	Tj.u.m., rejser	1.630							-1.630
	Udd., tj.u.moms	900							-900
	Udd., øvr.tj.	6.039							-6.039
	Udd., øvr.vare.	430							-430
	Øv. varek., f.ø.var.	181							-181
	064558 Det specialiserede børneområde	4.500							-4.500
	Det special. børn	4.500							-4.500
	Det special børneomr	4.500							-4.500
	-	4.500							-4.500
	It tj.yd.u.moms	4.500							-4.500
	064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	1.931.488		1.922.100			0		-9.388
	Borger og social - f	1.931.488		1.922.100			0		-9.388
	155/0020/lkke allok	1.931.488		1.922.100			0		-9.388
	Administrationsbidrag til Udbet. Danmark	1.931.488		1.922.100			0		-9.388
	Adm.bidr., tj.u.m.	1.931.488							-1.931.488
	Fast løn			1.922.100			0		1.922.100
	064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	62.000		62.000					0
	Plan- og byg fælles	62.000		62.000					0
	155/0020/lkke allok	62.000		62.000					0
	Dragør Byfond	31.000		31.000					0
	Øvr. tilsk.og.overf.	31.000		31.000					0
	St. Magleby Bevaringsfond	31.000		31.000					0
	Øvr. tilsk.og.overf.	31.000		31.000					0
	064862 Turisme	95.034	0	220.500			-88.500		36.966
	Turisme	0		108.500			-108.500		0
	155/0020/lkke allok	0		108.500			-108.500		0
	Dragør turistråd	0		108.500			-108.500		0
	Øvr. tilsk.og.overf.			108.500			-108.500		0
	Borgmestersekretaria	95.034	0	112.000			20.000		36.966
	155/0020/lkke allok	95.034	0	112.000			20.000		36.966
	Markedsføringsgruppen	95.034	0	112.000			20.000		36.966
	Udd., øvr.vare.	320							-320
	Øv. varek., øv.var.	6.360		112.000					105.640
	Øv.tjen., ø.tj.ydl.	11.200							-11.200
	Øv.tjen.,tj.u.m.	14.654							-14.654
	Øvr. tilsk.og.overf.	62.500					20.000		-42.500
	064867 Erhvervsservice og iværksætteri	0		316.600			-316.600		0
	Erhverv	0		316.600			-316.600		0
	155/0020/lkke allok	0		316.600			-316.600		0
	Erhvervsråd	0		51.100			-51.100		0
	Øvr. tilsk.og.overf.	0		51.100			-51.100		0
	Væksthuse	0		265.500			-265.500		0
	Øvr. tilsk.og.overf.	0		265.500			-265.500		0
	065270 Løn- og barselspuljer	203.743		6.088.000		-284.766	-1.704.289		3.895.202
	Borgmestersekretaria	0		6.088.000		-284.766	-1.908.032		3.895.202
	155/0020/lkke allok	0		6.088.000		-284.766	-1.908.032		3.895.202
	1 øre pr. ATP pligtig			19.700					19.700
	Fast løn			19.700					19.700
	Barselspulje			1.944.700			-1.743.289		201.411
	Fast løn			1.944.700			-1.743.289		201.411
	Overenskomstpulje			2.414.000			-203.743		2.210.257
	Fast løn			2.414.000			-203.743		2.210.257
	Pulje til lokal forhandling	0		1.709.600		-284.766	-144.000		1.280.834
	Fast løn	0		1.709.600		-284.766	-144.000		1.280.834
	Reserveret lønmidler						183.000		183.000
	Fast løn						183.000		183.000
	Økonomiafdelingen	203.743					203.743		0
	155/0020/lkke allok	203.743					203.743		0
	Puljer til refusionsindtægter	203.743					203.743		0
	Fast løn						203.743		203.743
	Refusioner	203.743							-203.743
	065272 Tjenestemandspension	10.628.104		10.611.500					-16.604
	Borgmestersekretaria	10.628.104		10.611.500					-16.604

Sektor 9	Regnskabsoversigt i hele kr.	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
155/0020/Ikke alloké		10.628.104		10.611.500					-16.604
Pensionspræmier Biblioteket		481.582		473.500					-8.082
Administration		188.238							-188.238
Fast løn		293.345							-293.345
Tj.md.præmie				473.500					473.500
Pensionspræmier Forvaltningerne		2.199.328		2.236.200					36.872
Fast løn		2.199.328							-2.199.328
Tj.md.præmie				2.236.200					2.236.200
Pensionspræmier Tandplejen		333.904		323.700					-10.204
Fast løn		333.904							-333.904
Tj.md.præmie				323.700					323.700
Pensionspræmier Ungdomsskolen		214.557		211.900					-2.657
Ledere		214.557							-214.557
Tj.md.præmie				211.900					211.900
Tjenestemandspension Biblioteker		539.608		569.000					29.392
Tjenestemandspension		539.608		569.000					29.392
Tjenestemandspension Forvaltning		4.904.428		4.828.300					-76.128
Bet. til Staten		365.807							-365.807
Tj.md. Pension. Stat		-91.831		271.800					363.631
Tjenestemandspension		4.630.451		4.556.500					-73.951
Tjenestemandspension Kommunalbestyrelsen		499.362		470.800					-28.562
Tjenestemandspension		499.362		470.800					-28.562
Tjenestemandspension Skoler		1.288.504		1.250.100					-38.404
Bet. til Staten		642.158							-642.158
Tj.md. Pension. Stat				719.100					719.100
Tjenestemandspension		646.346		531.000					-115.346
Tjenestemandspension Tandplejen		-34.081		-49.200					-15.119
Tjenestemandspension		-34.081		-49.200					-15.119
Tjenestemandspension Vej og gartner		40.474		69.800					29.326
Tjenestemandspension		40.474		69.800					29.326
Tjenestemandspension Ældreområdet		160.438		227.400					66.962
Fast løn		3.553							-3.553
Tjenestemandspension		156.885		227.400					70.515

Sektor 10	Renter	Forbrug 2014	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Oprindeligt budget 2014	Tillægs bevillinger 2014	Tillægs bevillinger 2014
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		7.881.531	-3.974.124	8.210.000	-3.917.008	-2.170.771	836.304
4	Renter Resultat	7.881.531	-3.974.124	8.210.000	-3.917.008	-2.170.771	836.304
4	Renter 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-59.098		-117.059		56.704
4	Renter 072208 Realkreditobligationer		-720.355		-700.000		-20.400
4	Renter 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-163.680		0		
4	Renter 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	5.742	28			5.000	
4	Renter 073222 Tilgodehavender hos grundejere		-14				
4	Renter 073223 Udlån til beboerindskud		-824				
4	Renter 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	275.350	-3.029.699		-3.600.000		800.000
4	Renter 073535 Andre forsyningsvirksomheder			40.000			
4	Renter 075050 Kassekreditter og byggelån	7.489					
4	Renter 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	93.329				93.329	
4	Renter 075570 Kommunekreditforeningen	7.346.433		7.980.000		-2.269.100	
4	Renter 075571 Pengeinstitutter	153.189		190.000			
4	Renter 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		-482		500.051		

Sektor 11	Regnskabsoversigt hele kr.	i		Forbrug	Forbrug	Oprindeligt	Oprindeligt	Ompla-	Ompla-	Tillægs	Tillægs	
		2014	2014	budget	budget	ceringer	ceringer	bevillinger	bevillinger			
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Samlet resultat		167.534.186	-947.649.393	151.321.529	-962.155.821					0	19.083.016	-6.000.000
5 Balanceforskydninger		16.516.426	-17.952.377	138.529	-25.105.747					0	19.083.016	-6.000.000
5	082201 Kontante beholdninger	22.375		138.529							19.083.016	
5	082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	520.804										
5	082208 Realkreditobligationer	-179.589										
5	082512 Refusionstilgodehavender	8.500.896										
5	082513 Andre tilgodehavender hos staten	10.904.721										
5	082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	778.877										
5	082815 Andre tilgodehavender	-14.406.905										
5	082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	-2.703.025										
5	082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	43.834										
5	083222 Tilgodehavender hos grundejere		-2.424									
5	083223 Udlån til beboerindskud		31.842									
5	083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.		-558									
5	083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		9.950.034		12.000.000							
5	083227 Deponerede beløb for lån m.v.		-13.285.333		-1.200.000							-6.000.000
5	083837 Staten	-2.710.370										
5	084242 Legater	-190.585										
5	084243 Deposita	15.190.248										
5	084546 Legater		187.305									
5	084547 Deposita		-15.193.328									
5	084849 Staten		2.710.370									
5	085050 Kassekreditter og byggelån		-35.000.000		-35.000.000							
5	085152 Anden gæld		13.685		-905.747							
5	085255 Skyldige feriepenge(frivillig)	788.980										
5	085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		51.807.946		0							
5	085258 Edb fejlopsamlingskonto		-1.204.666									
5	085259 Mellemregningskonto		-17.967.250							0		0
5	085261 Selvejende institutioner med overenskomst	-43.834										
6 Afdrag på lån og lea		16.513.995		17.191.000								
6	085570 Kommunekreditforeningen	13.366.394		14.800.000								
6	085571 Pengeinstitutter	250.851		251.000								
6	085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.896.750		2.140.000								
7 Finansiering		134.503.765	-929.697.016	133.992.000	-937.050.074					0		
7	076280 Udligning og generelle tilskud	124.606.976	-50.880.600	124.692.000	-50.004.000							
7	076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.640.624		5.640.000								
7	076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.740.000		1.700.000								
7	076286 Særlige tilskud	2.124.000	-27.900.000	1.680.000	-27.564.000					0		
7	076587 Refusion af købsmoms	343		280.000								
7	076890 Kommunal indkomstskat		-702.343.406		-704.139.877					1.830.877		
7	076892 Selskabsskat		-1.830.877							-1.830.877		
7	076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.352.731		-495.041							
7	076894 Grundskyld	391.822	-131.140.982		-130.777.159							
7	076895 Anden skat på fast ejendom		-3.412.420		-3.727.420							
7	085570 Kommunekreditforeningen		-10.836.000	0	-20.342.577							

			Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
			Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Samlet resultat			54.249.912	57.299.400	-2.581	-4.750.112
3 Anlæg Resultat			54.249.912	57.299.400	-2.581	-4.750.112
Anlæg - Faste ejendomme	Resultat		4.515.935	5.267.100	300.000	1.035.432
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401001-01000	Renovering af tag, Kongevejen 11	206.279			-124.461
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401002-01000	ESCO investeringer		4.242.500		-4.242.500
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401003-01000	ESCO investeringer 2011	338.462			338.462
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401004-01000	ESCO investeringer 2012	300.000			-130.851
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401005-01000	Millionpulje		624.600		-624.600
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401009-01000	ESCO investeringer 2013	671.394			1.303.721
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401010-01000	Millionpulje 2013	252.639			321.561
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401011-01000	Nedrivning af Anes Minde				100.000
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401012-01000	Maritimt hus ved Dragør Havn	154.333	400.000		-171.000
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401013-01000	Renovering af Kommandørboligen	149.564		300.000	
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401014-01000	ESCO investeringer 2014	1.933.474			3.661.500
Anlæg - Faste ejendomme	XA-0000401015-01000	Millionpulje 2014	509.789			603.600
Anlæg - Salg af jord/moms	Resultat		20.815			
Anlæg - Salg af jord/moms	XA-0000402003-01000	salg af skole - Vierdiget	20.815			
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Resultat		3.836.506	1.826.100	0	1.158.964
Anlæg - Fritidsfaciliteter	XA-0000404000-01000	Anlæg af kunstgræsbane	19.000		0	19.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	XA-0000404001-01000	Helhedsplan for Hollænderhallen	1.399.037	194.900		1.275.319
Anlæg - Fritidsfaciliteter	XA-0000404002-01000	Renovering af Dragør Søbad	1.500.265	1.596.200		-100.355
Anlæg - Fritidsfaciliteter	XA-0000404003-01000	Udskiftning af tagdækning, Kongelundshal	650.000			0
Anlæg - Fritidsfaciliteter	XA-0000404007-01000	Rev. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 2	253.741			
Anlæg - Fritidsfaciliteter	XA-0000404009-01000	Hollænderhallen, Multiarena		35.000		-35.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	XA-0000404010-01000	Genopretning af Hollænderhallen 2014	14.463			
Anlæg - Redningsberedskab	Resultat		110.230	100.000	0	0
Anlæg - Redningsberedskab	XA-0000405002-01000	Beredskabet, indkøb af pager	110.230	100.000		
Andre fritidsfaciliteter	Resultat		8.000			-120.139
Andre fritidsfaciliteter	XA-0000406001-01000	Ren. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 1				-65.000
Andre fritidsfaciliteter	XA-0000406002-01000	Ren. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 2	8.000			-55.139
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	Resultat		2.120			-560.000
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	XA-0000407001-01000	Etape 1, Servicearealer, 002				1.440.000
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	XA-0000407002-01000	Etape 2, Servicearealer, 002	2.120			-800.000
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	XA-0000407003-01000	Etape 3, Servicearealer, 002				-1.200.000
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	Resultat					1.362.950
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	XA-0000408001-01000	Etape 1, Servicearealer, 003				-1.274.000
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	XA-0000408002-01000	Etape 2, Servicearealer, 003				1.103.000
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	XA-0000408003-01000	Etape 3, Servicearealer, 003				1.533.950
Vejanlæg	Resultat		3.580.153	10.821.700	-302.581	-5.524.259
Vejanlæg	XA-0000410001-01000	Vejvedligehold, handicapvenlige tiltag		104.100	-104.100	
Vejanlæg	XA-0000410002-01000	Genopretning af veje		2.092.400	-2.092.400	
Vejanlæg	XA-0000410003-01000	Renovering af Kongevejen - etape 1 og 2	6.868		-61.722	61.722
Vejanlæg	XA-0000410004-01000	Fortov på Stationsvej		200.000	-200.000	
Vejanlæg	XA-0000410005-01000	Trafikdæmpende foranstaltninger		191.100	-191.100	
Vejanlæg	XA-0000410006-01000	Renovering af 4 tunneller, Hartkorsvej		610.900	-610.900	
Vejanlæg	XA-0000410007-01000	P-Plads i Gl. Rådhusave i Dragør		304.100	-304.100	
Vejanlæg	XA-0000410008-01000	Forskønnelse af vejspærringer, Vængekv.		0	-76.200	76.200
Vejanlæg	XA-0000410009-01000	Cykelstier		0	97.534	-97.534
Vejanlæg	XA-0000410011-01000	Renovering af Kongevejen, etp. 2		300.000	-300.000	
Vejanlæg	XA-0000410012-01000	Jordlægning af luftledning til vejbelys.		2.990.800	-2.990.800	
Vejanlæg	XA-0000410013-01000	Forbedrede forhold for kollektiv trafik		49.100	-74.810	25.710
Vejanlæg	XA-0000410014-01000	Ny vejbelysning ESCO finansieret	-200.221	4.019.200		-3.669.200
Vejanlæg	XA-0000410017-01000	Genopretning af veje 2013	25.441			
Vejanlæg	XA-0000410021-01000	Etablering af sti		100.000		-100.000
Vejanlæg	XA-0000410023-01000	Rådhushaveparkering		-140.000		
Vejanlæg	XA-0000410028-01000	Genopretning af veje 2014	1.960.140		2.092.400	-4.260
Vejanlæg	XA-0000410029-01000	Vejvedligehold, handicapvenlige tiltag			104.100	-104.100
Vejanlæg	XA-0000410030-01000	Renovering af Kongevejen - etp 1	-546.433		61.722	-571.755
Vejanlæg	XA-0000410031-01000	Fortov på Stationsvej	26.663		200.000	

			Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014
			Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Vejanlæg	XA-0000410033-01000	Renovering af 4 tunneller	606.032		610.900	39.100
Vejanlæg	XA-0000410034-01000	P-plads i Gl. Rådhushave			304.100	-164.100
Vejanlæg	XA-0000410035-01000	Forskønnelse af vejspæringer	76.200		76.200	
Vejanlæg	XA-0000410036-01000	Cykelstier			-97.534	97.534
Vejanlæg	XA-0000410039-01000	Forbedrede forhold for kollektiv trafik	74.290		74.810	
Vejanlæg	XA-0000410041-01000	Genopretning af veje 2013	70.347			66.279
Vejanlæg	XA-0000410042-01000	Jordlægning af luftledninger	1.480.827		2.990.800	-991.336
Vejanlæg	XA-0000410045-01000	Trafikdæpende foranstaltninger			188.519	-188.519
Anlæg - Havne	Resultat		1.568.762	316.400		1.036.370
Anlæg - Havne	XA-0000411001-01000	Genopretningspulje, havnen	337.228	316.400		20.828
Anlæg - Havne	XA-0000411003-01000	Ændring af havnebygværker	-245			0
Anlæg - Havne	XA-0000411004-01000	Omlægning af færgereale	1.231.779			1.015.542
Anlæg - Folkeskoler	Resultat		36.346.921	36.171.600	-500.000	-2.596.083
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420001-01000	Genopretning af skoler		2.204.800		-2.204.800
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420002-01000	Ombygning, skoleprojekt	4.700.000	31.021.800		-31.021.800
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420004-01000	Skoleombygning				2.195.000
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420007-01000	Genopretning af skolerne 2013	82.256			460.862
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420008-01000	Dragør skole Syd	2.487.170			1.940.323
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420009-01000	Dragør skole Nord	580.014			409.993
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420010-01000	Udbygning af St. Magleby skole	25.078.733			25.099.198
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420011-01000	Tandklinik, Dragør Skole Syd og Nord		500.000	-500.000	
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420013	IT og tilretning skoler	1.366.261	1.445.000		
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420014	Lokale tilpasninger dragør skole syd		1.000.000		-1.000.000
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420016-01000	Genopretning af skolerne 2014	1.817.898			1.462.766
Anlæg - Folkeskoler	XA-0000420017-01000	Kapacitetsforøgelse fra 7,5 spor til 8 s	234.590			62.375
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Resultat		447.639	624.600		325.398
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	XA-0000430004-01000	Genopretning, daginstitutioner 2013	131.059	624.600		-274.602
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	XA-0000430006-01000	Genopretning, daginstitutioner 2014	316.580			600.000
Anlæg - Ældre og handicappede	Resultat		3.596.957	1.360.000		-529.011
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431001-01000	Genopretning, Enggården	164.522			250.000
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431002-01000	Enggården, følgeomkostninger 2013	596.563			817.927
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431003-01000	Køkken, Enggården				197.550
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431004-01000	Kaldeanlæg, Enggården				18.437
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431005-01000	Flytteomkostninger, Enggården				39.000
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431006-01000	Enggården, følgeomkostninger	186.492			129.830
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431007-01000	Etape 1, Plejeboliger				-52.000
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431008-01000	Etape 3, Plejeboliger	1.743.742			-1.085.755
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431009-01000	Etape 2, Plejeboliger	281.048			-817.000
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431011-01000	Etape 2, Servicearealer	8.359			
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431012-01000	Etape 3, Servicearealer	51.166			
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431014-01000	Salg af grund Enggården etape 2				-2.000
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431015-01000	Salg af grund Enggården etape 3				-25.000
Anlæg - Ældre og handicappede	XA-0000431016-01000	Boliger på Enggården	565.066	1.360.000		
Anlæg - Stabene	Resultat		84.644	811.900		160.266
Anlæg - Stabene	XA-0000440001-01000	Digitalisering	490.114	811.900		-105.909
Anlæg - Stabene	XA-0000440004-01000	Nye PC	-405.470			266.175
Kommunal tandpleje	Resultat		131.230		500.000	-500.000
Kommunal tandpleje	XA-0000450001-01000	Tandklinik, St. Magleby Skole	131.230		500.000	-500.000

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00
922	Likvide aktiver	105.419.771,22	-4.954.570,39	100.465.200,83
092201	Kontante beholdninger	111.139,00	22.374,50	133.513,50
8	Aktiver	111.139,00	22.374,50	133.513,50
0	Kontante beholdninge	111.139,00	22.374,50	133.513,50
90100005	Kontant kasse	12.339,00	11.074,50	23.413,50
90100030	Diverse rådighedskasser	98.800,00	11.300,00	110.100,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4.430.850,28	-4.494.610,06	-63.759,78
8	Aktiver	4.430.850,28	-4.494.610,06	-63.759,78
0	Indskud i pengeinsti	4.430.850,28	-4.494.610,06	-63.759,78
90500020	Danske Bank løbende 10064	229.413,73	852.283,25	1.081.696,98
90500110	Dragør Havn 3052987937	254.457,75	854.596,56	1.109.054,31
90500113	Dragør Havn Diesel 3052987929	181.255,08	509.135,40	690.390,48
90500120	0805-052 Danske Bank 6406440	245.051,50	1.183.451,45	1.428.502,95
90500127	Nordea Sølyst klub 4383740091	49.381,56	-1.223,06	48.158,50
90534005	Danske Bank OBS 0216 4069 0268 85	2.223.365,37	1.028.278,63	3.251.644,00
90536011	Elisenborg 2191 4383740024	62.438,14	-50.390,25	12.047,89
90536012	Biblioteket BN 3053005844	214.250,67	-114.263,18	99.987,49
90536013	Nordea Krudthuset 6276191312	45.684,37	-7.700,84	37.983,53
90544068	Aktivitetshuset BN 6508 3053019616	8.097,76	105.672,53	113.770,29
90556005	Nordea Løb. 2191 6276 191 002	4.802.885,74	-6.556.581,07	-1.753.695,33
90556010	Nordea 2191 0714 936 123	6.949.307,44	-13.027.526,64	-6.078.219,20
90556015	Nordea FIK 685 915 033	1.272.043,13	-1.125.315,92	146.727,21
90556020	Nordea Leverandørudb. 2191 4383 739 824	-12.107.381,96	11.855.573,08	-251.808,88
90556029	0805- Nordstrandens vuggestue	600,00	-600,00	0,00
092208	Realkreditobligationer	100.877.781,94	-482.334,83	100.395.447,11
8	Aktiver	100.877.781,94	-482.334,83	100.395.447,11
0	Realkreditobligation	100.877.781,94	-482.334,83	100.395.447,11
90801000	0808 - Tilgang obligationer REPO	101.000.927,24	-302.745,49	100.698.181,75
90801001	0808 - Afgang obligationer REPO	-123.145,30	-179.589,34	-302.734,64
925	Tilgodehavender hos	-7.271.506,75	16.680.172,59	9.408.665,84
092512	Refusionstilgodehavender	-11.132.983,90	5.775.452,09	-5.357.531,81
8	Aktiver	-11.132.983,90	5.775.452,09	-5.357.531,81
0	Refusionstilgodehave	-11.132.983,90	5.775.452,09	-5.357.531,81
91200005	0812 Refusionstilgodehavender hos Staten	-11.132.983,90	5.775.452,09	-5.357.531,81
092513	Andre tilgodehavender	3.861.477,15	10.904.720,50	14.766.197,65
8	Aktiver	3.861.477,15	10.904.720,50	14.766.197,65
0	Andre tilgodehavende	3.861.477,15	10.904.720,50	14.766.197,65
91321005	0813 Øvrige tilgodehavender Moms, teater mm.	3.861.477,15	10.904.720,50	14.766.197,65
928	Kortfristede tilgode	25.312.735,07	4.379.663,09	29.692.398,16

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	10.154.742,05	412.946,62	10.567.688,67
8	Aktiver	10.154.742,05	412.946,62	10.567.688,67
0	Tilgodehavender i be	10.154.742,05	412.946,62	10.567.688,67
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	0,00	6.366.138,99	6.366.138,99
91402000	0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor	-133.535.860,21	133.535.860,21	0,00
91402001	0814 Kasseindbetalinger	204,69	835,55	1.040,24
91402002	0814 Postgiroindbetalinger	-8.312,00	8.312,00	0,00
91402003	0814 Pbs-indbetalinger	-1.157,56	1.157,56	0,00
91402004	0814 Tp-indbetalinger	-20.291,21	20.291,21	0,00
91402005	0814 Modersystemsindbetalinger	-22.734.967,35	22.729.267,35	-5.700,00
91402007	FIK Indbetalinger	-49.266,96	49.266,96	0,00
91403000	0814 Restancekonto i KMD-Debitor	165.767.938,35	-165.767.938,35	0,00
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	0,00	92.146.721,50	92.146.721,50
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	0,00	-87.915.686,00	-87.915.686,00
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	0,00	-1.860,00	-1.860,00
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	0,00	-1.730,69	-1.730,69
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	0,00	-175.573,24	-175.573,24
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	0,00	154.337,87	154.337,87
91408330	Daginstitutioner (Eventyrhuset)	736.454,30	-736.454,30	0,00
092815	Andre tilgodehavender	16.757.675,37	-5.137.090,77	11.620.584,60
8	Aktiver	16.757.675,37	-5.137.090,77	11.620.584,60
0	Andre tilgodehavende	16.757.675,37	-5.137.090,77	11.620.584,60
91500980	0815 Andre tilgodehavender i øvrigt	-96.968,71	96.968,71	0,00
91500981	0815 Andre tilgodehavender mellem år	16.818.246,42	-5.245.522,92	11.572.723,50
91500994	0815 Tilgodehavende selvejende instit.	13.826,66	34.034,44	47.861,10
91501023	0815 For meget udbetalt boligydelse	11.839,00	-11.839,00	0,00
91501075	0815 For meget udbetalt boligsikring	10.732,00	-10.732,00	0,00
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-1.647.401,34	9.059.972,75	7.412.571,41
8	Aktiver	-1.647.401,34	9.059.972,75	7.412.571,41
0	Mellemregninger med	-1.647.401,34	9.059.972,75	7.412.571,41
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	-1.647.401,34	9.059.972,75	7.412.571,41
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	47.718,99	43.834,49	91.553,48
8	Aktiver	47.718,99	43.834,49	91.553,48
0	Finansielle aktiver	47.718,99	43.834,49	91.553,48
91800020	0818 Finansielle aktiver Dragør Menighedsbh.	47.718,99	43.834,49	91.553,48
932	Langfristede tilgode	448.696.556,68	-9.952.857,35	438.743.699,33
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	246.262.382,00	6.120.879,00	252.383.261,00
8	Aktiver	246.262.382,00	6.120.879,00	252.383.261,00
0	Aktier og andelsbevi	246.262.382,00	6.120.879,00	252.383.261,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
92100005	0821 Aktier og andelsbeviser balanceforskydning	246.262.382,00	6.120.879,00	252.383.261,00
093222	Tilgodehavender hos grundejere	2.423,51	-2.423,51	0,00
8	Aktiver	2.423,51	-2.423,51	0,00
0	Tilgodehavender hos	2.423,51	-2.423,51	0,00
92200045	0822 Tilgodehavender hos grundejere kloakbidrag	2.423,51	-2.423,51	0,00
093223	Udlån til beboerindskud	2.291.082,83	-330.801,21	1.960.281,62
8	Aktiver	2.291.082,83	-330.801,21	1.960.281,62
0	Udlån til beboerinds	2.291.082,83	-330.801,21	1.960.281,62
92300005	Låneordning 1+5	969.320,12	-34.954,92	934.365,20
92300008	Låneordning 2	320.375,71	55.668,46	376.044,17
92300010	Låneordning 4	1.001.387,00	-351.514,75	649.872,25
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	19.732.646,00	-19.732.646,00	0,00
8	Aktiver	19.732.646,00	-19.732.646,00	0,00
0	Indskud i landsbygge	19.732.646,00	-19.732.646,00	0,00
92400005	0824 Boligeselskab Strandparken udbedring	79.327,00		79.327,00
92400010	0824 Strandparken afd. 7	209.943,00		209.943,00
92400012	0824 Strandparken afd. 5	822.730,00		822.730,00
92400015	0824 Strandparken afd. 6	505.870,00		505.870,00
92400020	0824 Strandparken afd. 8	139.155,00		139.155,00
92400030	0824 Strandparken afd. 9-10	838.833,00		838.833,00
92400040	0824 Strandparken afd. 1	1.823.780,00		1.823.780,00
92400050	0824 De vanføres boligselskab KBH afd. 14 Køjev.	5.263.510,00		5.263.510,00
92400068	0824-001 Grundkapitalindsk. Til kom. Ældrebolig	10.049.498,00		10.049.498,00
92400090	Nedskrivning af indskud i Landsbyggefonden	0,00	-19.732.646,00	-19.732.646,00
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	164.908.022,34	12.261.729,58	177.169.751,92
8	Aktiver	164.908.022,34	12.261.729,58	177.169.751,92
0	Andre langfristede u	164.908.022,34	12.261.729,58	177.169.751,92
92500099	0825 Lån til betaling af diget på nord	44.262,79	814,44	45.077,23
92500100	0825 Forskydning i lån til betali. af ejd. Skatter	157.287.236,71	10.059.987,64	167.347.224,35
92500216	0825 KFUM-spejderne tilskud til ombygning	15.000,00		15.000,00
92500220	0825 Dragør tennisklub indfri. af gæld i klubhus	200.000,00		200.000,00
92500245	0825 Kajakklubben pilen indfri. Gæld i klubhus	18.682,93		18.682,93
92500246	0825 Grundejernes investeringsfond	84.591,76		84.591,76
92500252	0825 D.D.S.Mikkel Skov tilskud til ombygning	17.483,90		17.483,90
92500254	0825 Dragør sejlklub	350.000,00		350.000,00
92500262	0825 Amagermuseet	145.155,00		145.155,00
92500263	0825 Dragør Boldklub, klubhus v. hollænderhallen	500.000,00		500.000,00
92500297	0825 Tilbygning til KFUM-hytten	52.948,00		52.948,00
92500300	0825 Søvangs sportsklub tilskud til udv. Klubhus	250.000,00		250.000,00
92500307	0825 Depositum vedr. lejemål i ejd. Stationsvej 2	1.500,00		1.500,00
92500310	0825 Indskud pensionistboliger	13.082,00	-4.282,00	8.800,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
92500315	0825 Indskud bofællesskab Wiedergården	13.831,00		13.831,00
92500392	0825 Ny lystbådhavn tilgodeh. Moms af indskud	171.715,50	-171.715,50	0,00
92500394	0825 Lejeindskud Wiedergården	8.261.560,75		8.261.560,75
92500396	0825 Dragør postkontor forudbetalt porto	17.500,00		17.500,00
92586001	omkostningsstyring.	-2.536.528,00	2.376.925,00	-159.603,00
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	15.500.000,00	-8.269.595,21	7.230.404,79
8	Aktiver	15.500.000,00	-8.269.595,21	7.230.404,79
0	Deponerede beløb for	15.500.000,00	-8.269.595,21	7.230.404,79
92700001	0827-001 Uforbrugte midler i kvalitetsfonden	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00
92700010	For meget låneoptaget	11.800.000,00	-4.569.595,21	7.230.404,79
935	Udlæg vedrørende for	-6.352.791,22	-922.919,23	-7.275.710,45
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-6.352.791,22	-922.919,23	-7.275.710,45
8	Aktiver	-6.352.791,22	-922.919,23	-7.275.710,45
0	Andre forsyningsvirk	-6.266.174,34	153.870,99	-6.112.303,35
S9350001	0935 Generel administration	-6.266.174,34	153.870,99	-6.112.303,35
1	Ordning for dagrenov	-22.135.057,45	-106.450,08	-22.241.507,53
S9356101	0935-001 Ordninger for dagrenovation	-22.135.057,45	-106.450,08	-22.241.507,53
2	Ordninger for storsk	2.018.936,88	-206.462,93	1.812.473,95
S9356201	0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.018.936,88	-206.462,93	1.812.473,95
3	Ordninger for glas,	1.526.037,73	111.150,47	1.637.188,20
S9356301	0935-003 Ordninger for glas, papir, og pap	1.526.037,73	111.150,47	1.637.188,20
4	Ordninger for farlig	116.539,29	-63.047,76	53.491,53
S9356401	0935-004 Ordninger for farligt affald	116.539,29	-63.047,76	53.491,53
5	Genbrugsstationer	12.543.330,23	-811.979,92	11.731.350,31
S9356501	0935-005 Genbrugsstationer	12.543.330,23	-811.979,92	11.731.350,31
6	Øvrige ordninger	5.843.596,44		5.843.596,44
S9356601	0935-006 Øvrige ordninger	5.843.596,44		5.843.596,44
938	Aktiver vedrørende b	2.710.370,00	-2.710.370,00	0,00
093837	Staten	2.710.370,00	-2.710.370,00	0,00
8	Aktiver	2.710.370,00	-2.710.370,00	0,00
0	Staten	2.710.370,00	-2.710.370,00	0,00
93700115	0837 lån i.h.t. lov om boligydelse	2.710.370,00	-2.710.370,00	0,00
942	Aktiver tilhørende f	232.172.486,68	14.999.662,33	247.172.149,01
094242	Legater	1.869.711,73	-190.585,40	1.679.126,33
8	Aktiver	1.869.711,73	-190.585,40	1.679.126,33
0	Legater	1.869.711,73	-190.585,40	1.679.126,33
94200035	0842 Stiftelsen Tulipanhuset	128.036,52	-79.080,57	48.955,95
94200080	0842 Fælleslegatet for værdige trængende	90.766,09	-1.553,00	89.213,09
94200085	0842 Fælleslegatet for unge menneske vid. Udda.	52.682,75	-10.089,45	42.593,30
94200090	0842 Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat	1.279.914,60	-21.862,45	1.258.052,15
94200091	0842 Knud Valdemar Hansens legat Enggården	30.728,12	216,05	30.944,17

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
94200092	0842 Knud Valdemar Hansens legat Wiedergården	287.583,65	-78.215,98	209.367,67
094243	Deposita	230.302.774,95	15.190.247,73	245.493.022,68
8	Aktiver	230.302.774,95	15.190.247,73	245.493.022,68
0	Deposita	230.302.774,95	15.190.247,73	245.493.022,68
94300290	0843 Skadeløsbrev vedr. forandr. Pensionst. Bolig	358.959,21		358.959,21
94300319	0843 Blomsterhandler P.B. Andersen og Ingers fond	1.154.008,35	-16.431,73	1.137.576,62
94300320	0843 St. Magleby bevaringsfond	1.276.997,29	-259.070,76	1.017.926,53
94300322	0843 Dragør byfond	615.478,25	-91.951,20	523.527,05
94300360	0843 Skadeløsbrev vedr. lån til invalidebiler	2.765.331,85	-472.466,87	2.292.864,98
94300400	0843 Lån til betaling ejd. Skat efter 01.01.1983	224.120.000,00	16.030.000,00	240.150.000,00
94360016	0843 Personkonti nr. 16	12.000,00	168,29	12.168,29
945	Passiver tilhørende	-234.332.186,33	-15.006.022,64	-249.338.208,97
094546	Legater	-1.866.431,73	187.305,40	-1.679.126,33
9	Passiver	-1.866.431,73	187.305,40	-1.679.126,33
0	Legater	-1.866.431,73	187.305,40	-1.679.126,33
94600035	0846 Stiftelsen af Tulipanhuset	-124.756,52	75.800,57	-48.955,95
94600080	0846 Fælleslegatet for værdige trængende	-90.766,09	1.553,00	-89.213,09
94600085	0846 Fælleslegatet for unge menneske vid. Udda.	-52.682,75	10.089,45	-42.593,30
94600090	0846 Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat	-1.279.914,60	21.862,45	-1.258.052,15
94600091	0846 Knud Valdemar Hansens legat Enggården	-30.728,12	-216,05	-30.944,17
94600092	0846 Knud Valdemar Hansens legat Wiedergården	-287.583,65	78.215,98	-209.367,67
094547	Deposita	-232.465.754,60	-15.193.328,04	-247.659.082,64
9	Passiver	-232.465.754,60	-15.193.328,04	-247.659.082,64
0	Deposita	-232.465.754,60	-15.193.328,04	-247.659.082,64
94700290	0847 Skadeløsbrev vedr. forandr. Pensionst. Bolig	-358.959,21		-358.959,21
94700316	0847 Depositum vedr. kommunens ejendomme	-2.030.016,43	-1.745,02	-2.031.761,45
94700319	0847 Blomsterhandler P.B. Andersen og Ingers fond	-1.154.008,35	16.431,73	-1.137.576,62
94700320	0847 St. Magleby bevaringsfond	-1.276.997,29	259.070,76	-1.017.926,53
94700322	0847 Dragør byfond	-615.478,25	91.951,20	-523.527,05
94700330	0847 Kontante deposita	-132.963,22	-1.335,29	-134.298,51
94700360	0847 Skadeløsbrev vedr. lån til invalidebiler	-2.765.331,85	472.466,87	-2.292.864,98
94700400	0847 Lån til betaling ejd. Skat efter 01.01.1983	-224.120.000,00	-16.030.000,00	-240.150.000,00
94760016	0847 Personkonti nr. 16	-12.000,00	-168,29	-12.168,29
948	Passiver vedrørende	-2.710.370,00	2.710.370,00	0,00
094849	Staten	-2.710.370,00	2.710.370,00	0,00
9	Passiver	-2.710.370,00	2.710.370,00	0,00
0	Staten	-2.710.370,00	2.710.370,00	0,00
94900110	0849 Lån i.h.t. lov om boligydelse	-2.710.370,00	2.710.370,00	0,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
950	Kortfristet gæld til	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00
095050	Kassekreditter og byggelån	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00
9	Passiver	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00
0	Kassekreditter og by	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00
95000005	Kassekredit Skoleombygning	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00
951	Kortfristet gæld til	-1.323.544,42	449.583,63	-873.960,79
095152	Anden gæld	-1.323.544,42	449.583,63	-873.960,79
9	Passiver	-1.323.544,42	449.583,63	-873.960,79
0	Anden gæld	-1.323.544,42	449.583,63	-873.960,79
95200000	0852-025 Statsrefusion sociale ydelser saldo total	1.248.577,87	337.520,72	1.586.098,59
95201119	Refusion Låneordning 4	-810.572,76	221.434,64	-589.138,12
95201121	Refusion Låneordning 1+5	-1.543.236,69	41.908,68	-1.501.328,01
95201122	Refusion Låneordning 2	-218.312,84	-151.280,41	-369.593,25
952	Kortfristet gæld i ø	-84.354.813,15	23.162.976,10	-61.191.837,05
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-2.107,49	0,00	-2.107,49
9	Passiver	-2.107,49	0,00	-2.107,49
0	Kirkelige skatter og	-2.107,49	0,00	-2.107,49
95300005	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-2.107,49	-14.157.334,00	-14.159.441,49
95300013	0853-013 Landskirkeskat	0,00	3.556.781,00	3.556.781,00
95300014	0853-014 Lokale kirkekasser	0,00	10.600.553,00	10.600.553,00
095255	Skyldige feriepenge	-578.182,27	539.721,74	-38.460,53
9	Passiver	-578.182,27	539.721,74	-38.460,53
0	Skyldige feriepenge	-578.182,27	539.721,74	-38.460,53
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	50.771,58	-50.771,58	0,00
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	198.486,81	-198.486,81	0,00
95500004	0855 Feriegodtgørelse forudlønnet Afl. 0	-29.499,90	31.682,39	2.182,49
95500005	Feriegodtgørelse bagudlønnet Afl 1	-560.401,90	475.861,33	-84.540,57
95500006	Feriegodtgørelse Alf.3 timeløn	-237.538,86	281.436,41	43.897,55
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-89.972.562,61	31.604.646,37	-58.367.916,24
9	Passiver	-89.972.562,61	31.604.646,37	-58.367.916,24
0	Anden kortfristet gæ	-89.972.562,61	31.604.646,37	-58.367.916,24
95600000	0856 Remittering Gl. system WebBetaling.	58.805,49		58.805,49
95600050	Indskud fra bådere i ny lystbådehavn	-895.220,50	302.446,50	-592.774,00
95600981	Andre kortf. gæld mellem år	-34.819.962,23	14.613.581,15	-20.206.381,08
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-48.874.261,17	24.822.552,36	-24.051.708,81
95601001	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-201.044,74	-3.549.477,66	-3.750.522,40
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-5.240.879,46	-4.584.455,98	-9.825.335,44
095258	Edb-fejlopsamlingskonto	1.204.666,14	-1.204.666,14	0,00
9	Passiver	1.204.666,14	-1.204.666,14	0,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
0	Edb-fejlopsamlingsko	1.204.666,14	-1.204.666,14	0,00
95800000	0858 Edb fejlopsamlingskonto - FEJLKONTO	-99.117,67	99.117,67	0,00
95802000	0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST	1.303.783,89	-1.303.783,89	0,00
95808000	0858 Differenceposter Opus Debitor/Kreditor	-0,08	0,08	0,00
095259	Mellemregningskonto	5.048.463,57	-7.732.891,38	-2.684.427,81
9	Passiver	5.048.463,57	-7.732.891,38	-2.684.427,81
0	Mellemregningskonto	5.048.463,57	-7.732.891,38	-2.684.427,81
95900135	0859-029 Tilbageholdt kildeskat forudlønnet	-426.950,00	-6.955,00	-433.905,00
95900156	0859-029 Afregnet A-skat	78.972,00	-78.972,00	0,00
95900205	0859-033 Pensionsbidrag bagudlønnet	37.298,22		37.298,22
95900897	0859-042 Mellemregningskonto vedr. Pensioner	86.940,00		86.940,00
95900899	0859-042 Mellemregningskonto vedr. BFY	2.658,00	-2.658,00	0,00
95900903	0859-045 Boligsikring	-7.167,00	7.167,00	0,00
95900905	0859-050 Dagpenge tilbageholdt A-skat	21.021,00	1.173,30	22.194,30
95900915	0859-050 Afregni.konto vedr. dagpenge til sikrede	37.014,00	24.822,00	61.836,00
95900916	0859-049 Pensionsbidrag tabt arbejdsfortjenste	377.030,42	-377.030,42	0,00
95900918	0859-049 KMD aktiv tilbageholdt A-skat	19.951,00	-3.550,34	16.400,66
95900920	0859-050 Afregningskonto ref. Til arbejdsgiver	41.678,00	173.383,00	215.061,00
95900935	ATP-bidrag kontanthjælp	-4.843,90	5.122,00	278,10
95900942	0859-042 ATP-bidrag vedr. sygedagpenge	945,00	-18.147,28	-17.202,28
95900948	0859-049 Afregningskonto straktsbilag	-407,73	37.357,09	36.949,36
95900951	0859-049 Mellemregningskonto	-239.763,19	-105.221,89	-344.985,08
95901100	0859-062 Afregningskonto for boligydelse	-9.803,00	9.803,00	0,00
95901947	0859-049 Afregningskonto automatisk	-362.302,28	441.082,87	78.780,59
95902002	Mellemregningskonto - Begraveshjælp	0,00	-300,00	-300,00
95902004	0859-063 OBS mellemregning pensioner GL	529.593,85	133.784,77	663.378,62
95902010	0859 Interne debitorer SAP	0,00	69.473,00	69.473,00
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	0,00	-69.473,00	-69.473,00
95904011	0859-069 Personlig konti personkonto 1	-10.339,43	-2.940,58	-13.280,01
95904022	0859-069 Personlig konti personkonto 12	-67.259,92	-12.838,90	-80.098,82
95904035	0859-069 Personlig konti personkonto 18	-69.399,74	2.802,48	-66.597,26
95904039	0859-069 Personlig konti personkonto 20	-91.026,40	9.620,00	-81.406,40
95904040	0859-069 Personlig konti personkonto 21	24.073,60	-25.862,51	-1.788,91
95904041	0859-069 Personlig konti personkonto 22	8.309,32	-14.333,08	-6.023,76
95904042	0859-069 Personlig konti personkonto 23	9.519,10	-14.404,48	-4.885,38
95904043	0859-069 Personlig konti personkonto 24	582,95	6.132,79	6.715,74
95904044	0859-069 Personlig konti personkonto 25	9.048,14	-9.048,14	0,00
95904045	0859-069 Personlig konti personkonto 26	0,00	4.361,63	4.361,63
95904046	0859-069 Personlig konti personkonto 27	0,00	12.757,70	12.757,70
95904047	0859-069 Personlig konti personkonto 28	0,00	4.274,00	4.274,00
95904050	Udbetaling Danmark kommunalt træk	-2.267.202,32	2.267.202,32	0,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
95909001	0859-080 Mellemregning SKAT	-10.095.296,16	10.380.877,63	285.581,47
95909005	0859-080 Mellemregning af bogholderiet	9.388.779,68	-9.139.836,02	248.943,66
95909009	0859-080 Mellemregning sommerfest	0,00	-1.389,19	-1.389,19
95909010	Ml. kontantkasse og bank, borgercenter	11.096,00	-9.930,00	1.166,00
95909011	0859-080 Mellemregning økonomi	1.809.936,18	-1.420.426,17	389.510,01
95909012	Madordning	-144.816,12	144.816,12	0,00
95909081	0859-081 Enggården etape 1 KAB	-3.300.880,02	-96.968,71	-3.397.848,73
95909082	0859-081 Enggården etape 2 KAB	-199.312,87	0,00	-199.312,87
95909083	0859-081 Enggården etape 3 KAB	0,00	2.484.376,32	2.484.376,32
95912000	Omsætningstabel fejl	99.117,67	-3.511,67	95.606,00
95921001	Udbetaling/netto (HR)	26.312,97	245.692,85	272.005,82
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-880.135,78	923.154,74	43.018,96
95921003	Tjenstemand Nettoløn	816.133,65	-859.660,41	-43.526,76
95921004	Tjenstemand aconto	857.482,54	-857.482,54	0,00
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	8.871.004,00	-9.330.535,00	-459.531,00
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-16.167,60	-784.105,60	-800.273,20
95921075	Indeholdt AER bidrag (HR)	-686.936,46	-29.719,98	-716.656,44
95921076	AKUT (HR)	-4.011,03	1.511,54	-2.499,49
95921200	Pensionspræmie (HR)	-3.826,07	12.429,04	8.602,97
95921250	Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning	-68.488,38	16.930,98	-51.557,40
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-3.135.549,70	-1.226.317,35	-4.361.867,05
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	0,00	-24.389,64	-24.389,64
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-34.666,25	1.687,07	-32.979,18
95921502	Diverse (HR)	-17.672,50	17.672,50	0,00
95921560	Udlæg (HR)	6.688,00	-6.688,00	0,00
95921700	Refusion (HR)	-52.342,00	52.342,00	0,00
95922980	Ferie (HR)	-558.198,50	-66.702,84	-624.901,34
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	43,82	-43,82	0,00
95922999	Restance (HR)	-21.846,76	21.846,76	0,00
95948011	0859-011 Flexydelse A-skat	23.573,00	-23.573,00	0,00
95957010	0859-057 Enggården henlæggelser vedligeholdelser	2.865.771,34	2.238.176,00	5.103.947,34
95957020	0859-057 Kommunale ejendomme	-81.275,97		-81.275,97
95957030	Enggården etape 1 KAB	1.047.028,44	-482.968,66	564.059,78
95963030	Pension kontant udbetaling	152.810,00		152.810,00
95963031	0859-063 Pension tilbageførelser	71.991,06	-143.369,91	-71.378,85
95963032	0859-063 Pension andet	40.037,67	0,00	40.037,67
95963033	0859-063 OBS mellemregning pensioner	2.024.420,22	-2.332.481,32	-308.061,10
95963034	0859-063 Pension kontant udbetaling	-11.439,02	20.330,00	8.890,98
95963039	0859-063 A-skat pensioner	-107.324,00	107.324,00	0,00
95973001	0859-073 KMD KMF Barselsdagpenge	14.807,66	-14.807,66	0,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
95973002	0859-073 KMD KMF Social Pensioner	-14.103.535,00	12.701.245,40	-1.402.289,60
95973003	0859-073 KMD KMF Boligydelse	23.066,50	-23.066,50	0,00
95973004	0859-073 KMD KMF Boligsikring	12.701.004,65	-12.701.004,65	0,00
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	-7.093,05	7.093,05	0,00
95999020	Købsmoms (indgående moms)	2,48	-2,48	0,00
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-0,41	0,41	0,00
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-55.090,49	-43.834,49	-98.924,98
9	Passiver	-55.090,49	-43.834,49	-98.924,98
0	Selvejende instituti	-55.090,49	-43.834,49	-98.924,98
96100020	0861 Kortfristet gæld - Dragør Menighedsbørnehave	-55.090,49	-43.834,49	-98.924,98
955	Langfristet gæld	-345.634.269,24	7.499.053,67	-338.135.215,57
095570	Kommunekreditforeningen	-206.334.891,22	2.530.394,45	-203.804.496,77
9	Passiver	-206.334.891,22	2.530.394,45	-203.804.496,77
0	Kommunekreditforenin	-206.334.891,22	2.530.394,45	-203.804.496,77
97000002	0870-021 Afdrag lån energibesparende foranstaltn.	111.633,48		111.633,48
97000003	Lånoptagelse Kommunekredit	0,00	-10.836.000,00	-10.836.000,00
97000018	0870-021 Lånnr. 2008 33548	-2.446.557,40	238.688,52	-2.207.868,88
97000020	0870-021 Lånnr. 2009 34283	-62.442.064,82	4.274.456,79	-58.167.608,03
97000022	0870-021 Lånnr. 2010 35391	-9.000.000,00	800.000,00	-8.200.000,00
97000023	0870-021 Lånnr. 2011 36879	-3.379.775,00	275.900,00	-3.103.875,00
97000024	0870-021 Lånnr. 2011 37272	-17.000.655,60	537.102,55	-16.463.553,05
97000027	0870-021 Lånnr. 2012 39018	-469.120,38	154.816,24	-314.304,14
97000050	0870-021 Lån nr. 2012 38279	-10.158.912,65	1.609.842,21	-8.549.070,44
97000052	0870-021 Lånnr. 2013 40718	950.311,27	1.929.298,64	2.879.609,91
97000054	0870-000 Lånnr. 2014 42461	0,00	83.783,27	83.783,27
97000250	0870-021 Lånnr. 2006 30476	-9.590.000,00	548.000,00	-9.042.000,00
97000260	0870-021 Lånnr. 19754	-672.830,58	447.896,09	-224.934,49
97000265	0870-021 Lånnr. 2012 38807	-34.639.585,23	1.166.995,23	-33.472.590,00
97000266	Lånnr. 2013 40718	-20.930.000,00		-20.930.000,00
97000270	0870-021 Lån til energibesparende foranstalt	-5.344.526,98	0,00	-5.344.526,98
97000289	0870-021 Lånnr. 2009 35038	-13.526.675,47	477.145,45	-13.049.530,02
97000290	0870-021 Lånnr. 2010 35739	-17.796.131,86	822.469,46	-16.973.662,40
095571	Pengeinstitutter	-2.284.267,61	250.851,20	-2.033.416,41
9	Passiver	-2.284.267,61	250.851,20	-2.033.416,41
0	Pengeinstitutter	-2.284.267,61	250.851,20	-2.033.416,41
97100013	0871-025 Nordea lånnr. 4373270909	-1.278.609,90	139.857,09	-1.138.752,81
97100014	0871-025 Nordea lånnr. 5904613519	-1.005.657,71	110.994,11	-894.663,60
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-133.507.453,56	3.925.581,44	-129.581.872,12
9	Passiver	-133.507.453,56	3.925.581,44	-129.581.872,12
0	Langfristet gæld ved	-133.507.453,56	3.925.581,44	-129.581.872,12

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
97700005	0877 Lånnr. 9721438	-4.293.199,06	141.398,64	-4.151.800,42
97700010	0877 Lånnr. 9721439	-1.337.651,17	44.056,22	-1.293.594,95
97700015	0877 Lånnr. 982279	-85.619,37	2.852,84	-82.766,53
97700030	0877 Lånnr. 2002 26229	-15.700.393,74	672.129,88	-15.028.263,86
97700040	0877 Lånnr. 2011 37567	-37.773.123,45	1.081.037,88	-36.692.085,57
97700045	0877 Lånnr. 2012 39387	-27.644.466,77	855.060,20	-26.789.406,57
97700046	0877 Lånnr. 2013 41029	0,00	1.129.045,78	1.129.045,78
97700266	0877 Lånnr. 2013 41029	-46.673.000,00	0,00	-46.673.000,00
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.507.656,85	792.226,58	-2.715.430,27
9	Passiver	-3.507.656,85	792.226,58	-2.715.430,27
0	Gæld vedrørende fina	-3.507.656,85	792.226,58	-2.715.430,27
97960000	0879 nedskrivning leasede anlægsaktiver (AA)	-2.827.318,85	792.226,58	-2.035.092,27
97970000	0879 tilgang leasede anlægsaktiver (AA)	-680.338,00		-680.338,00
958	Materielle anlægsakt	363.941.602,56	29.448.039,02	393.389.641,58
095880	Grunde	131.347.400,00		131.347.400,00
8	Aktiver	131.347.400,00		131.347.400,00
1	Takst finansierede a	1.746.700,00		1.746.700,00
98001000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	1.746.700,00		1.746.700,00
3	Øvrige skattefinansi	129.600.700,00		129.600.700,00
98003000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	129.600.700,00		129.600.700,00
095881	Bygninger	188.387.131,50	-6.945.217,77	181.441.913,73
8	Aktiver	188.387.131,50	-6.945.217,77	181.441.913,73
1	Takstfinansierede ak	80.762,93	-2.019,07	78.743,86
98101000	0881-01 Takstfinansierede aktiver	153.300,00		153.300,00
98101100	0881-01 Akkum. afskrivninger	-72.537,07	-2.019,07	-74.556,14
3	Øvrige skattefinansi	188.306.368,57	-6.943.198,70	181.363.169,87
98103000	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	262.745.723,00	-79.023,00	262.666.700,00
98103100	0881-03 Akkum. afskrivninger	-74.439.354,43	-6.864.175,70	-81.303.530,13
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	5.612.365,64	1.170.235,58	6.782.601,22
8	Aktiver	5.612.365,64	1.170.235,58	6.782.601,22
3	Øvrige skattefinansi	5.612.365,64	1.170.235,58	6.782.601,22
98203000	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	10.520.988,00	1.882.670,90	12.403.658,90
98203100	0882-03 Akkum. afskrivninger	-4.908.622,36	-712.435,32	-5.621.057,68
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	15.444.242,42	-908.346,79	14.535.895,63
8	Aktiver	15.444.242,42	-908.346,79	14.535.895,63
3	Øvrige skattefinansi	15.444.242,42	-908.346,79	14.535.895,63
98303000	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	23.521.026,00	948.477,65	24.469.503,65
98303100	0883-03 Akkum. afskrivninger	-8.076.783,58	-1.856.824,44	-9.933.608,02
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	23.150.463,00	36.131.368,00	59.281.831,00
8	Aktiver	23.150.463,00	36.131.368,00	59.281.831,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2014	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
3	Øvrige skattefinansi	23.150.463,00	36.131.368,00	59.281.831,00
98403000	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	23.150.463,00	36.131.368,00	59.281.831,00
962	Immaterielle anlægsa	1.040.304,00	-520.152,01	520.151,99
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa	1.040.304,00	-520.152,01	520.151,99
8	Aktiver	1.040.304,00	-520.152,01	520.151,99
3	Øvrige skattefinansi	1.040.304,00	-520.152,01	520.151,99
98503000	0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.675.923,00		1.675.923,00
98503100	0885-03 Akkum. afskrivninger	-635.619,00	-520.152,01	-1.155.771,01
972	Hensatte forpligtels	-130.963.895,51	6.152.191,68	-124.811.703,83
097290	Hensatte forpligtelser	-130.963.895,51	6.152.191,68	-124.811.703,83
9	Passiver	-130.963.895,51	6.152.191,68	-124.811.703,83
0	Hensatte forpligtels	-130.963.895,51	6.152.191,68	-124.811.703,83
99000001	0890 Hensatte forpligtigelser	-130.963.895,51	6.152.191,68	-124.811.703,83
975	Egenkapital	-366.350.449,59	-36.414.820,49	-402.765.270,08
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.827.462,93	2.019,07	-1.825.443,86
9	Passiver	-1.827.462,93	2.019,07	-1.825.443,86
0	Modpost for takstfin	-1.827.462,93	2.019,07	-1.825.443,86
99100000	0891 Modpost for takstfinansierde aktiver	-1.827.462,93	2.019,07	-1.825.443,86
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-363.154.443,63	-28.929.906,08	-392.084.349,71
9	Passiver	-363.154.443,63	-28.929.906,08	-392.084.349,71
0	Modpost for skattefi	-363.154.443,63	-28.929.906,08	-392.084.349,71
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-363.154.443,63	-28.929.906,08	-392.084.349,71
097595	Modpost for donationer	-1.014.122,00	37.560,00	-976.562,00
9	Passiver	-1.014.122,00	37.560,00	-976.562,00
0	Modpost for donation	-1.014.122,00	37.560,00	-976.562,00
99500000	Modpost for donationer	-1.014.122,00	37.560,00	-976.562,00
097599	Balancekonto	-354.421,03	-7.524.493,48	-7.878.914,51
9	Passiver	-354.421,03	-7.524.493,48	-7.878.914,51
0	Balancekonto	-354.421,03	-7.524.493,48	-7.878.914,51
S9995001	0999 Balancekonto 1	-136.428,62	-8.227.758,47	-8.364.187,09
S9995002	0999 afskrivninger	-299.923,99	480.905,90	180.981,91
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	81.931,58	222.359,09	304.290,67

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2014

Tekst		Hele 1.000 kr.	
		Udgiftsbaseret	Indtægt
Balance i alt		1.101.539.203	-1.101.539.203
1	Lønninger	392.628.991	
22	Fødevarer	5.873.988	
23	Brændsel og drivmidl	11.339.771	
27	Anskaffelser	2.633.761	
29	Øvrige varekøb	27.671.411	
40	Tjenesteydelser uden	58.333.428	
45	Entreprenør- og hånd	61.240.196	
46	Betalinger til state	22.485.851	
47	Betalinger til kommu	71.871.906	
48	Betalinger til regio	70.001.884	
49	Øvrige tjenesteydels	67.573.590	
51	Tjenestemandspension	6.479.044	
52	Overførsler til pers	108.427.951	
59	Øvrige tilskud og ov	21.203.827	
6	Finansudgifter	173.773.604	
71	Egne huslejeindtægte		-9.779.897
72	Salg af produkter og		-43.044.811
76	Betalinger fra state		-5.729.179
77	Betalinger fra kommu		-22.405.577
78	Betalinger fra regio		390.950
79	Øvrige indtægter		-29.458.373
8	Finansindtægter		-869.292.805
86	Statstilskud		-122.219.511
91	Overførte lønninger	0	
92	Overførte varekøb	0	
94	Overførte tjenesteyd		
97	Interne indtægter		

Oversigt over anlægsarbejder 2014

Beløb i 1.000 kr.	Bevilling dato	Bevilling	Forbrug før 2014	Forbrug i 2014	Forbrug i alt ultimo 2014	Afsluttede anlæg 2014
Anlæg - Faste ejendomme						
ESCO investeringer 2010	27.5.2010	5.775	5.747		5.747	
ESCO investeringer 2011	28.4.2011	4.075	3.586	338	3.925	
ESCO investeringer 2012	26.4.2012	4.156	4.286	300	4.586	
ESCO investeringer 2013	23.4.2013	4.222	1.352	671	2.023	
ESCO investeringer 2014	27.3.2014	4.242	0	1.933	1.933	
Martimt hus ved Dragør havn	22.05.2014	500	0	154	154	
Millionpulje 2013	31.1.2013	622	245	253	498	
Millionpulje 2014	24.04.2014	625	0	510	510	
Nedrivning af Anes Minde	31.1.2013, 27.6.2013 19.9.2013	100	0	0	0	
Renovering af Kommandørboligen	28.08.2014	300	0	150	0	
Renovering af tag, Kongevejen 11	13.12.2012	740	864	206	1.070	
Anlæg - Salg faste ejendomme						
Salg af jord	27.01.2015	400	0	21	21	
Anlæg - Fritidsfaciliteter						
Anlæg af kunstgræsbane	25.10.2012, 13.12.2012 23.4.2013	5.178	3.299	19	3.318	
Dragør Multicenter	30.5.2013	510	324		324	
Helhedsplan for Hollænderhallen	19.09.2013	2.123	148	1.399	1.547	
Renovering af Dragør Søbad	24.5.2012, 27.6.2013	4.590	1.612	1.500	3.112	
Renovering, Hollænderhallen 2013	Manglede frigivelse ultimo 2013	0	179		179	
Rev. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 1	16.12.2010	-650	693	0	693	
	16.12.2010	650	-585	0	-585	
Rev. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 2	16.12.2010, 23.4.2013	350	362	254	616	
Udskiftning af tagdækning, Kongelundshal	23.4.2013	657	0	650	0	X
Vandingsanlæg, boldbaner	28.2.2013	563	563		563	X
Anlæg - Redningsberedskab						
Sammenlægning af brandstationer		2.750	0	0	-	
Beredskabet, indkøb af pager	30.10.2014	100		110	110	X
Anlæg - Kommunale veje						

Oversigt over anlægsarbejder 2014

Beløb i 1.000 kr.	Bevilling dato	Bevilling	Forbrug før 2014	Forbrug i 2014	Forbrug i alt ultimo 2014	Afsluttede anlæg 2014
Cykelstier	20.9.2012	102	0	100	100	X
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	29.3.2012, 4.4.2013	252	148	74	222	
Forskønnelse af vejspærringer, Vængekv.	19.9.2013	76	0	76	76	X
Fortov på stationsvej	27.03.2014	3.400	0	27	27	
Genopretning af veje	Manglede frigivelse		1.429		1.429	
Genopretning af veje 2012	29.03.2012	3.142	3.167		3.167	
Genopretning af veje 2013	4.4.2013	2.611	2.416	95	2.511	
Genopretning af veje 2014	27.03.2014	2.092		1.960	1.960	
Jordlægning af luftledninger	19.12.2013	2.991		1.481	1.481	
Ny vejbelysning, ESCO finansieret	27.02.2014	350	0	-200	-200	
Pukkelbump på Fælledvej	30.8.2012, 4.4.2013	199	198		198	X
Renovering af 4 tunneller	19.06.2014	650		606		
Renovering af 4 tunneller u. Hartkornsvej	19.06.2014	600	559		559	
Renovering af Kongevejen - etape 1 og 2	29.3.2012, 20.9.2012 23.4.2013, 22.11.2012	3.845	3.916	-539	3.377	
Trafikdæmpende foranstaltninger	23.4.2013	300	112	-	112	
Vejvedligehold handicapvenlige tiltag	30.10.2014	104	0	-	-	
Anlæg - Havne						
Genopretningspulje, havnen	23.2.2012, 20.9.2012 29.8.2013	1.255	613	337	950	
Legeplads på havnen	28.2.2013, 27.6.2013	500	483	-	483	
Omlægning af færgeareal	28.2.2013	2.000	354	1.232	1.586	
Ændring af havnebygværker	20.9.2012	204	180	-0	180	
Anlæg - Folkeskoler						
Dragør skole Nord	31.1.2013	5.000	4.590	580	5.170	
Dragør skole Syd	30.8.2012, 31.1.2013	7.000	4.789	2.487	7.276	
Forøgelse kapaciteten fra 7,5 spor til 8 spor	22.05.2014	500		235	235	
Genopretning af skolerne 2012	26.4.2012	408	352		0	
Genopretning af skolerne 2013	23.4.2013	1.500	565	82	647	
Genopretning af skolerne 2014	24.04.2014	2.205		1.818	1.818	
It og tilretning, skoler	26.06.2014	1.445		1.366	1.366	

Oversigt over anlægsarbejder 2014

Beløb i 1.000 kr.	Bevilling dato	Bevilling	Forbrug før 2014	Forbrug i 2014	Forbrug i alt ultimo 2014	Afsluttede anlæg 2014
Ombygning skoleprojekt	25.10.2012	500	6.569	4.700	11.269	
Skoleombygning			271	0	271	
Udbygning af St. Magleby skole	27.6.2013	45.000	5.732	25.078	30.810	
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge						
Genopretning daginstitutioner 2012	26.4.2012	612	613		613	
Genopretning daginstitutioner 2013	23.4.2013	628	229	131	360	
Genopretning daginstitutioner 2014	24.04.2014	625		317	317	
Ny institution ved Køjevænget	16.6.2005, 11.7.2006 21.12.2016, 31.5.2007 24.4.2008, 25.6.2009 4.11.2010	17.101	17.201		17.201	
Anlæg - Ældre og handicappede						
Enggården, følgeomkostninger	22.11.2012, 19.12.2012	1.710	1.913	186	2.099	
Enggården, følgeomkostninger 2013	27.6.2013	850	32	597	629	
Etape 1, Plejeboliger	17.12.2009	61.900	44.179	0	44.179	
Etape 1, Servicearealer, 002	17.12.2009	7.900	3.034	0	3.034	
Etape 1, Servicearealer, 003	17.12.2009	-	-	-	-	
Etape 2, Plejeboliger	26.1.2012	31.500	24.013	281	24.294	X
Etape 2, Servicearealer 002	26.1.2012	400	907	8	915	
Etape 2, Servicearealer 003	26.1.2012	-	-	-	-	
Etape 3, Plejeboliger	26.1.2012	51.300	73.174	1.744	74.918	
Etape 3 Servicearealer, 002	26.1.2012	3.300	4.212	51	4.263	
Etape 3 Servicearealer, 003	26.1.2012	-	-	7	7	
Flytteomkostninger, Enggården	21.6.2011, 22.11.2012	255	263	0	263	
Genopretning, Enggården	19.9.2013	250	0	165	165	
Kaldeanlæg, Enggården	24.11.2011, 22.11.2012	680	613	-	613	
Køkken Enggården	26.5.2011 19.12.2012	4.100	4.303		4.303	
Salg af grund Enggården etape 1			-6.170		-6.170	
Salg af grund Enggården etape 2	26.01.2012	-3.100	-3098		-3.098	
Salg af grund Enggården etape 3	26.01.2012	-5.100	-5075		-5.075	
Åbning af 10 boliger på Enggården	19.12.2013	1.360	565		565	
Anlæg - Stabene						
Digitalisering	13.12.2012, 31.1.2013	1.667	863	490	1.353	

Oversigt over anlægsarbejder 2014

Beløb i 1.000 kr.	Bevilling dato	Bevilling	Forbrug før 2014	Forbrug i 2014	Forbrug i alt ultimo 2014	Afsluttede anlæg 2014
	27.6.2013, 29.8.2013					
Nye PC	19.12.2013	4.000	3.734	-405	3.329	
Økonomi- og lønsystem	23.2.2012	2.000	2.019	-	2.019	
Kommunal tandpleje						
Tandklinik, St. Magleby skole	19.09.2014	500		131	131	

Fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2014

Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning	
Boligselskabet Strandparken, afd. 1	8.948
BRF Kredit	
Boligselskabet Strandparken	5.421.488
Dragør-St.Magleby Rideklub, ny ridehal	311.460
Kreditforeningen Danmark	
Boligselskabet Strandparken, afd. 4	6.232.861
Boligselskabet Strandparken, afd. 5	7.069.046
Boligselskabet Strandparken, afd. 8	100
Boligselskabet Strandparken, afd. 9	98
Nykredit	
Birkelunden, Birkevej/Akacievej	1.277.654
LR Realkredit A/S	
De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune, afd. 14 vedr. Køjvænget	17.178.490
Lån optaget af HMN Naturgas I/S og for hvilke kommunen garanterer in solidum med interessenterne: 2.443,9 mio.kr. heraf udgør kommunens andel 0,6149%	8.238.564
Lån optaget af Trafikselskabet Movia og for hvilke kommunen garanterer in solidum med interessenterne: 558,8 mio.kr. heraf udgør kommunens andel 0,61%	3.408.727
Lån optaget af amager ressource center og for hvilke kommunen garanterer in solidum med København, Tårnby, Hvidovre og Frederiksberg 3.757,9 mio kr. heraf udgør kommunens andel 2,39%	89.813.833
Garanti udstedt af amager ressource center vedr. AV Miljø hvor kommunen hæfter in solidum med København, Tårnby, Hvidovre og Frederiksberg 88,8 mio heraf udgør kommunens andel 2,39%	<u>2.122.047</u>
Ialt kr.	141.083.316

Udbetaling Danmark har optaget et lån på 573.797.713 i KommuneKredit. Kommunerne hæfter solidarisk for lånet iht. § 32 stk. 5 i lov nr. 324 af 11/04-2012 (Udbetaling Danmark-loven)

Personaleoversigt for regnskabsåret 2014

	Regnskabsår	2014	2014	2014
		Oprindeligt budget	Faktisk lønforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion	Tekst	DKK	DKK	
Resultat		391.047.500	392.628.991	926
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.148.400	3.084.041	8,04
003235	Andre fritidsfaciliteter	354.900	405.747	0,96
003850	Naturforvaltningsprojekter		400	
005895	Redningsberedskab	2.660.100	2.946.218	4,20
	Hovedkonto 0 i alt	6.163.400	6.436.406	13,20
022201	Fælles formål	11.052.000	11.345.923	27,75
023541	Lystbådehavne m.v.	2.292.800	2.300.455	5,57
	Hovedkonto 2 i alt	13.344.800	13.646.378	33,32
032201	Folkeskoler	76.214.800	82.257.358	177,19
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.321.900	1.342.804	3,08
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	475.200	424.617	1,35
032205	Skolefritidsordninger	26.232.500	25.656.649	67,80
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		618.471	3,98
033250	Folkebiblioteker	6.747.000	6.536.998	14,39
033560	Museer		2.053.373	4,27
033563	Musikarrangementer	2.554.600	2.583.915	5,32
033870	Fælles formål	312.400	219.072	0,54
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		21.372	0,11
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.419.600	1.717.007	3,37
	Hovedkonto 3 i alt	115.278.000	123.431.636	281,40
046285	Kommunal tandpleje	2.947.300	3.023.556	6,26
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		252.600	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.036.100	2.056.042	4,13
	Hovedkonto 4 i alt	4.983.400	5.332.198	10,39
052510	Fælles formål	7.539.100	5.353.347	14,43
052511	Dagpleje	7.952.700	5.779.179	15,51
052512	Vuggestuer	5.821.000	5.336.323	11,02
052513	Børnehaver	12.060.400	11.832.044	39,92
052514	Integrerede daginstitutioner	31.176.600	29.713.433	72,49
052515	Fritidshjem	2.216.500	2.695.837	7,15
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11.401.100	11.504.283	27,27
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1.320.600	947.290	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.101.700	2.891.657	3,81
053230	Ældreboliger	188.300	335.251	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	87.238.300	87.959.068	232,07
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.106.800	9.843.768	19,70
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		61.695	0,00
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		31.126	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	694.000	1.099.785	2,77
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		62.784	0,29
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udta	1.570.400	1.090.868	3,69

056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.563.000	3.712.147	11,10
	Hovedkonto 5 i alt	183.950.500	180.249.885	461,22
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.166.300	3.575.999	
064242	Kommissioner, råd og nævn	18.000	25.766	
064243	Valg m.v.		136.425	0,37
064550	Administrationsbygninger	11.993.300	13.227.360	41,79
064551	Sekretariat og forvaltninger	36.994.500	38.156.109	74,44
064552	Fælles IT og telefoni	1.444.800	1.767.822	3,61
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.455.100	3.124.825	5,72
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	1.922.100		
064862	Turisme		81.517	0,29
065270	Løn- og barselspuljer	6.088.000	203.743	
065272	Tjenestemandspension	3.245.300	3.232.925	
	Hovedkonto 6 i alt	67.327.400	63.532.490	126,22

Omkostningskalkulation vedrørende frit valg af leverandører af hjemmeplejeydelser. Regnskab 2014.

I forbindelse med at reglerne om borgernes frie valg af leverandør af hjemmeplejeydelser trådte i kraft den 1. januar 2003, skal kommunerne beregne og offentliggøre de priser, kommunen betaler de private leverandører for ydelserne personlig pleje og praktisk bistand.

Det betyder, at kommunen hvert år optager en oversigt i årsregnskabet, som viser den beregnede pris for de forskellige ydelser samt omkostningernes fordeling på ydelserne jf. tabellen nedenfor.

Priserne beregnes på baggrund af de samlede omkostninger, der kan henføres til kommunens leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp i regnskabsåret.

Tabel 1. Oversigt over omkostninger og priser for personlig og praktisk hjælp i 2014 og 2013.

Ydelse	Regnskabsår	Samlede omkostninger	Leverede timer	Pris pr. time (excl. moms)
Praktisk hjælp	2013	2.020.035	9.596	212
	2014	3.835.567	13.307	288
Personlig pleje, hverdagstimer	2013	28.154.149	122.319	231
	2014	23.439.943	79.917	293
Personlig pleje, øvrige tider	2013	11.148.093	31.878	351
	2014	13.014.663	35.454	367
I alt	2013	41.322.277	163.793	
	2014	40.290.173	128.679	

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

I kommunens årsregnskab i det år, hvor en opgave afsluttes, optages en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.

Dragør Kommune har ikke i regnskab 2014 udført opgaver for andre myndigheder.

11 Revisors erklæring

Vi erklærer, at

- vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser
- vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om

Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af Revisorlovens § 21, stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Roskilde, den 15. juni 2015

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab



Nicolai Porslund
Partner, registreret revisor