

## Hovedoversigt til regnskab

Hele 1000 kroner

	Regnskab 2004		Budget 2004		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.815	9.746-	48.770	9.200-	8.903	578-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	92.540	113.659-	99.820	114.030-	302	400-
Heraf refusion						
02 Trafik og infrastruktur	57.582	14.418-	48.909	12.216-	6.251	476-
03 Undervisning og kultur	565.591	44.262-	545.991	41.332-	12.973	838-
Heraf refusion		822-		668-		
05 Social- og sundhedsvæsen	1.433.030	487.612-	1.437.444	495.053-	50.399	809-
Heraf refusion		292.547-		304.439-		4.988
06 Administration m.v.	287.812	21.440-	295.122	20.210-	9.184	543
Heraf refusion						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.486.369</b>	<b>691.138-</b>	<b>2.476.055</b>	<b>692.040-</b>	<b>88.011</b>	<b>2.559-</b>
Heraf refusion		293.370-		305.107-		4.988
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.963	11.235-	7.511	5.000-	37.371	22.205-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	28.250	5.038-	30.267	4.833-	2.603-	332
02 Trafik og infrastruktur	35.214	2.363-	60.377	24.525-	27.782-	22.450
03 Undervisning og kultur	18.409		10.065		7.847	
05 Social- og sundhedsvæsen	66.379	125-	11.862		66.016	
06 Administration m.v.						
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>173.215</b>	<b>18.761-</b>	<b>120.083</b>	<b>34.358-</b>	<b>80.848</b>	<b>577</b>
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>20.579</b>	<b>11.903-</b>	<b>18.982</b>	<b>6.048-</b>	<b>1.371</b>	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	88.516	166.664-	3.739		78.035	172.272-
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	126.286	94.123-	39.522	33.367-		55.455-
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>214.802</b>	<b>260.786-</b>	<b>43.261</b>	<b>33.367-</b>	<b>78.035</b>	<b>227.727-</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT</b>						
	35.139		34.158		421	
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>2.930.105</b>	<b>982.588-</b>	<b>2.692.538</b>	<b>765.813-</b>	<b>248.686</b>	<b>229.709-</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		61.000-		48.283-		11.825-
Tilskud og udligning	68.016	488.167-	68.018	480.128-		7.152-
Udligning af købsmoms	88.281		88.247			
Skatter	10.827	1.565.474-	11.025	1.565.605-		
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>167.123</b>	<b>2.114.641-</b>	<b>167.290</b>	<b>2.094.015-</b>		<b>18.977-</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.097.229</b>	<b>3.097.229-</b>	<b>2.859.828</b>	<b>2.859.828-</b>	<b>248.686</b>	<b>248.686-</b>

	Regnskab 2004	
	Udgifter	Indtægter
<b>1 Lønninger</b> . . . . . *	<b>1.141.293.003</b>	
1 Lønninger . . . . .	1.128.357.374	
7 Løn udenom lbn . . . . .	40.893.847	
8 Pensionsforsikringspræmie . . . . .	1.241.832-	
9 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	26.716.387-	
<b>2 Varekøb</b> . . . . . *	<b>151.461.938</b>	
2 Fødevarer . . . . .	15.221.642	
3 Brændsel og drivmidler . . . . .	50.610.686	
6 Køb af jord og bygninger . . . . .	8.222.037	
7 Anskaffelser . . . . .	1.687.085	
9 Øvrige varekøb . . . . .	75.720.487	
<b>4 Tjenesteydelser m.v</b> . . . . . *	<b>708.157.691</b>	
0 Tjenesteydelser uden moms . . . . .	150.886.611	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser . . . . .	148.790.788	
6 Betalinger til staten . . . . .	44.547.674	
7 Betalinger til kommuner . . . . .	61.174.115	
8 Betalinger til amtskommuner . . . . .	85.975.877	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v. . . . .	216.782.626	
<b>5 Tilskud og overførsler</b> . . . . . *	<b>658.544.906</b>	
1 Tjenestemandspensioner m.v . . . . .	32.090.713	
2 Overførsler til personer . . . . .	593.206.744	
9 Øvrige tilskud og overførsler . . . . .	33.247.449	
<b>6 Finansudgifter</b> . . . . . *	<b>271.107.536</b>	
1 Renteudgifter . . . . .	19.655.126	
2 Kurstab . . . . .	424.382	
3 Afdrag på lån . . . . .	35.266.092	
5 Kommunalt tilsva . . . . .	156.296.734	
6 Tilbagebetalte skatter . . . . .	10.826.726	
8 Finansforskydninger . . . . .	48.638.476	
<b>7 Indtægter</b> . . . . . *		<b>383.549.402-</b>
1 Egne huslejeindtægter . . . . .		6.356.439-
2 Salg af produkter og ydelser . . . . .		208.667.424-
6 Betalinger fra staten . . . . .		6.989.407-
7 Betalinger fra kommuner . . . . .		34.234.556-
8 Betalinger fra amtskommuner . . . . .		31.732.463-
9 Øvrige indtægter . . . . .		95.569.114-
<b>8 Finansindtægter</b> . . . . . *		<b>2.547.015.671-</b>
<b>8 Finansindtægter</b> . . . . . *		<b>13.311.793-</b>
1 Renteindtægter . . . . .		12.533.400-
2 Kursgevinster . . . . .		577.420
3 Låneoptagelse . . . . .		106.000.000-
4 Refusioner . . . . .		280.057.869-
5 Kommunalt tilskud . . . . .		105.852.000-
6 Statstilskud . . . . .		1.042.765.749-
7 Skatteindtægter . . . . .		1.565.474.001-
8 Finansforskydninger . . . . .		578.401.722
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b> . . . . . *		
1 Overførte lønninger . . . . .	45.058.839	
2 Overførte varekøb . . . . .	6.834.153	
4 Overførte tjenesteydelser . . . . .	44.852.191	
7 Interne indtægter . . . . .	96.745.182-	
<b>BALANCE</b> . . . . . *	<b>2.930.565.073</b>	<b>2.930.565.073-</b>

Økonomiudvalg  
Jordforsyning og beboelsesejendomme

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalg</b> .....	599.623.323	2213.936.974-	584.479.100	2165.609.200-	48.427.700-	37.696.400-
<b>Jordforsyning og beboelsesejendomme</b> .....	24.115.472	12.117.924-	8.657.700	7.954.200-	35.146.600	19.183.700-
1 Drift .....	2.493.800	3.001.605-	2.396.500	2.954.200-	1.202.800	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	2.493.800	3.001.605-	2.396.500	2.954.200-	1.202.800	
22 Jordforsyning .....	398.879		696.500		19.800-	
03 Erhvervsformål .....	398.879		696.500		19.800-	
003004 HØJE-TAASTRUP OMRÅDET, 3.-4. ETAPE .....	79.476-		12.400			
31 Skatter og afgifter .....	79.476-		12.400			
003005 HØJE-TAASTRUP GODSBANEGÅRD OG OMLIGGENDE AREALER .....	478.354		684.100		19.800-	
30 Forsikringer .....	11.960		31.800		19.800-	
31 Skatter og afgifter .....	404.454		552.300			
32 Vejfond .....	61.940		100.000			
25 Faste ejendomme .....	2.094.922	3.001.605-	1.700.000	2.954.200-	1.222.600	
11 Beboelse .....	1.231.383	1.503.772-	1.455.900	1.484.700-	13.600-	
011001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER .....	1.153	32.656-	52.000	66.000-		
40 Vaskerier .....	1.153	32.656-	52.000	66.000-		
01 Anskaffelser .....			52.000			
02 Drift .....	1.153					
10 Salg af printkort .....		32.656-		66.000-		
011002 ØVRIGE BEBOELSESEJENDOMME .....	91.401	38.815-	302.300	52.700-	13.500-	
28 Fast ejendom .....	91.401		302.300		13.500-	
00 Bygningsbrandforsikring .....	1.725		15.200		13.500-	
13 Vedligeholdelse .....	49.894		194.900			
14 Opvarmning .....	5.392		9.400			
15 El .....	11.532		3.400			
16 Skatter og afgifter .....	11.025		55.800			
22 Vand .....	11.833		23.600			
84 Indtægter .....		38.815-		52.700-		
11 Leje af beboelse .....		38.815-		50.000-		
15 Varmebidrag .....				2.700-		
011005 FLØNG BYVEJ .....	223.497	202.300-	126.600	180.000-	2.700	
28 Fast ejendom .....	223.497	49.280-	124.100		2.700	
00 Bygningsbrandforsikring .....	4.756		2.100		2.700	
13 Vedligeholdelse .....	164.025	49.280-	27.100			
14 Opvarmning .....			35.600			
15 El .....	12.579		4.400			
16 Skatter og afgifter .....	28.547		28.000			
20 Sanitet .....	3.172		900			
22 Vand .....	8.846		9.700			
25 Øvrige ejendomsudgifter .....	1.572		16.300			
38 Rengøring .....			2.500			
19 Vinduespolering .....			2.500			
84 Indtægter .....		153.020-		180.000-		
11 Leje af beboelse .....		117.979-		153.000-		
15 Varmebidrag .....		35.041-		27.000-		
011007 MAJGÅRDEN .....	340.158	482.877-	339.800	430.000-	16.700-	
22 Personale .....	42.237		51.300		1.100	
11 Vicevært .....	42.237		51.300		1.100	
28 Fast ejendom .....	297.921		263.300		4.800	
00 Bygningsbrandforsikring .....	8.117		3.300		4.800	

Økonomiudvalg  
Jordforsyning og beboelsesejendomme

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Vedligeholdelse . . . . .	113.003		115.600			
14 Opvarmning . . . . .	61.565		61.600			
15 El . . . . .	12.944		10.200			
16 Skatter og afgifter . . . . .	50.448		44.400			
20 Sanitet . . . . .	4.816		4.600			
22 Vand . . . . .	47.028		23.600			
30 Arealer og pladser . . . . . *			1.400			
13 Vedligeholdelse . . . . .			1.400			
38 Rengøring . . . . . *			23.800		22.600-	
11 Personale . . . . .			22.600		22.600-	
13 Rengøringsmidler . . . . .			1.200			
84 Indtægter . . . . . *		482.877-		430.000-		
11 Leje af beboelse . . . . .		407.579-		370.000-		
15 Varmebidrag . . . . .		75.298-		60.000-		
011008 LANGAGERHUS . . . . . *	365.224	482.561-	431.900	478.000-	6.400	
28 Fast ejendom . . . . . *	274.365		327.900		5.800	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	10.182		4.400		5.800	
13 Vedligeholdelse . . . . .	99.999		123.200			
14 Opvarmning . . . . .	60.167		93.800			
15 El . . . . .	1.557		16.800			
16 Skatter og afgifter . . . . .	57.632		53.800			
20 Sanitet . . . . .	8.188		4.700			
22 Vand . . . . .	36.640		31.200			
30 Arealer og pladser . . . . . *	73.715		82.300			
13 Vedligeholdelse . . . . .	73.715		82.300			
38 Rengøring . . . . . *	17.144		21.700		600	
11 Personale . . . . .	16.748		20.500		600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	396		1.200			
84 Indtægter . . . . . *		482.561-		478.000-		
11 Leje af beboelse . . . . .		362.264-		370.000-		
15 Varmebidrag . . . . .		120.296-		108.000-		
011010 HULKÆRVEJ 16 . . . . . *	37.888	80.634-	41.600	73.000-	1.500	
28 Fast ejendom . . . . . *	37.888		41.600		1.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	2.085		600		1.500	
13 Vedligeholdelse . . . . .	5.559		8.100			
14 Opvarmning . . . . .	13.929		19.000			
15 El . . . . .	1.396		1.800			
16 Skatter og afgifter . . . . .	9.720		7.200			
20 Sanitet . . . . .	1.506		1.000			
22 Vand . . . . .	3.693		3.900			
84 Indtægter . . . . . *		80.634-		73.000-		
11 Leje af beboelse . . . . .		59.634-		53.000-		
15 Varmebidrag . . . . .		21.000-		20.000-		
011011 HULKÆRVEJ 18 . . . . . *	123.250	118.091-	117.900	135.000-	2.000	
28 Fast ejendom . . . . . *	86.607		88.200		1.600	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	2.277		700		1.600	
13 Vedligeholdelse . . . . .	32.962		24.600			
14 Opvarmning . . . . .	13.730		29.200			
15 El . . . . .	3.740		2.700			
16 Skatter og afgifter . . . . .	21.334		16.900			
20 Sanitet . . . . .	1.351		1.700			
22 Vand . . . . .	11.213		12.400			
30 Arealer og pladser . . . . . *	23.083		13.300			
13 Vedligeholdelse . . . . .	23.083		13.300			
38 Rengøring . . . . . *	13.561		16.400		400	
11 Personale . . . . .	13.409		15.400		400	
13 Rengøringsmidler . . . . .	152		1.000			
84 Indtægter . . . . . *		118.091-		135.000-		
11 Leje af beboelse . . . . .		94.612-		105.000-		
15 Varmebidrag . . . . .		23.479-		30.000-		

Økonomiudvalg  
Jordforsyning og beboelsesejendomme

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011012 MIDTERVEJ 43 . . . . . *	45.761	9.350-	43.800	70.000-	900	
28 Fast ejendom . . . . . *	45.761		43.800		900	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	1.346		400		900	
13 Vedligeholdelse . . . . .	10.941		13.700			
14 Opvarmning . . . . .	12.773		13.900			
15 El . . . . .	5.274		1.700			
16 Skatter og afgifter . . . . .	14.210		10.300			
22 Vand . . . . .	1.219		3.800			
84 Indtægter . . . . . *		9.350-		70.000-		
11 Leje af beboelse . . . . .		7.711-		60.000-		
15 Varmebidrag . . . . .		1.640-		10.000-		
011013 KLEVEHØJVEJ 3 . . . . . *	3.052	56.488-			3.100	
28 Fast ejendom . . . . . *	3.052				3.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	3.052				3.100	
84 Indtægter . . . . . *		56.488-				
11 Leje af beboelse . . . . .		56.488-				
12 Erhvervsejendomme . . . . . **	154.593	527.630-	173.300	550.000-		
012002 TRANSPORTCENTER . . . . . *	154.593	527.630-	173.300	550.000-		
31 Ejendomsskat . . . . .	7.329		8.900			
58 Administration . . . . .	120.955		82.200			
60 Forretningsføreropgaver . . . . .	26.309		82.200			
84 Indtægter . . . . .		527.630-		550.000-		
13 Andre faste ejendomme . . . . . **	708.946	970.203-	70.800	919.500-	1.236.200	
013001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	1.709.783	970.203-	1.434.500	919.500-	353.000	
INDTÆGTER						
22 Personale . . . . . *	34.015		39.400		200	
11 Fast løn . . . . .	34.015		39.400		200	
28 Fast ejendom . . . . . *	1.396.383		1.109.600		352.800	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	111.415		81.400		27.800	
13 Vedligeholdelse . . . . .	324.763		111.400		325.000	
17 Opvarmning . . . . .	5.420		63.000			
19 El . . . . .	112.608		122.500			
20 Vand . . . . .	39.524		38.300			
21 Skatter og afgifter . . . . .	799.479		669.800			
22 Husleje . . . . .			6.000			
23 Sanitet . . . . .	3.174		17.200			
30 Arealer og pladser . . . . . *	277.885		285.500			
13 Vedligeholdelse . . . . .	272.941		275.300			
14 Strømførende hegn . . . . .	4.944		10.200			
43 Udgifter ved årlig bygningssyn . . . . .	1.500					
af kommunens ejendomme						
84 Indtægter . . . . . *		970.203-		919.500-		
11 Leje af beboelse . . . . .		582.095-		567.000-		
12 Leje af jord . . . . .		380.908-		344.500-		
15 Varmebidrag . . . . .		7.200-		6.000-		
99 Andet . . . . .				2.000-		
013002 ERIK HUSFELDTSVEJ 2 . . . . . *	1.000.838-		1.363.700-		883.200	
22 Personale . . . . . *	985.778		911.900		4.800	
11 Fast løn . . . . .	985.778		911.900		4.800	
28 Fast ejendom . . . . . *	2.082.987		1.231.200		881.800	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	107.626		61.600		82.900	
13 Vedligeholdelse . . . . .	579.643		391.900		21.700	
17 Opvarmning . . . . .	337.334		291.200		255.200	
19 El . . . . .	938.761		366.500		470.200	
20 Vand . . . . .	35.259		51.400			
21 Skatter og afgifter . . . . .	75.177		42.100		51.800	
22 Husleje . . . . .			11.300			
23 Sanitet . . . . .	9.187		15.200			
41 Inventar . . . . .			10.100			

Økonomiudvalg  
Jordforsyning og beboelsesejendomme

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
58 Administration	83.343					
85 Løsøreforsikring	1.687		5.100		3.400-	
88 Driftsudgifter overført til:	4.154.633-		3.522.000-			
01 10. Klasse-skole	1.774.817-		1.549.300-			
02 Sprogskole	827.035-		716.700-			
03 Erhvervscenter	1.141.210-		888.800-			
04 Administrationsbygninger	319.065-		282.900-			
05 Erhvervsrådet	92.506-		84.300-			
3 Anlæg	21.621.672	9.116.320-	6.261.200	5.000.000-	33.943.800	19.183.700-
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>21.621.672</b>	<b>9.116.320-</b>	<b>6.261.200</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>33.943.800</b>	<b>19.183.700-</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>8.484.508</b>	<b>6.411.183-</b>	<b>6.261.200</b>		<b>15.801.300</b>	<b>15.279.000-</b>
02 Boligformål	5.981.928	6.311.183-	5.000.000		11.774.300	15.179.000-
002050 HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST.	319.296		1.000.000		660.000-	
15 Veje	319.296		1.000.000		660.000-	
002052 BYGGEMODNING VED BALDESBUEN ETAPE 1	5.654.007	6.311.183-			14.788.300	15.179.000-
15 Veje	3.745.948				9.978.700	
16 Parkanlæg	4.000				1.442.000	
20 Kloakering	642.654				642.800	
21 Projektering	210.243				100.000	
25 Vandforsyning	167.274				264.300	
60 Omkostninger	883.888				2.360.500	
80 Salgsindtægter		6.311.183-				15.179.000-
01 Råjord		3.185.863-				9.883.200-
02 Byggemodning		3.125.320-				5.295.800-
002053 HVILENDE VEJBIDRAG M.NR. 2F KRAGHAVE					560.000	
15 Veje					560.000	
002054 BYGGEMODNING VED BALDESBUEN ETAPE 2	8.625				450.000	
10 Arealerhvervelser					450.000	
60 Omkostninger	8.625					
002060 PULJE TIL UFORUDSETE ANLÆGSUDGIFTER			4.000.000		3.364.000-	
03 Erhvervsformål	2.502.580	100.000-	1.261.200		4.027.000	100.000-
003052 HØJE-TAASTRUP PLANEN, PLANLÆGNING	180.145		261.200		1.040.000	
003052 HØJE-TAASTRUP PLANEN, PLANLÆGNING			261.200		261.200-	
60 Omkostninger	180.145				1.301.200	
04 Øvrige omkostninger	180.145				1.301.200	
003086 HØJE-TAASTRUP ERHVERVSOMRÅDE ETAPE 4	2.246.801	100.000-	1.000.000		2.840.000	100.000-
15 Veje	500.000		1.000.000		340.000	
60 Omkostninger	1.746.801				2.500.000	
01 Miljøomkostninger	339.352				275.000	
02 Frigørelsesafgift	1.407.449				2.225.000	
80 Salgsindtægter		100.000-				100.000-
01 Råjord		100.000-				100.000-
003092 VEJPLANLÆGNING I ERHVERVSOMRÅDET	75.634				147.000	
60 Omkostninger	75.634				147.000	
07 Høje-Taastrup erhvervsområde I.					75.000	
10 Høje-Taastrup Transportcenter	75.634				72.000	

Økonomiudvalg  
 Jordforsyning og beboelsesejendomme

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>25 Faste ejendomme</b> . . . . . ***	13.137.163	2.705.137-		5.000.000-	18.142.500	3.904.700-
<b>13 Andre faste ejendomme</b> . . . . . **	13.133.592	2.705.137-		5.000.000-	18.142.500	3.904.700-
013053 FLYTNING AF PÆDAGOGISK . . . . . Rådighed UDVIKLINGS- CENTER	4.923.005				5.320.000	
02 Projektering . . . . .	708.019				400.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	3.774.527				4.220.000	
31 Håndværkerudgifter - Rådhuset . . . . .	24.277				60.000	
55 Inventar og apparatur . . . . .	409.362				300.000	
60 Omkostninger . . . . .	6.820				340.000	
013069 KØB/SALG AF DIVERSE . . . . . Rådighed EJENDOMME 2003						
60 Omkostninger						
013070 KØB/SALG AF DIVERSE . . . . . Rådighed EJENDOMME 2004	8.210.587	2.705.137-		5.000.000-	12.822.500	3.904.700-
013070 KØB/SALG AF DIVERSE . . . . . EJENDOMME 2004	10.000			5.000.000-		5.000.000
10 Køb/salg af jord . . . . .	4.878.600	2.705.137-			3.495.000	6.504.700-
15 Køb/salg af bygninger . . . . .	3.000.000				6.500.000	2.400.000-
60 Omkostninger . . . . .	321.987				2.827.500	
<b>15 Byfornyelse og boligforbedring</b> . . . . . **	3.572					
015050 TAASTRUP BYMIDTE, . . . . . Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION	3.572					
60 Omkostninger . . . . .	3.572					
<b>Redningsberedskab</b> . . . . . Bevilling	12.719.247	4.572.671-	13.409.800	4.670.400-	130.500	
1 Drift . . . . . *	12.719.247	4.572.671-	13.409.800	4.670.400-	130.500	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> . . . . . ●	12.719.247	4.572.671-	13.409.800	4.670.400-	130.500	
<b>58 Redningsberedskab</b> . . . . . ***	12.719.247	4.572.671-	13.409.800	4.670.400-	130.500	
<b>95 Redningsberedskab</b> . . . . . **	12.719.247	4.572.671-	13.409.800	4.670.400-	130.500	
095002 REDNINGSBEREDSKAB: FRED . . . . . *	11.687.973	4.453.936-	12.131.800	4.445.000-	127.800	
22 Personale . . . . . *	1.422.805	42.765-	1.376.200		77.800	
11 Løn til beredskabschef m.fl . . . . .	1.322.328		1.323.700		57.800	
12 Refusion til/fra kommuner . . . . .	24.737	42.765-				
81 Uddannelse . . . . .	75.741		52.500		20.000	
23 Udgifter til redningskorps . . . . .	9.939.766		10.279.800			
24 Tjenestevogne . . . . . *	39.309		58.400		3.000	
12 Anskaffelse . . . . .	1.557					
13 Vedligeholdelse . . . . .	4.743					
15 Drift . . . . .	21.929		50.900			
16 Forsikring . . . . .	11.080		7.500		3.000	
25 Vandforsyningsanlæg . . . . .	187.678		297.000		50.000	
86 Beredskabsplanlægning . . . . .			30.000		13.000-	
87 Gebyr for "blinde" alarmer . . . . .		269.500-		150.000-		
88 Andet . . . . .	98.416	7.108-	90.400		10.000	
89 Refusion fra kommuner . . . . .		4.134.563-		4.295.000-		
095003 REDNINGSBEREDSKAB: KRISE/ KRIG . . . . . *	1.031.273	118.735-	1.278.000	225.400-	2.700	
30 Høje-Taastrup kommune, . . . . . * egenudgifter	748.440		766.700			
01 Beredskab Storkøbenhavn . . . . .	748.440		760.900			
02 Materiel m.v. . . . .			5.800			
31 Fællesudgifter med Vallensbæk og . . . . . * Ishøj	282.833	118.735-	511.300	225.400-	2.700	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00 Forsikringer . . . . .	1.355				2.700	
01 Husleje, kommandocentral . . . . .	5.209		17.500			
02 Husleje, materiel, bunker og øvelser	276.269		493.800			
03 Refusion fra kommuner . . . . .		118.735-		225.400-		
<b>Politisk organisation</b> . . . . . Bevilling	8.032.228	7.344-	8.710.400		1.080.600	
1 Drift . . . . . *	8.032.228	7.344-	8.710.400		1.080.600	
<b>06 Administration m.v</b> . . . . . ●	8.032.228	7.344-	8.710.400		1.080.600	
<b>42 Politisk organisation</b> . . . . . ***	8.032.228	7.344-	8.710.400		1.080.600	
<b>40 Fælles formål</b> . . . . . **	612.678		398.500		29.400	
21 Udvalgspuljer . . . . . *	12.485		59.300		29.400	
01 Socialudvalget . . . . .			4.400-		33.200	
02 Fritids- og kulturudvalget . . . . .	10.000		13.800		3.800-	
07 Ældreudvalg . . . . .			29.100			
08 Børne- og ungdomsudvalget . . . . .	2.485		20.800			
22 Venskabsbyer . . . . .	199.397		200.200			
23 Partistøtte . . . . .	150.796		139.000			
24 Støtte til Asien . . . . .	250.000					
<b>41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer</b> . . . . . **	4.831.960		5.691.800		116.000	
01 Vederlag til borgmester og viceborgmester	790.284		710.400		3.100	
02 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	1.037.660		1.217.400		5.400	
03 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	646.217		454.800		2.000	
04 Fast vederlag . . . . .	1.302.473		1.242.000		5.500	
37 Pension . . . . .			698.400			
44 Telefon . . . . .			89.500			
45 Kilometergodtgørelse . . . . .	40.634		37.000			
49 Uddannelse . . . . .	44.066		24.500			
54 Blade, tidsskrifter, håndbøger m.v.	152.995		166.100			
60 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	817.632		1.051.700		100.000	
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b> . . . . . **	1.474.320	7.344-	1.823.200		150.200	
30 Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 00			2.600			
01 Andre . . . . .			2.600			
31 Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 01			2.200			
01 Andre . . . . .			2.200			
33 Kommissioner, råd og nævn vedr. hovedkonto 03	1.033.278		1.112.800		145.800	
01 Fællesudgifter . . . . .	629.769		623.400		80.100	
02 Folkeoplysningsudvalget . . . . .	81.367		85.600		55.300	
05 Taastrup ungdomsskole . . . . .	11.395		16.000		300	
06 Hedehusene ungdomsskole . . . . .	6.694		16.000			
09 Valg/uddannelse til skolebestyrelser	628		26.000			
10 Skolebestyrelse, Parkskolen . . . . .	18.972		21.100			
11 Skolebestyrelse, Hedehusene skole	21.100		21.100			
12 Skolebestyrelse, Borgerskolen . . . . .	27.163		21.100		5.700	
13 Skolebestyrelse, . . . . . Rønnevangsskolen	13.198		21.100		4.700	
14 Skolebestyrelse, Selsmoseskolen . . . . .	19.404		21.100		1.700-	
15 Skolebestyrelse, Reerslev skole . . . . .	18.915		46.500			
16 Skolebestyrelse, Fløng skole . . . . .	14.900		21.100		100-	



Økonomiudvalg  
Politisk organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
17 Skolebestyrelse, Gadehaveskolen .....	21.100		21.100			
18 Skolebestyrelse, Grønhøjsskolen. ....	20.970		21.100		100	
19 Skolebestyrelse, Sengeløse .....	21.592		21.100		600	
skole						
20 Skolebestyrelse, .....	23.286		21.100		2.100	
Charlotteskolen						
21 Skolebestyrelse, Torstorp skole .....	18.399		21.100		1.600-	
22 Skolebestyrelse, musikskolen .....	2.472		3.700			
23 Skolebestyrelse, 10. ....	4.036		15.000			
klassecenter						
24 Skolebestyrelse, Øtofteskolen. ....	9.411		15.000		300	
30 Samrådet for øvrige foreninger. ....	3.800		3.800			
31 Samrådet for kulturelle .....	3.804		5.700			
foreninger						
32 Idrættens samråd. ....	5.166		6.800			
33 Voksenundervisningens samråd .....	6.120		6.800			
34 Børne- og .....	2.465		2.600			
ungdomsorganisationernes samråd						
40 Andre .....	27.153		7.800			
35 Kommissioner, råd og nævn vedr. .... *	78.906		158.800		3.500	
hovedkonto 05						
02 Koordinationsudvalget. ....	24.227		70.100		100	
03 Ældreområdet .....	31.840		35.000		3.400	
04 Klageråd på hjemmehjælpsområdet .....	14.276		24.600			
05 Brugerråd på .....	966		10.600			
hjemmehjælpsområdet						
07 Ældreudvalget .....	162					
08 Integrationsråd .....	3.521		8.300			
09 Kontaktgruppe .....	561					
10 Handicapråd .....	3.355		10.200			
36 Kommissioner, råd og nævn vedr. .... *	365.932	7.344-	546.800		900	
hovedkonto 06						
01 Skatteankenævn .....	283.764		429.000		900	
02 Huslejenævn .....	35.380	5.044-	35.300			
03 Bevillingsnævn .....	8.962		12.400			
04 Beboerklagenævn .....	31.808	2.300-	59.800			
05 Hegnssyn .....	6.018		10.300			
40 Diæter for medlemskab i diverse.. ..	3.795-					
bestyrelser						
43 Valg m.v .....	1.113.270		796.900		785.000	
01 Fælles formål .....	7.793		39.100		38.200	
01 Stemmeboks og stemmekasser .....			19.600		19.100	
02 Udarbejdelse af valglister .....			16.300		15.900	
03 Annoncer om valglister .....	7.793		3.200		3.200	
fremlægning						
02 Folketingsvalg .....	1.105.467		757.800		746.800	
01 Valgbestyrelse, valgstyrelse og .....	119.855		125.000		125.000	
tilforordnede vælgere						
02 Annoncer .....	4.950		23.400		22.000	
03 Valgkort .....	239.592		211.300		205.700	
04 Valgbehandlingen og opgørelse .....	674.670		294.900		294.000	
af valget						
05 Kommunens andel af .....	66.400		103.200		100.100	
opstillingskredsens udgifter						
03 Kommunale valg .....	10					
06 Valgbehandlingen og opgørelse .....	10					
af valget						
<b>Administrativ organisation</b> .....	272.537.419	20.237.500-	248.316.900	18.732.500-	27.626.200	464.600
Bevilling						

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift .....	272.537.419	20.237.500-	248.316.900	18.732.500-	27.626.200	464.600
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.416.894</b>	<b>301.334-</b>	<b>1.447.100</b>	<b>223.300-</b>	<b>11.200-</b>	<b>78.100-</b>
25 Faste ejendomme .....	1.416.894	301.334-	1.447.100	223.300-	11.200-	78.100-
13 Andre faste ejendomme .....	1.416.894	301.334-	1.447.100	223.300-	11.200-	78.100-
013002 ERIK HUSFELDTSVej 2 .....	1.413.894	301.334-	1.447.100	223.300-	11.200-	78.100-
38 Rengøring .....	1.084.562	143.199-	1.129.700	65.100-	23.200-	78.100-
12 Personale .....	965.570	143.199-	1.024.700	65.100-	32.800-	78.100-
13 Rengøringsmidler .....	58.019		94.900		36.700-	
19 Vinduespolering og vask .....	41.834				46.300	
21 Rengøringsmaskiner og lign .....	19.140		10.100			
86 Kantine .....	329.332	158.135-	317.400	158.200-	12.000	
01 Personale .....	144.368		132.400		12.000	
10 Maskiner og inventar .....	50.718		50.700			
11 Vask m.v. ....	2.705		2.700			
12 Varekøb og -salg til møder .....	19.803	24.065-	19.800	24.100-		
13 Varekøb og -salg til kunder .....	111.739	134.070-	111.800	134.100-		
013005 TILSYNSAFSNITTET .....	3.000					
41 Inventar .....	3.000					
15 Drift .....	3.000					
<b>06 Administration m.v</b>	<b>271.120.525</b>	<b>19.936.167-</b>	<b>246.869.800</b>	<b>18.509.200-</b>	<b>27.637.400</b>	<b>542.700</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>261.396.159</b>	<b>17.749.868-</b>	<b>239.161.000</b>	<b>16.413.600-</b>	<b>25.495.500</b>	<b>542.700</b>
50 Administrationsbygninger .....	11.750.491	129.095-	8.579.500	77.100-	1.671.200	
650002 RÅDHUSET, BYGADEN 2 .....	11.555.537	129.095-	8.092.800	77.100-	1.890.200	
28 Fast ejendom .....	6.768.573	18.144-	4.602.500		1.133.200	
10 Husleje .....	354.386		393.700			
13 Vedligeholdelse af bygninger .....	2.662.434	18.144-	805.100		958.400	
14 Vedligeholdelse af friarealer .....	503.492		507.000			
15 Indendørs beplantning .....	102.648		95.100			
20 Sanitet .....	40.374		49.900			
40 Opvarmning .....	917.777		873.700			
41 El .....	1.477.605		1.316.500		74.200	
42 Skatter og afgifter .....	93.070		85.200			
43 Bygningsbrandforsikring .....	197.972		119.600		77.400	
44 Vand .....	99.749		72.400		23.200	
88 Overført fra Erik Husfeldtsvej .....	319.065		284.300			
29 Etablering af fremskudt rådhusfunktion	1.209.886				564.600	
38 Rengøring .....	3.353.915	29.219-	3.266.600		172.500	
05 Gåtid .....	28.636		32.600		200	
10 Vakance .....			1.000		1.000-	
12 Personale .....	2.661.626	29.219-	2.692.900		32.800	
13 Rengøringsmidler .....	165.883		208.100			
19 Vinduespolering og vask .....	348.926		192.900		150.000	
21 Rengøringsmaskiner og lign .....	66.815		35.800			
44 Serviceopgaver .....	82.029		103.300		9.500-	
50 Inventar .....	79.579		100.000			
86 Løsøreforsikring .....	143.584		123.700		19.900	
88 Huslejeindtægter .....		81.732-		77.100-		
01 Husleje .....		65.400-		61.600-		
02 El, vand og varme .....		5.190-		5.000-		
03 Rengøring .....		11.142-		10.500-		
650003 LOKALCENTERET I TAASTRUPGÅRD	194.954		486.700		219.000-	
28 Fast ejendom .....	99.226		169.000			
13 Vedligeholdelse af bygninger .....	96.477		61.000			

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
40 Opvarmning . . . . .			40.000			
41 El . . . . .	2.749		22.000			
42 Skatter og afgifter . . . . .			6.000			
43 Bygningsbrandforsikring . . . . .			25.000			
44 Vand . . . . .			15.000			
38 Rengøring . . . . . *	72.826		307.700		219.000-	
12 Personale . . . . .	64.603		131.300		59.000-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	7.791		169.400		160.000-	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	432		7.000			
50 Inventar . . . . .	21.449		10.000			
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.453					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . **</b>	<b>249.645.668</b>	<b>17.620.773-</b>	<b>230.581.500</b>	<b>16.336.500-</b>	<b>23.824.300</b>	<b>542.700</b>
20 Personaletilpasning . . . . . *			6.818.800-		2.036.100	
01 Sparemaal for konto 06 . . . . .			12.502.000-		55.000-	
02 Normering- og løndifference i forbindelse med centerdannelsen			2.671.500-			
04 Forenkling af den administrative struktur m.v., alle hovedkonti			2.056.100-		2.049.100	
05 Realiserede besparelser . . . . .			10.410.800		42.000	
21 Kommunaldirektør . . . . . *	23.393.521		20.657.200		1.086.700	
00 Direktion . . . . .	5.465.287		4.861.300		47.700	
01 Byrådscenter . . . . .	14.739.364		13.548.100		484.900	
02 Juridisk afdeling . . . . .			7.400-		7.400	
03 Informationsafdeling . . . . .	30.623		102.400-		102.400	
04 Økonomiecenter . . . . .	151.179		32.200-		32.200	
05 Udviklingssekretariat . . . . .	20.766		151.000-		151.000	
06 Løn- og personaleafdeling . . . . .	108.566		200.500-		223.200	
07 KIT . . . . .	25.916		17.900-		17.900	
08 Kantinen . . . . .	2.851.820		2.759.200		20.000	
22 Teknisk direktør . . . . . *	25.879.899	28.263-	25.178.200		1.282.100	
00 Sekretariatet . . . . .	2.277-		32.900-		32.900	
01 Teknisk drift . . . . .	5.735.690	1.923-	5.662.500		21.200-	
02 Teknik- og Miljøcenter . . . . .	12.379.179		12.379.700		675.900	
03 Ejendomscenter - Rengøringsafsnittet	1.607.775		1.514.800		89.300	
04 Ejendomscenter - Bygnings- og anlægsafsnittet	4.089.534		3.774.500		442.000	
06 Ejendomscenter - Risikostyring- og administrationsafsnittet	837.848		822.400		18.600	
07 Borgerservicecenter - Teknisk Servicemedarbejder	1.232.149		1.057.200		44.600	
98 Flex-/skånejob . . . . .		26.340-				
23 Socialdirektør . . . . . *	56.671.403	491.865-	53.702.200	298.500-	2.858.700	58.000-
00 Sekretariatet . . . . .	14.478		14.000-		14.000	
01 Familie- og Socialcenter . . . . .	25.470.764		35.973.000		10.300.500-	
02 Lægekonsulenter . . . . .	480.764	55.290-	1.405.300	30.600-	8.600	
03 Ældre- og Handicapcenter . . . . . *	6.954.789		6.602.900		569.300	
0 Central . . . . .	6.954.789		6.602.900		569.300	
04 Boligsocial afdeling . . . . .	55.485	24.219-	2.900.700		2.900.700-	
05 Borgerservice . . . . .	14.150.661	331.820-	2.345.200	267.900-	10.882.500	58.000-
06 Integrationskontor . . . . .	946		4.700-		4.700	
07 Hjemmeplejen . . . . . *	590.598		925.900		301.700-	
0 Central . . . . .	590.598		925.900		301.700-	
08 Afdelingschefer . . . . .	27.219		15.400-		15.400	
09 Koordinatorer m.fl . . . . .	11.571		6.700-		6.700	
12 Regresmedarbejder . . . . .	165.315		139.000		110.700	
13 Lokaler i Taastrupgård . . . . .	3.707.923	80.536-	3.777.500		489.300-	
14 Udlån af personale arb. til erhvervs	5.040.892		326.500-		5.239.000	
24 Børne- og Kulturdirektør . . . . . *	9.466.986	113.028-	9.339.000		561.800	113.000-

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Pædagogisk Udviklingscenter.- PUC	1.486.931		1.308.800		100.600	
02 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	440.311		114.500		240.700	
03 Institutions- og Skolecenter	4.317.244		4.237.100		354.200	
04 Skoleafdelingen	159.457		58.800-		79.100	
05 Fritid og Kultur	3.063.043	113.028-	2.960.200		341.100	113.000-
97 Pulje: Forvaltningen *			823.200		599.900-	
1 Permanente tillæg			823.200		599.900-	
98 Pulje: Central reserve *			46.000-		46.000	
1 Permanente tillæg			46.000-		46.000	
26 Økonomidirektør *	36.967.099	56.445-	40.649.700		3.675.000-	
00 Skattedirektørens sekretariat	28.255-		3.400-		3.400	
03 Trykkeri			3.100-		3.100	
04 Kantine	93.461		12.100-		12.100	
07 Ligningcenter	5.494.711		10.780.400		5.215.300-	
08 Inkasso- og Kontrolcenter	10.095.362		10.085.600		148.500	
10 Løn- og Personalecenter	7.815.921		7.175.600		156.100	
11 Økonomi- og Analysecenter Økonomiudvalgets bevilling	13.495.899		12.626.700		1.217.100	
98 Flex-/skånejob		56.445-				
29 Overarbejde *	41.006		243.500		1.100	
02 Kantine	9					
04 Øvrige	40.997		243.500		1.100	
30 Elever og praktikanter	2.708.091		3.062.400		22.200	
31 Selskabsbilgning *	41.527	2.166.200-	126.200	4.337.000-	85.300-	2.172.600
01 Lønninger	609		15.800-		15.800	
02 Uddannelse	40.594		83.500		42.900-	
03 Tjenestekørsel	197		16.300		16.100-	
10 EDB, telefon m.m	128		15.100		15.000-	
12 Revision			27.100		27.100-	
20 Indtægt fra Told/Skat		2.164.400-		4.337.000-		2.172.600
21 Gebyr i.f.m. omgørelse		1.800-				
35 Vikarer *	474.112		1.029.800		4.600	
00 Fælles	474.712		946.800		4.400	
01 Kantine	600-		82.800		400	
08 Børne- og kulturforvaltning			200		200-	
36 Dagpengeindtægter *	2.119.146-		9.136.000-		11.954.400	
02 Barsel, graviditetsgener og adoption	1.120.760-		2.571.500-		2.571.500	
03 Sygdom	998.386-		6.564.500-		9.382.900	
37 Pension *	17.829.685		16.083.900		2.000.000	
01 Egenpension	15.941.586		13.806.800		2.000.000	
02 Ægtefællepension	1.997.365		1.393.100			
03 Børnepension	22.944		140.800			
04 Udgifter ved pensionsoverførsler	208.293		999.400			
05 Indtægter ved pensionsoverførsler	438.272-		356.900-			
06 Vedr. nedlagte funktioner	97.769		100.700			
38 Pensionsforsikring *	1.241.832-		114.600			
01 Udgifter			114.600			
02 Indtægter	1.241.832-					
39 Særlige lønomkostninger *			3.941.100		2.619.400-	
01 Fratrædelsesgodtgørelse					798.400-	
02 Jubilæumsgratiale			2.711.500		1.826.400-	
03 Pulje til fratrædelsesgodtgørelser ved åremålsansættelse			1.229.600		5.400	
43 Tjenestekørsel m.m *	35.490		305.200		250.000-	
01 Fællesforvaltningen	16.280					
02 Teknisk direktørs område	7.826					

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Rammebudget til tjenestekørsel. ....	1		305.200		250.000-	
08 Lokalcenter i Taastrupgård. ....	11.384					
44 Telefongodtgørelse. ....	54.764		51.100			
45 Beklædning. .... *	22.899		46.000			
01 Betjente. ....	13.558		25.500			
03 Kvikservice. ....	9.341		20.500			
46 Diverse udgifter og indtægter i. .... *	58.395	399.935-	59.200	300.500-		
f.m. personale						
01 Helbredsattester. ....	57.027		46.700			
02 Gebyr til helbredsnet. ....			12.500			
03 Indtægter fra AER. ....		246.430-		100.500-		
04 Indtægter fra AKUT-fonden. ....		153.505-		200.000-		
05 Diverse. ....	1.368					
47 Personaleydelser, receptioner og møder. .... *	456.973		407.000		12.700-	
01 Personaleydelser. ....	42.686		68.100			
02 Jubilæumsreceptioner. ....	204.594		270.100		10.100-	
03 Afskedsreceptioner m.m. ....	181.016		68.800		2.600-	
04 Administrative møder med eksterne kontakter	1.336					
05 Psykologbistand/ alkoholbehandling	27.341					
48 Uddannelse. .... *	221.912		489.000		80.900	
00 Rådighedsbeløb. ....			489.000		80.900	
01 Hovedudvalget. ....	2.284					
02 Chefsekretærkurser. ....	25.000					
04 Ledelses- og kvalitetsudvikling. ....	194.328					
08 MED-kurser. ....	300					
49 Eksterne/interne kurser. .... *	224.391	28.430-			22.000	22.000-
01 Direktøren for børn, fritid og kulturs område	1.650					
02 Skattedirektørens område. ....	4.805					
03 Socialdirektørens område. .... *	45.963	17.600-			22.000	22.000-
1 Direktørsekretariat. ....	32.510					
2 Arbejdsmarkedsafdeling						
4 Lokalcenter i Taastrupgård. ....	4.147-					
9 Efteruddannelse v/. indvanderundervis	17.600	17.600-			22.000	22.000-
05 Kommunaldirektørens område. .... *	74.229					
1 Borgmesterkontoret. ....	21.695					
2 Juridisk afdeling. ....	19.058					
3 Informationsafdeling. ....	2.934					
4 Økonomiecenter. ....	1.225					
5 Udviklingssekretariat. ....	1.039					
7 KIT. ....	17.107					
8 Løn- og personaleafdeling. ....	11.172					
06 Intern uddannelse. ....	97.744	10.830-				
50 Anskaffelse af inventar. .... *	132.200		190.000		436.400	
00 Rammebeløb. ....	132.200		190.000		4.300-	
03 Social. ....					440.700	
51 Vedligeholdelse og drift af inventar og maskiner	881.902		896.200		33.600-	
07 Inventar. ....	8.041					
08 Kontormaskiner. ....	22.454		178.500		6.700-	
09 Kopimaskiner. ....	848.950		717.700		26.900-	
10 Kopimaskiner - Skattecentret. ....	2.458					
52 Kontorhold. .... *	8.781.079	1.795.170-	7.180.200	58.400-	324.000-	
01 Kontorartikler. ....	321.260	70-	383.900		14.400-	
02 Blanketter. ....	288.829		393.300		14.700-	
04 Porto, gebyr, depotafgifter, tingbogsattester m.v.	2.544.190	59.913-	2.913.200	35.000-	250.000-	
05 Telefon. ....	1.579.382	1.721.173-	690.300		25.900-	

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Indtægter ved salg af . . . . .		5.814-		23.400-		
fotokopier m.v.						
07 Telefonomkostninger til . . . . .	896.647		1.075.900		6.000	
hjemmearbejdspladser m.v.						
08 Salg af telekort . . . . .		8.200-				
09 Telefoncentral: leasing . . . . .	2.699.722		2.767.600			
10 Telefoncentral: besparelse . . . . .			1.494.000-		25.000-	
12 Institutionernes andel af de . . . . .	60.683-					
samlede telefonudgifter (-						
debetering)						
13 Lokalcenter Taastrupgaard - . . . . .	259					
telefon						
14 Servicekontrakt, Flextronics . . . . .	448.049		450.000			
15 Mobiltelefoni rådhus . . . . .	63.424					
53 Trykkeri . . . . . *	605.042	1.192	856.600	20.000-		
01 Anskaffelse af maskiner . . . . .	7.383		62.000			
02 Vedligeholdelse af maskiner . . . . .	361.612		416.000			
03 Forbrugsstoffer . . . . .	100.573		407.300			
05 Opgaver købt i byen . . . . .	166.640					
10 Indtægt . . . . .	31.167-	1.192	28.700-	20.000-		
54 Blade, tidsskrifter, håndbøger . . . . . *	19.990					
m.v.						
01 Direktøren for børn, fritid og . . . . .	6.535					
kulturs område						
02 Skattedirektørens område . . . . .	698					
03 Socialdirektørens område . . . . .	2.335					
05 Fællesforvaltningen . . . . .	10.422					
55 Annoncer . . . . . *	1.168.017		1.561.700		342.800	
01 Information . . . . .	1.054.244		1.561.700		318.800	
02 Stillingsannoncer . . . . . *	113.773				24.000	
1 Direktøren for børn, fritid og . . . . . *	17.966				24.000	
kulturs område						
04 Fritid- og kulturafdelingen . . . . .	17.966				24.000	
5 Kommunaldirektørens område . . . . .	95.808					
56 Direktionens dispositionspulje . . . . .	139.015		205.400			
57 IT-projekter . . . . . *	371.593					
20 Docs Open . . . . . *	52.558					
1 Møder, forplejning m.m . . . . .	52.558					
21 Digitalt valg . . . . .	45.825					
97 Specielle EDB-opgaver . . . . . *	273.210					
1 Direktøren for børn, fritid og . . . . .	7.927					
kultur						
2 Skattedirektørens område . . . . .	31.089					
3 Socialdirektørens område . . . . .	41.664					
4 Teknisk direktørs område . . . . .	6.570					
5 Kommunaldirektørens område . . . . .	166.831					
6 Lokalcenter i Taastrupgård . . . . .	19.128					
58 IT-systemafgifter m.m . . . . . *	17.728.947		17.317.900		5.400-	
02 Sygesikring . . . . .	44.619		16.800			
03 Folkeregister . . . . .	97.493		245.300			
04 System E-FAS . . . . .	38.475		39.500			
06 Skat og restance, andre end KMD . . . . .	507.820		774.700		270.200-	
16 WEB-betaling/bestilling . . . . .	319-					
17 Børn og voksnesystem . . . . .	3.109					
18 Indskanningssystem . . . . .	36.025		29.300			
27 Vejmand . . . . .	30.200		35.300			
28 Miljøinformationssystem . . . . .	114.924		71.900		47.000	
29 Vedligeholdelsessystemet . . . . .	33.750		31.200			
Caretake						
30 Docs Open . . . . .	19.936					
31 KMD Booking . . . . .	6.800					
33 KMD SiteCore . . . . .	630.476				505.300	

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Performance Guard. ....	13.700-					
54 Opkrævning af skorstensfejning..	2.039		8.600			
98 Betalingsaftale. ....	16.177.300		16.065.300		287.500-	
59 IT-drift/vedligeholdelse. .... *	16.455.438	412.335-	16.052.300		1.343.300	
01 Køb .....	1.421.939	290.499-	15.000		180.000	
02 Leasing .....	5.249.382		6.215.800			
03 Service, .....	898.238		2.455.600		1.314.900	
vedligeholdelsesaftaler m.m						
04 Salg. ....		56.504-				
05 Reparationer .....	659.557					
06 Licenser. ....	14.136					
20 E.D.B.-administration .....	615.629		158.900			
21 Kantinen - HTK .....	1.550					
99 KMD, IT-drift .....	7.595.008	65.332-	7.207.000		151.600-	
0 Faste månedlige vederlag (Bilag	6.153.729		5.705.000			
6A)						
1 Bibliotek (Bilag 6f) .....	177.648		175.200			
2 Katastrofeplan (Bilag 6f).....			12.000			
3 Vederlag for .....	380.902		287.700			
overdragelsesperioden (Bilag						
6E)						
4 Overdragelse af medarbejdere	575.529		575.500			
(Bilag 17)						
5 Verifikationsrapport .....			451.600		451.600-	
7 Telefonsystemet (Bilag 6f) .....	307.200				300.000	
8 Bod vedr. IT-drift .....		65.332-				
60 Puljebiler .....	116.758		299.500			
62 Effektivisering af indkøb .....		2.238.824-		2.500.000-		106.500
02 Ny Kommunerabat (bonus)..... *		2.238.824-		2.500.000-		106.500
63 Forsikringer .....	12.845.188		15.340.800		2.474.100-	
02 Selvrisiko, erhvervsforsikring.	7.629				4.700	
03 Lovpligtig .....	9.643.300		6.327.100		3.220.100	
arbejdsskadeforsikring						
(ulykkesdel)						
04 Andre forsikringer .....	1.454.926		459.900		979.700	
05 Puljebilforsikringer .....	49.925		85.200		35.300-	
06 Ansvarsforsikring for .....	12.429		38.300		17.600-	
plejeanbragte børn og unge						
08 Arbejdsmiljøafgift .....			462.300		462.300-	
09 AES (arbejdsbetingede lidelser)	1.676.979				1.592.900	
10 Pulje til præmiestigninger.			7.968.000		7.756.300-	
64 Revision .....	502.580		700.000			
65 Advokatombkostninger .....	1.215.149		179.600		2.248.000	
01 Fælles .....	1.215.149		179.600		2.248.000	
66 Konsulentbistand .....	934.338	600-	469.000	2.100-	634.100	
02 Direktøren for børn, fritid og	92.350		79.100			
kulturs område						
05 Energisekretariatet .....	47.802		9.400		150.000	
07 Teknisk planafsnit .....	371.174	600-	252.500	2.100-	125.000	
14 Teknisk driftsafd./ .....	4.218		53.000			
forretningsfører						
19 KL-tilskudmodel og .....	60.585		75.000			
benchmarkings- samarbejde						
21 KL-analyse af skoleområdet.	358.210				359.100	
67 Udviklingskonto .....	179.386		292.000		77.000-	
01 Fælles .....	179.386		292.000		77.000-	
68 Kommunens andel af grafisk	89.200		111.500			
arbejdsstation						
69 Centernes rammebudget .....	3.141.246	27.386-	2.885.200		574.800	
01 Direktion .....	18.814		263.000			
02 Borgerservice .....	215.101		265.000		18.800	
03 Byrådscenter. ....	392.212		221.000		900	

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Driftsbyen	68.930	50-	71.500			
05 Ejendomscenter	100.483		156.500			
06 Erhvervscenter	112.386		91.000			
07 Familie- og Socialcenter	655.897		404.800		310.200	
08 Fritid og Kultur	137.316		58.500			
09 Hjemmeplejen	26.478		26.000		6.800	
10 Inkasso- og Kontrolcenter	79.776		175.500		30.000	
11 Institutions- og Skolecenter	59.012		78.000			
12 Ligningscenter	227.714	19.348-	136.500		4.500	
13 Lokalcenter Taastrupgård	141.938	2.520-	71.500		41.400	
14 Løn- og Personalecenter	59.756	25-	130.000		2.400	
16 Pædagogisk Udviklingscenter PUC	12.658		11.000			
17 Teknik- og Miljøcenter	207.717		188.500		48.100	
18 Ældre og Handicap	343.569		270.500		60.400	
19 Økonomi- og Analysecenter	281.489	5.443-	266.400		51.300	
71 Bedriftsværn	6.250-		31.600		37.800-	
72 Udgifter i.h.t. lov om sikkerheds- og sundhedsarbejde	857.362	12.000-	771.900		3.000-	
01 BST	424.909		429.900			
02 BST-frivillig	73.032		81.300		3.000-	
03 Kurser	184.511		131.400			
05 Skærmbiller	85.891		45.000			
06 Abonnementer	17.220		11.800			
07 Håndbøger	4.410		5.300			
08 Krisepsykolog	67.388	12.000-	45.800			
15 Diverse			21.400			
73 Lønadministration *				12.400-		
01 I/S Hedeland				12.400-		
74 Administrationsvederlag *	1.625.534		2.399.300		400.000-	
01 Plejehjemsforeninger	1.201.993		1.754.400		400.000-	
02 Vagtordning: Albertslund, Glostrup, Ishøj og Høje- Taastrup	221.027		351.000			
03 Plejehjemsforeninger i.f.m. børn med psykiske handicaps	202.514		293.900			
75 Lægeerklæringer *	977.799		1.052.900		300.000-	
01 Vedr. offentlige pensioner	67.317		476.100		300.000-	
02 Arbejdsmarkedsafd., lægeerkl. aktivering	680.432		371.000			
03 Vedr. hjælpemidler	168.652		82.100			
04 Buerne	61.096		111.900			
05 Vedr. visitation til plejehjem	302		11.800			
77 Forretningsfører for VEGA under selskabets opløsning		96.250-				
78 Indtægter ved Skattecenter *		1.005.902-				2.160.800-
København Vest						
01 Indtægter lønadministration		63.761-				62.300-
02 Indtægter økonomifunktion		100.002-				100.000-
03 Huslejeindtægter		588.000-				588.000-
04 Indtægter vedr. salg af kontorartikler		96.000-				
05 Indtægter IT-service		146.382-				
06 Indtægter posthåndtering		11.757-				13.300-
07 Bidrag til PUC's genhusning						1.397.200-
79 Udgifter til Skattecenter *	6.333.800				6.636.000	
København Vest						
01 HTKæs driftsbidrag til Skattecenter København Vest	6.333.800				6.636.000	
80 Tolkebistand *	783.904		1.101.400		250.000-	
01 Buerne	240.981		594.100		250.000-	
02 Socialafdeling	536.823		472.000			



Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Daginstitutionsafdelingen	6.100		35.300			
82 Projekter	964.044					18.900
06 Kommunaldirektørseminar i 2004.	21.437					18.900
07 Analyser løn/personaleområdet	83.333					
08 Omsorgsnetværk	2.850					
09 Den effektive kommune	534.069					
10 Kanalstrategi	316.833					
11 Arkivarbejde	5.522					
83 Task Force-projekt	117.681		33.100-		103.400-	
84 Administrationsudgifter i.f.m. A.K.B.-boliganvisning			7.000			
85 Regnskabsafdelingen		61.982-				
01 Uindløste checks		60.297-				
02 Kassedifferencer		2.006				
03 Systemdifferencer og øredifferencer		3.691-				
86 Kantine	1.202.515	1.652.802-	863.700	1.329.400-	280.000	
10 Maskiner og inventar	211.891		53.200		280.000	
11 Vask m.v.	87.395		99.900			
12 Øvrige varekøb	255.496	82.617-	11.100-	21.200-		
15 Aviser	23.990		50.100			
16 Salg af aviser		18.921-		37.900-		
20 Varekøb til videresalg	1.329.437		1.523.600			
21 Salg	705.693-	1.548.178-	852.000-	1.270.300-		
22 Salg på kredit		3.087-				
87 Diverse udgifter	219.100		264.900			
02 Kontingent til bogtrykfagets sociale fond			22.600			
05 Miljøbutik, husleje m.m	219.100		242.300			
06 Reguleringsbeløb i.f.m. FAS						
88 Diverse indtægter		2.094.924-		2.192.200-	200	198.500
01 Rykkergebyr i.f.m. debitorsystemet		1.248.310-		1.200.000-		
02 Gebyrer vedr. skat		564.885-		425.000-		
04 Administrationsgebyr for lønindeholdelse		11.880-		10.000-		
05 Skoleafdeling og kultur- og fritidsafdeling: administrationsgebyr		1.200-		9.700-		
06 Daginstitutionsafdeling: administrationsgebyr		29.916-		200.000-		200.000
10 Vielsesgebyr		2.000-				
11 Gebyr vedr. folkeregisterattester		194.954-		300.000-		
15 BBR: ejer- og lejermeddelelser		28.770-		36.000-		
16 Administrationsgebyr for opkrævning af skorstensfejerbidrag		12.296-		11.500-		
21 Gebyr for ungdomskort		713-			200	1.500-
89 Andet	72.102	90.660-	47.900	80.000-	68.800	
90 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne		2.880.038-		3.472.600-		400.000
97 Gebyrer for byggesagsbehandling	3.836	1.968.927-	5.600	1.733.400-		
<b>48 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>9.724.366</b>	<b>2.186.298-</b>	<b>7.708.800</b>	<b>2.095.600-</b>	<b>2.141.900</b>	
<b>60 Indtægter efter forskellige love</b>		<b>8.000-</b>		<b>9.000-</b>		
22 Afgift for spilleautomater		8.000-		9.000-		
<b>62 Erhvervsfremme og turisme</b>	<b>1.625.680</b>		<b>1.037.900</b>		<b>628.800</b>	
22 Erhvervsrådet	1.283.489		723.900		551.800	

Økonomiudvalg  
Administrativ organisation

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
24 HTK'S medlemstilskud til . . . . .	230.969		230.000			
Erhvervsknudepunktet						
25 Kontaktpunkt: Vestegnens . . . . .	99.912				77.000	
iværksættere						
26 Turismehandlingsplan . . . . .	11.310		84.000			
<b>63 Særlige udgifter . . . . .</b> **	<b>8.098.686</b>	<b>2.178.298-</b>	<b>6.670.900</b>	<b>2.086.600-</b>	<b>1.513.100</b>	
21 Kontingent til kommunale . . . . .	1.335.181		1.222.200			
sammenslutninger						
22 Administrative årsmøder . . . . .	22.027		55.600			
49 Pulje til energisparebelønning . . . . .					23.100	
2003						
50 Energibank . . . . .			563.200		563.200-	
51 Risikostyring . . . . .	1.854.209	344.312-	329.400	315.800-	969.400	
02 Forsikringsmoms . . . . .		344.312-		315.800-		
03 Risikotiltag . . . . .	190.552					
04 Leasing . . . . .	311.257		329.400			
20 Fysiske sikringstiltag af . . . . .	1.352.400				969.400	
ejendomme omkring						
Selsmoseskolen						
52 Tilsynsafsnittet . . . . .	2.691.800	75.630-	2.534.300		261.000	
22 Personale . . . . .	2.281.072		2.199.700		76.300	
11 Fast løn . . . . .	2.281.072		2.199.700		76.300	
42 Inventar, redskaber og værktøj . . . . .	410.727		334.600		184.700	
42 Inventar, redskaber og værktøj . . . . .	86					
11 Anskaffelser . . . . .	16.725		12.600			
13 Vedligeholdelse . . . . .	88.157		110.200			
15 Drift . . . . .	305.759		211.800		184.700	
88 Indtægter . . . . .		75.630-				
53 Festvagt . . . . .	70.558		154.200		16.500-	
57 Rengøringsafdelingens interne . . . . .		21.431-				
regningsarbejde ( Uden moms)						
58 Rengøringsafdelingens sparepulje . . . . .			698.000-		698.000	
59 Rengøringspatrulje og faste . . . . .	731.831		917.800		84.500-	
afløsere						
22 Rengøringspatrulje . . . . .	47.357		223.800		141.900-	
23 Faste afløsere . . . . .	603.314		543.700		57.400	
60 Bil . . . . .	81.160		150.300			
60 Foreningstrykkeri . . . . .		57.901-	17.800	118.600-		
61 Rengøringsafdelingens arbejde . . . . .	706.426	910.486-	932.100	938.500-	11.700	
for fremmede (med moms)						
01 Øvrige . . . . .	283.074	292.102-	313.700	320.100-	6.000	
02 Vega . . . . .	423.352	618.384-	618.400	618.400-	5.700	
62 Grafisk arbejdsstation . . . . .	651.592	764.141-	642.300	708.700-		
63 Informationsafdelingens salg . . . . .		4.397-		5.000-		
64 Omsorgsarbejde . . . . .	35.062				214.100	
<b>Lønpuljer . . . . .</b> Bevilling			30.932.500		20.143.500-	
1 Drift . . . . .			30.932.500		20.143.500-	
<b>02 Trafik og infrastruktur . . . . .</b> ●					353.600	
<b>22 Fælles funktioner . . . . .</b> ***					353.600	
<b>09 Øvrige fælles funktioner . . . . .</b> **					353.600	
25 Lønpulje . . . . .					353.600	
<b>06 Administration m.v . . . . .</b> ●			30.932.500		20.497.100-	
<b>52 Lønpuljer . . . . .</b> ***			30.932.500		20.497.100-	
<b>70 Lønpuljer . . . . .</b> **			30.932.500		20.497.100-	
22 Rengøringsafdelingens barsels- . . . . .			197.600		197.600-	
og vikarpulje						
23 LBN-korrektioner . . . . .			330.600		330.600-	

Økonomiudvalg  
Lønpuljer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
24 Pulje til flex-.senior- og skånejobs			1.928.900		969.300-		
28 Fælles puljer *			2.702.300		615.300-		
02 Den digetale kommune			10.800				
06 Opkvalificering af kortuddannede			514.000		514.000-		
08 Omstillingepulje			231.900		185.400		
09 Omsorgsdage			795.300		402.300-		
10 Uforudsete behov (KTO-pulje)			461.000		461.000-		
12 Seniorpolitiske initiativer			257.000		647.500		
13 Omsorgs- og fraværspolitik			257.000		66.100		
14 Omsorgs- og fraværspolitik, rengøring			200.300		200.300-		
16 Start den Digtale Kommune			25.000-		63.300		
30 Puljer: feriefridage *			5.900.400		5.741.000-		
04 Til udbetaling			5.289.800		5.289.800-		
05 Rengøring			610.600		451.200-		
32 Puljer 1999 *			16.100-		16.100		
02 Forvaltningspuljer *			16.100-		16.100		
4 Socialdirektør			16.100-		16.100		
33 Puljer 2000 *			59.000-		59.000		
02 Forvaltningspuljer *			59.000-		59.000		
4 Socialdirektør			59.000-		59.000		
34 Puljer 2001 *			111.700-		294.900		
02 Forvaltningspuljer *			111.700-		294.900		
1 Børne- og kulturdirektør					131.700		
2 Kommunaldirektør					51.500		
4 Socialdirektør			111.700-		111.700		
35 Puljer 2002 *			896.100		136.900-		
01 Kommunepuljer *			762.600		3.400-		
5 KTO-pulje			762.600		3.400-		
02 Forvaltningspuljer *			133.500		133.500-		
1 Børne- og kulturdirektør			34.000-		34.000		
5 Teknisk direktør			167.500		167.500-		
36 Puljer 2003 *			13.900.700		7.613.700-		
01 Kommunepuljer *			11.433.000		5.146.000-		
5 KTO-pulje			11.433.000		5.146.000-		
02 Forvaltningspuljer *			2.467.700		2.467.700-		
4 Socialdirektør			1.067.600		1.067.600-		
5 Teknisk direktør			1.400.100		1.400.100-		
37 Puljer 2004 *			5.262.700		5.262.700-		
01 Kommunepuljer *			5.262.700		5.262.700-		
1 Central pulje			3.359.200		3.359.200-		
3 Feriefridage			1.903.500		1.903.500-		
<b>Renter</b> .....		Bevilling	20.579.475	11.902.610-	18.981.800	6.048.000-	1.371.000
4 Renter .....		*	20.579.475	11.902.610-	18.981.800	6.048.000-	1.371.000
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b> .....		●	20.579.475	11.902.610-	18.981.800	6.048.000-	1.371.000

Økonomiudvalg  
 Renter

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Renter af likvide aktiver . . . . . ***	499.967	6.554.441-	400.000	4.831.000-		
05 Indskud i pengeinstitutter m. . . . . v.	499.967	4.041.750-	400.000	2.431.000-		
08 Realkreditobligationer . . . . .		1.312.283-		1.200.000-		
10 Statsobligationer m.v. . . . .		1.200.408-		1.200.000-		
28 Renter af kortfristede . . . . . *** tilgodehavender i øvrigt		757.133-		700.000-		
14 Tilgodehavender i . . . . . betalingskontrol		638.071-		700.000-		
15 Andre tilgodehavender . . . . . vedrørende hovedkonto 0-8		117.190-				
18 Finansielle aktiver tilhørende . . . . . selvejende institutioner med overenskomst		1.872-				
32 Renter af langfristede . . . . . *** tilgodehavender		525.697-		517.000-		
20 Pantebreve . . . . .		3.471-		50.000-		
22 Tilgodehavender hos grundejere . . . . .		61.400-		7.000-		
23 Udlån til beboerindskud . . . . . ** 22 Boliglån: pligtlån . . . . . 24 Kautionslån . . . . .		71.055- 42.871- 28.183-		80.000- 40.000- 40.000-		
25 Andre langfristede udlån og . . . . . tilgodehavender		389.772-		380.000-		
35 Renter af udlæg vedrørende . . . . . *** forsyningsvirksomheder	53.370		346.000-		400.000	
30 Spildevandsanlæg med . . . . . betalingsvedtægt	225.984		58.000		168.000	
34 Vandforsyning . . . . .	108.141-		128.000-		20.000	
35 Andre forsyningsvirksomheder . . . . . ** 01 Renovation . . . . .	64.473- 64.473-		276.000- 276.000-		212.000 212.000	
50 Renter af kortfristet gæld til . . . . . *** pengeinstitutter	26.952					
50 Kassekreditter og byggelån . . . . .	26.952					
51 Renter af kortfristet gæld til . . . . . *** staten	293					
52 Anden gæld . . . . .	293					
52 Renter af kortfristet gæld i . . . . . *** øvrigt	22.584		390.000			
56 Anden kortfristet gæld med . . . . . indenlandsk betalingsmodtager	22.404		390.000			
61 Selvejende institutioner med . . . . . overenskomst	180					
55 Renter af langfristet gæld . . . . . ***	19.551.927	4.642.759-	18.537.800		971.000	
63 Selvejende institutioner med . . . . . ** overenskomst	143.598		301.000			

Økonomiudvalg  
 Renter

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
21 Vuggestuen Refsmosegård . . . . .	49.517		77.000			
27 Sct. Georggårdens vuggestue . . . . .			86.000			
57 Børnehaven Refsmosegård . . . . .	53.543		90.000			
63 Sengeløse Børnehave . . . . .	8.912		11.000			
65 Børnehaven Budstikken . . . . .	31.625		37.000			
<b>64 Stat og hypotekbank . . . . .</b>	<b>19.725</b>		<b>67.000</b>			
<b>68 Realkredit . . . . .</b>	<b>961.562</b>		<b>1.000</b>		<b>971.000</b>	
<b>68 Realkredit . . . . .</b>	<b>2.888</b>		<b>1.000</b>			
01 Kommunale ældreboliger . . . . .	958.674				971.000	
<b>70 Kommunekreditforeningen . . . . .</b>	<b>8.743.195</b>		<b>10.579.800</b>			
<b>71 Pengeinstitutter . . . . . **</b>	<b>9.590.628</b>	<b>4.642.759-</b>	<b>3.331.700</b>			
22 Almindelige lån . . . . .	5.346.879		3.331.700			
23 Swapp aftaler . . . . . *	4.243.748	4.642.759-				
01 Lån opr. 138,500 mill. DKK til. CHF	1.580.295					
02 Lån opr. 8,310 mill. EUR til. CHF		1.478.480-				
04 Lån opr. 11,400 mill. EUR til. CHF	2.150.603	3.164.279-				
05 Lån opr. 50 mill DKK . . . . .	512.850					
<b>75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor . . . . .</b>	<b>93.220</b>		<b>2.100.000</b>			
<b>76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor . . . . .</b>			<b>2.157.300</b>			
<b>58 Kurstab og kursgevinster . . . . . ***</b>	<b>424.382</b>	<b>577.420</b>				
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt . . . . . **</b>	<b>424.382</b>	<b>577.420</b>				
01 Realkreditobligationer . . . . .	424.382					
03 Statsobligationer m.v . . . . .		577.420				
<b>Finansforskydninger . . . . . Bevilling</b>	<b>48.138.509</b>	<b>49.385.895-</b>	<b>43.260.700</b>	<b>33.367.000-</b>	<b>94.237.900-</b>	
5 Balanceforskydninger . . . . . *	48.138.509	49.385.895-	43.260.700	33.367.000-	94.237.900-	
<b>08 Balanceforskydninger . . . . . ●</b>	<b>48.138.509</b>	<b>49.385.895-</b>	<b>43.260.700</b>	<b>33.367.000-</b>	<b>94.237.900-</b>	
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver . . . . . ***</b>	<b>78.147.554-</b>		<b>3.738.500</b>		<b>94.237.900-</b>	
<b>01 Kontante beholdninger . . . . . **</b>	<b>115.079</b>		<b>3.738.500</b>		<b>94.237.900-</b>	
22 Administration . . . . . *	49.724		3.738.500		94.237.900-	
11 Hovedkassen, kasse 249 . . . . .	52.810		3.738.500		94.237.900-	
12 Hovedkassen, kasse 250 . . . . .	3.155-					
13 Udenlandsk valuta . . . . .	69					
24 Andre beholdninger . . . . . *	65.355					
19 Skoler og SFO . . . . .	12.000-					
21 Fritids- og ungdomsklubber . . . . .	8.000-					
25 Institutioner . . . . .	23.000-					
34 Den Blå Bue . . . . .	14.500-					
37 Linie 10 . . . . .	959					
38 Høje - Taastrup Egnsteater . . . . .	3.000					
39 Biblioteket . . . . .	2.594					
41 Børnetandplejen . . . . .	3.478					
42 Reerslev skole . . . . .	14.707					
43 Fløng skole . . . . .	17.628					
45 Rønnevangsskolen . . . . .	26.712					
46 Hedehusens skole . . . . .	14.843					
47 Gadehaveskolen . . . . .	9.129					
49 Sengeløseskole . . . . .	5.173					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
50 Selsmoseskolen .....	6.089					
54 Torstorp skole .....	7.139					
55 Taastrup ungdomsskole .....	8.925					
56 Hedehusene ungdomsskole .....	2.480					
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m. .... **</b>	<b>80.232.449-</b>					
v.						
22 Checkkonti .....	47.092.906-					
00 Den Danske Bank - 080213 .....	6.419.456-					
01 Den Danske Bank - 110309 .....	40.706.150-					
02 Servicebutik, Hedehusene Konto... 3129345780	5.881-					
03 Servicebutik, Tåstrup konto 3129520450						
05 Høje-Taastrup Egnsteater .....	315.490					
06 Biblioteket .....	4.001-					
07 Driftsbyen .....	49.808-					
08 Børnetandplejen .....	1.636-					
20 Reerslev skole .....	10.947-					
21 Fløng skole .....	52.067-					
22 Charlotteskolen .....	9.803-					
23 Rønnevangsskolen .....	22.717-					
24 Hedehusene skole .....	6.895-					
25 Gadehaveskolen .....	35.177-					
26 Øtofteskolen .....	9.854-					
27 Sengeløse skole .....	4.938-					
28 Selsmoseskolen .....	9.131					
29 Parkskolen .....	48.936-					
30 Grønhøjskolen .....	17.413					
31 Borgerskolen .....	5.039					
32 Torstorp skole .....	59.241-					
33 Taastrup ungdomsskole .....	18.333					
34 Hedehusene ungdomsskole .....	10.805-					
23 Girokonti .....	4.173.572					
00 3018008 .....	3.885.017					
02 1381733, Befordring børn, fritid og kultur	2.800-					
03 3341585, Musikundervisning .....	147.264					
05 4999525, Høje-Taastrup Egnsteater	54.125					
08 3646882, Børnetandplejen						
09 5338514, Taastrup Dramaskole .....	75.123					
33 8238464, Taastrup ungdomsskole.....	14.476					
34 6626084, Hedehusene .....	367					
24 Depotkonti .....	500.006-					
01 Den Danske Bank - 3129496908 .....	500.006-					
25 OBS konti .....	36.879.120-					
01 Jyske Bank, finanskonto .....	36.879.120-					
81091031047						
26 Valutakonto .....	6.975					
31 Vuggestuer .....	5.000					
08 Tumlingen .....	5.000					
33 Integrerede dagsinstitutioner .....	26.035					
07 Engen .....	2.000					
12 Klokken .....	5.000					
16 Mariehønen .....	9.035					
23 Solhøj .....	5.000					
33 Vesterby .....	5.000					
34 Fritids- og ungdomsklubber .....	8.000					
07 Impulsen Ungdomsklub .....	8.000					
35 Pleje og omsorg mv. af ældre og.. handicappede	15.000					

Økonomiudvalg  
Finansforskydninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Espens Vænge Aktivitetscentret.....	5.000					
05 Plejehjemmet Henriksdal.....	5.000					
08 Ældrecentret Kløverhuset.....	5.000					
40 Skoler m.v.....*	5.000					
04 Udviklingscentret.....	5.000					
<b>08 Realkreditobligationer.....**</b>	<b>23.946.081</b>					
01 Tilgang.....*	53.409.637					
01 Danske Kapitalforvaltning Depot.....	53.409.637					
3005237785						
02 Afgang.....*	29.463.556-					
01 Danske Kapitalforvaltning Depot.....	29.463.556-					
3005237785						
<b>10 Statsobligationer m.v.....**</b>	<b>21.976.265-</b>					
01 Tilgang.....*	30.323.080					
01 Dansk Kapitalforvaltning Depot.....	30.323.080					
3005237785						
02 Afgang.....*	52.299.345-					
01 Dansk Kapitalforvaltning Depot.....	52.299.345-					
3005237785						
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender.....***</b>	<b>5.538.792</b>					
hos staten						
<b>12 Refusionstilgodehavender.....**</b>	<b>5.538.792</b>					
24 Refusionstilgodehavender vedr.....*	5.538.792					
kto 5						
11 Bistandsloven m.v.....	5.538.792					
<b>28 Forskydninger i kortfristede.....***</b>	<b>16.063.324-</b>	<b>1.807.683</b>				
tilgodehavender i øvrigt						
<b>14 Tilgodehavender i.....**</b>	<b>21.474.315-</b>	<b>92.578</b>				
betalingskontrol						
<b>020 UNDERHOLDSBIDRAG</b>						
23 Restancekonto.....*	969.367					
21 UHB Debitor.....	969.367					
25 Mellemregningskonto.....*	215.902-					
21 UHB Debitor.....	215.902-					
30 UHB Debitor - afstemningskonto.....	753.465-					
<b>021 KVARTALSOPKRÆVNING AF VAND.....*</b>	<b>6.297-</b>					
23 Restancekonto.....	92.726-					
25 Mellemregningskonto.....	86.429					
<b>025 FAS: OPKRÆVNING AF.....*</b>		<b>56.162</b>				
<b>FORBRUGSAFGIFTER</b>						
23 Restancekonto.....		56.162				
<b>030 DAGINSTITUTIONSBETALINGER.....*</b>	<b>217.113-</b>					
22 Restancekonti.....*	5.705-					
88 Vedr. 1988.....	1.654-					
91 Vedr. 1991.....	4.051-					
23 Restancekonto.....	216.718-					
25 Mellemregningskonto.....	5.309					
<b>036 HUSLEJE.....*</b>	<b>31.884</b>					
23 Restancekonto.....	24.314					
25 Mellemregningskonto.....	7.570					
<b>041 BETALING FOR OPHOLD PÅ.....*</b>	<b>1.032</b>					
<b>PLEJEHJEM</b>						
23 Restancekonto.....	1.032					
<b>043 KLIENTBETALING.....*</b>	<b>7.658</b>					
23 Restancekonto.....	10.787					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
25 Mellemlregnskonto . . . . .		3.129-				
<b>054 RESTANCER OG UFORFALDNE RATER</b> . . . . . *	12.161.875-					
23 Restancekonto . . . . .	12.161.875-					
<b>055 UERHOLDELIGE SKATTER</b> . . . . . *	5.101.558					
23 Restancekonto . . . . .	5.101.558					
<b>056 EJENDOMSSKAT</b> . . . . . *		36.216				
23 Restancekonto . . . . .		6.518.639				
25 Mellemlregnskonto . . . . .		6.482.422-				
<b>057 ARBEJDSMARKEDSBIDRAG</b> . . . . . *	2.956.320-					
23 Restancekonto . . . . .	2.956.320-					
<b>058 UERHOLDELIGE</b> . . . . . *	2.183.638					
<b>ARBEJDSMARKEDSBIDRAG</b>						
23 Restancekonto . . . . .	2.183.638					
<b>061 KRAV VEDRØRENDE BOLIGSIKRING</b> . . . . . *	34.616-					
23 Restancekonto . . . . .	67.178-					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	32.562					
<b>062 KRAV VEDRØRENDE BOLIGYDELSE</b> . . . . . *	48.426-					
23 Restancekonto . . . . .	75.198-					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	26.772					
<b>070 UDENBYS RESTANCER</b> . . . . . *	669.024-					
23 Restancekonto . . . . .	669.024-					
<b>071 UDENBYS RESTANCER</b> . . . . . *	95.270-					
<b>DAGINSTITUTIONER</b>						
23 Restancekonto . . . . .	95.270-					
<b>072 PARKERINGSBØDDE</b> . . . . . *	41.907-					
23 Restancekonto . . . . .	41.907-					
<b>073 UDENBYS RESTANCER, YDET HJÆLP</b> . . . . . *	623.883					
23 Restancekonto . . . . .	623.883					
<b>074 UDENBYS RESTANCER, BOLIGSTØTTE</b> . . . . . *	10.817-					
23 Restancekonto . . . . .	10.817-					
<b>075 UDENBYS RESTANCER, BOLIGLÅN</b> . . . . . *	6.271-					
23 Restancekonto . . . . .	6.271-					
<b>081 PLIGTLÅN (SAGSTYPER 081-085)</b> . . . . . *	750					
23 Restancekonto . . . . .	78.908					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	78.159-					
<b>086 PLIGTLÅN, FLYGTNINGE (SAGSTYPER</b> . . . . . *	622-					
<b>086-088)</b>						
23 Restancekonto . . . . .	14.771-					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	14.149					
<b>090 KAUTIONSLÅN (SAGSTYPER 090)</b>						
23 Restancekonto . . . . .	2.569-					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	2.569					
<b>123 NETTO PASSIV, PGF. 25.2.,</b> . . . . . *	600-					
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto . . . . .	202.799					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	203.399-					
<b>126 NETTO PASSIV, PGF. 26.1.,</b> . . . . . *	1					
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto . . . . .	468.039					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	468.039-					
<b>130 NETTO AKTIV, PGF. 25.1.1.,</b> . . . . . *	1.422-					
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto . . . . .	57.707-					
25 Mellemlregnskonto . . . . .	56.285					



	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>133 NETTO AKTIV, PGF. 25.2.,</b> .....		6.941-				
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto .....		266.885				
25 Mellemregningskonto .....		273.826-				
<b>136 NETTO AKTIV, PGF. 26.1.,</b> .....		15.352-				
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto .....		217.171-				
25 Mellemregningskonto .....		201.819				
<b>146 BRUTTO PASSIV, PGF. 26.1.,</b>						
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto .....		632.724				
25 Mellemregningskonto .....		632.724-				
<b>150 BRUTTO AKTIV, PGF. 25.1.1.,</b> .....		10.335				
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto .....		535.229-				
25 Mellemregningskonto .....		545.564				
<b>152 BRUTTO AKTIV, PGF. 25.1.1.,</b>						
<b>FLYGTNINGE MED 75%</b>						
<b>STATSREFUSION</b>						
23 Restancekonto .....		12.649-				
25 Mellemregningskonto .....		12.649				
<b>156 BRUTTO AKTIV, PGF. 26.1.,</b> .....		31.660				
<b>ALMINDELIG</b>						
23 Restancekonto .....		845.727-				
25 Mellemregningskonto .....		877.387				
<b>158 BRUTTO AKTIV, PGF. 26.1.,</b> .....		350				
<b>FLYGTNINGE MED 75%</b>						
<b>STATSREFUSION</b>						
23 Restancekonto .....		62.968-				
25 Mellemregningskonto .....		63.318				
<b>163 NETTO PASSIV, PGF. 26.1.,</b>						
<b>AKTIVEREDE</b>						
<b>KONTANTHJÆLPSPMODTAGERE</b>						
23 Restancekonto .....		15.922				
25 Mellemregningskonto .....		15.922-				
<b>164 BRUTTO PASSIV, PGF. 26.1.,</b>						
<b>AKTIVEREDE</b>						
<b>KONTANSKJÆLPSPMODTAGERE</b>						
23 Restancekonto .....		20.584-				
25 Mellemregningskonto .....		20.584				
<b>170 NETTO AKTIV, PGF. 25.1.1.,</b> .....		60				
<b>AKTIVEREDE</b>						
<b>KONTANSKJÆLPSPMODTAGERE</b>						
23 Restancekonto .....		11.349-				
25 Mellemregningskonto .....		11.409				
<b>171 BRUTTO AKTIV, PGF. 25.1.1.,</b> .....		450				
<b>AKTIVEREDE</b>						
<b>KONTANTHJÆLPSPMODTAGERE</b>						
23 Restancekonto .....		33.739-				
25 Mellemregningskonto .....		34.189				
<b>172 NETTO AKTIV, PGF. 25.2.,</b>						
<b>AKTIVEREDE</b>						
<b>KONTANTSHJÆLPSPMODTAGERE</b>						
23 Restancekonto .....		8.572-				
25 Mellemregningskonto .....		8.572				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>173 NETTO AKTIV, PGF. 26.1.,</b>						
<b>AKTIVEREDE</b>						
<b>KONTANTHJÆLP MODTAGERE</b>						
23 Restancekonto . . . . .		9.865				
25 Mellemregningskonto . . . . .		9.865-				
<b>174 BRUTTO AKTIV, PGF. 26.1.,</b> *		278-				
<b>AKTIVEREDE</b>						
<b>KONTANS HJÆLP MODTAGERE</b>						
23 Restancekonto . . . . .		32.075-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		31.797				
<b>179 NETTO - AKTIV SÆRLIG STØTTE</b>						
<b>PGF. 28A INTEGRATIONSLOV MED</b>						
<b>75% STATSREFUSION</b>						
23 Restancekonto . . . . .		6.644-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		6.644				
<b>189 PASSIV ALM. BRUTTO URETMÆSSIG</b>						
<b>HJÆLP MED 35% STATSREFUSION</b>						
23 Restancekonto . . . . .		4.972				
25 Mellemregningskonto . . . . .		4.972-				
<b>190 NETTO AKTIV, PGF. 25.1.2</b> *		10.933				
<b>BOLIGINDSKUD M.V.</b>						
23 Restancekonto . . . . .		358.395-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		369.327				
<b>192 NETTO AKTIV, PGF. 25.1.2.,</b>						
<b>FLYGTNINGE MED 75%</b>						
<b>STATSREFUSION BOLIGINDSKUD M.V.</b>						
23 Restancekonto . . . . .		218-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		218				
<b>193 BRUTTO - AKTIV</b>						
<b>INTRODUKTIONS YDELSE § 27</b>						
<b>BESKÆFTIGELSESTILLÆG § 29 MED</b>						
<b>75% STATSREFUSION</b>						
23 Restancekonto . . . . .		6.919-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		6.919				
<b>196 NETTO - AKTIV HJÆLP I SÆRLIGE</b> *		425				
<b>TILFÆLDE §§ 34, 35, 36, 37, 38</b>						
<b>OG 39 MED 100% STATSREFUSION</b>						
23 Restancekonto . . . . .		15.804-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		16.229				
<b>200 BOLIGSIKRING</b> *		20.141-				
23 Restancekonto . . . . .		27.791-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		7.650				
<b>202 DIVERSE KOMMUNALE KRAV</b> *		371				
23 Restancekonto . . . . .		3.354				
25 Mellemregningskonto . . . . .		2.983-				
<b>206 ARBEJDSGIVERBIDRAGSRESTANCER</b>						
23 Restancekonto . . . . .		2.850				
25 Mellemregningskonto . . . . .		2.850-				
<b>208 BØRNEBIDRAG</b> *		6.184				
23 Restancekonto . . . . .		6.184				
<b>209 INTERNATIONALE BISTANDSSAGER</b> *		305.790-				
23 Restancekonto . . . . .		305.790-				
<b>211 DAGINSTITUTIONSRESTANCER,</b>						
<b>SELVEJENDE INSTITUTIONER</b>						
23 Restancekonto . . . . .		2.044-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		2.044				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>213 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP</b>						
<u>PGR. 25, JFR. PGF. 27</u>						
23 Restancekonto . . . . .	147.923-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	101.740					
26 Afregningskonto . . . . .	46.183					
<b>218 DAGPENERESTANCER . . . . . *</b>	29.647-					
23 Restancekonto . . . . .	259.318-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	229.670					
<b>219 FLYTTEAFREGNING, PGF. 14 . . . . . *</b>	135.877-					
23 Restancekonto . . . . .	135.877-					
<b>220 DØGNPLEJE, FORÆLDREBET. - 50%</b>						
<u>REF.</u>						
23 Restancekonto . . . . .	18.667-					
26 Afregningskonto . . . . .	18.667					
<b>221 DØGNPLEJE, FORÆLDREBET. - 0-%</b>						
<u>REF.</u>						
23 Restancekonto . . . . .	3.900					
26 Afregningskonto . . . . .	3.900-					
<b>222 BILLÅN (PERSONER OVER 67 ÅR)</b>						
23 Restancekonto . . . . .	32.148-					
26 Afregningskonto . . . . .	32.148					
<b>223 BILLÅN (PERSONER UNDER 67 ÅR)</b>						
<u>BEVILGET EFTER 1.1.87</u>						
23 Restancekonto . . . . .	643.985-					
26 Afregningskonto . . . . .	643.985					
<b>224 BILLÅN, BEVILGET EFTER 1.1.2002</b>						
23 Restancekonto . . . . .	748.382					
26 Afregningskonto . . . . .	748.382-					
<b>228 KONTINGENT VOKSENKLUB HØJGÅRDEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		3.000				
26 Afregningskonto . . . . .		3.000-				
<b>229 KONTINGENT BØRNEKLUB HØJGÅRDEN. . . . . *</b>		200				
23 Restancekonto . . . . .		110.714				
26 Afregningskonto . . . . .		110.514-				
<b>230 MANUELLE REGNINGER, EFTER</b>						
<u>RENTELOVEN, 14 1/2%</u>						
23 Restancekonto . . . . .	4.257-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	4.257					
<b>231 KOMMUNENS ANDEL AF SKATTEBØDER. . . . . *</b>	30.906					
23 Restancekonto . . . . .	28.171					
25 Mellemregningskonto . . . . .	2.735					
<b>232 AMTETS ANDEL AF SKATTEBØDER. . . . . *</b>	57.060					
23 Restancekonto . . . . .	55.060					
25 Mellemregningskonto . . . . .	2.000					
<b>233 BØRNETILSKUDSRESTANCER. . . . . *</b>	6.046					
23 Restancekonto . . . . .	11.136					
25 Mellemregningskonto . . . . .	5.090-					
<b>235 MANUELLE REGNINGER, INGEN</b>						
<u>RENTEBEREGNING</u>						
23 Restancekonto . . . . .	1.775-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	1.775					
<b>236 LØN . . . . . *</b>	3.054-					
23 Restancekonto . . . . .	3.054-					
<b>239 RENTER VEDR. BET. ART 236</b>						
23 Restancekonto . . . . .	3.263-					
26 Afregningskonto . . . . .	3.263					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>242 RENTER VEDR. BET. ART 061</b>						
23 Restancekonto . . . . .	4.562-					
26 Afregningskonto . . . . .	4.562					
<b>243 RENTER VEDR. BET. ART 200</b>						
23 Restancekonto . . . . .	9.370-					
26 Afregningskonto . . . . .	9.370					
<b>245 RENTER VEDR. BET. ART 219</b>						
23 Restancekonto . . . . .	1.152-					
26 Afregningskonto . . . . .	1.152					
<b>275 DAGBØDER . . . . . *</b>	36.851					
23 Restancekonto . . . . .	36.851					
<b>300 OPGIVET PANTSIKKERHED VEDR</b>						
<b>BOLIGYDELSESLÅN</b>						
23 Restancekonto . . . . .	13.712-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	13.712					
<b>560 BRUGERBETALING IFLG</b>						
<b>MILJØBESKYTTELSESLOVEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .	14.968-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	3.900					
26 Afregningskonto . . . . .	11.068					
<b>603 REGNINGSKRAV, JURIDISK AFDELING . . . . . *</b>	1.478					
<b>UDEN RENTER</b>						
23 Restancekonto . . . . .	1.478					
<b>606 REGNINGSKRAV, DISTRIKT . . . . . *</b>	1.457-					
<b>HEDEHUSENE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	1.457-					
<b>607 REGNINGSKRAV, DISTRIKT TAASTRUP . . . . . *</b>	7.045-					
<b>ØST</b>						
23 Restancekonto . . . . .	7.045-					
<b>608 REGNINGSKRAV, AKTIVITETSCENTRET . . . . . *</b>	3.625-					
<b>ESPENS VÆNGE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	3.625-					
<b>610 REGNINGSKRAV, ÆLDREOMRÅDET . . . . . *</b>	523.540					
23 Restancekonto . . . . .	214.514-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	738.054					
<b>612 REGNINGSKRAV, FAMILIE- OG . . . . . *</b>	3.872.488-					
<b>SUNDHEDSAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .	488.207-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	3.384.280-					
<b>613 REGNINGSKRAV, BISTANDSAFDELING . . . . . *</b>	91.934-					
23 Restancekonto . . . . .	91.934-					
<b>614 REGNINGSKRAV, BOLIGANVISNING . . . . . *</b>	140.000					
23 Restancekonto . . . . .	140.000					
<b>615 REGNINGSKRAV, PENSIONS-KONTORET . . . . . *</b>	468.138					
23 Restancekonto . . . . .	461.314					
25 Mellemregningskonto . . . . .	6.824					
<b>616 REGNINGSKRAV, DISTR. FLØNG/ . . . . . *</b>	6.677-					
<b>SENGELØSE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	6.035-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	642-					
<b>619 REGNINGSKRAV, BOLIGKONTOR . . . . . *</b>	158.591-					
23 Restancekonto . . . . .	208.094-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	49.502					
<b>620 REGNINGSKRAV,</b>						
<b>EJENDOMSBESKATNING</b>						

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
23 Restancekonto						
<b>621 REGNINGSKRAV, . . . . . *</b>		2.906-				
<b>REGNSKABSAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		2.906-				
<b>630 REGNINGSKRAV, RENTEFRILØN- OG . . . . . *</b>		33.595-				
<b>PERSONALEAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		64.769-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		31.174				
<b>640 REGNINGSKRAV, SKOLEAFDELINGEN . . . . . *</b>		252.356-				
23 Restancekonto . . . . .		871.789				
25 Mellemregningskonto . . . . .		1.124.146-				
<b>645 REGNINGSKRAV, RENTEFRILØN . . . . . *</b>		61.663				
<b>FRITIDSAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		7.449-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		69.112				
<b>647 REGNINGSKRAV, BØRN- OG . . . . . *</b>		2.375				
<b>UNGEAFDELING</b>						
23 Restancekonto . . . . .		2.300				
25 Mellemregningskonto . . . . .		75				
<b>648 REGNINGSKRAV, . . . . . *</b>		412.739				
<b>DAGINSTITUTIONSAFD.</b>						
23 Restancekonto . . . . .		506.366				
25 Mellemregningskonto . . . . .		93.627-				
<b>650 REGNINGSKRAV, DRIFTSBYEN . . . . . *</b>		289.131-				
23 Restancekonto . . . . .		289.131-				
<b>656 REGNINGSKRAV, PUC . . . . . *</b>		45.000-				
23 Restancekonto . . . . .		45.000-				
<b>659 REGNINGSKRAV, . . . . . *</b>		56.090				
<b>TEKNOLOGIAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		106.207				
25 Mellemregningskonto . . . . .		50.117-				
<b>661 REGNINGSKRAV, RENTEFRILØN . . . . . *</b>		57.996				
<b>BEREDSKABSAFDELING</b>						
23 Restancekonto . . . . .		83.959				
25 Mellemregningskonto . . . . .		25.963-				
<b>665 REGNINGSKRAV, TORSTORP . . . . . *</b>		29.685-				
<b>PLEJECENTER</b>						
23 Restancekonto . . . . .		13.287-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		16.398-				
<b>666 REGNINGSKRAV, TAASTRUP . . . . . *</b>		31.875-				
<b>SVØMMEHAL</b>						
23 Restancekonto . . . . .		32.175-				
25 Mellemregningskonto . . . . .		300				
<b>667 REGNINGSKRAV, P.P.R. PÆDAGOGISK . . . . . *</b>		1.296.852				
<b>PSYKOLOGISK RÅDGIVNING</b>						
23 Restancekonto . . . . .		8.910.238				
25 Mellemregningskonto . . . . .		7.613.386-				
<b>668 GEBYR: UDRYKNING TIL BLINDE . . . . . *</b>		14.000-				
<b>ALAMER BEREDSKABSAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		14.000-				
<b>670 REGNINGSKRAV, RENTEFRILØN . . . . . *</b>		45.016				
<b>INKASSOAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		45.016				
<b>671 REGNINGSKRAV, RENTEPÅLAGT . . . . . *</b>		330.603-				
<b>INKASSOAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .		330.603-				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>674 REGNINGSKRAV, DAGPENGEGRUPPEN</b> . . . . . *	25.648					
23 Restancekonto . . . . .	25.648					
<b>677 REGNINGSKRAV, PLAN, BYGGE OG</b> . . . . . *	48.234					
<b>MILJØ</b>						
23 Restancekonto . . . . .	48.234					
<b>678 REGNINGSKRAV, MUSIKSKOLEN</b> . . . . . *	215					
23 Restancekonto . . . . .	920					
25 Mellemregningskonto . . . . .	705-					
<b>681 REGNINGSKRAV, MONTAGE PROJEKTET</b> . . . . . *	880					
23 Restancekonto . . . . .	54.120-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	55.000					
<b>682 REGNINGSKRAV, BØRN &amp; VOKSNE</b> . . . . . *	3.766.669					
23 Restancekonto . . . . .	1.033.327					
25 Mellemregningskonto . . . . .	2.733.342					
<b>683 REGNINGSKRAV, . . . . . *</b>	5.854.299-					
<b>GRUNDTAKSTBETALING</b>						
23 Restancekonto . . . . .	6.145.720-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	291.421					
<b>684 REGNINGSKRAV, BORGERSKOLEN</b> . . . . . *	2.929-					
23 Restancekonto . . . . .	2.929-					
<b>702 REGNINGSKRAV, FOLKEREKISTER 7%</b> . . . . . *	180-					
<b>RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	180-					
<b>704 REGNINGSKRAV, JURIDISK AFDELING</b> . . . . . *	11.303					
<b>7% RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	11.303					
<b>711 REGNINGSKRAV, MONTAGEVÆRKSTEDET</b> . . . . . *	342.331					
<b>7% RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	342.331					
<b>719 REGNINGSKRAV, BOLIGKONTOR, 7%</b> . . . . . *	377.407					
<b>RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	377.407					
<b>721 REGNINGSKRAV, . . . . . *</b>	90.177					
<b>REGNSKABSAFDELINGEN 7% RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	19.681-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	109.858					
<b>730 REGNINGSKRAV, 7% RENTE LØN- OG</b> . . . . . *	724.007					
<b>PERSONALEAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .	886.146					
25 Mellemregningskonto . . . . .	162.139-					
<b>750 REGNINGSKRAV, DRIFTSBYEN, 7%</b> . . . . . *	1.418.967					
<b>RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	1.804.414					
25 Mellemregningskonto . . . . .	385.447-					
<b>755 REGNINGSKRAV, INDKØBSAFDELINGEN</b> . . . . . *	47.933-					
<b>7% RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	47.933-					
<b>758 REGNINGSKRAV, . . . . . *</b>	1.115-					
<b>HJÆLPEMIDDELDEPOTET 7% RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	1.115-					
<b>760 REGNINGSKRAV, BYGGEAFSNIT, 7%</b> . . . . . *	183.713					
<b>RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	183.713					
<b>762 REGNINGSKRAV, 7% RENTE</b> . . . . . *	8					
<b>BEREDSKABSAFDELINGEN</b>						

Økonomiudvalg  
Finansforskydninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
23 Restancekonto . . . . .	9.474					
25 Mellemregningskonto . . . . .	9.466-					
<b>763 REGNINGSKRAV, TEKNISK</b> . . . . . *	12.283.913-					
<b>SEKRETARIAT 7% RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	10.581.417-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	1.702.495-					
<b>764 REGNINGSKRAV</b> . . . . . *	50.680					
<b>EJENDOMSAFDELINGEN 7% RENTE</b>						
23 Restancekonto . . . . .	4.866-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	55.545					
<b>773 REGNINGSKRAV, 7% RENTE, MOMS</b> . . . . . *	70.283-					
<b>UDVIKLINGSAFDELINGEN</b>						
23 Restancekonto . . . . .	70.283-					
<b>896 DIVERSE UDLÆG, INCASSO</b> . . . . . *	2.530					
23 Restancekonto . . . . .	4.988-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	7.518					
<b>897 TINGLYSNINGSAFGIFT</b> . . . . . *	2.783-					
23 Restancekonto . . . . .	2.783-					
<b>898 RETSAFGIFT</b>						
23 Restancekonto . . . . .	5.385-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	5.385					
<b>899 EKSPEDITIONSGEBYR</b> . . . . . *	706-					
23 Restancekonto . . . . .	60.532-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	59.825					
<b>900 RYKKERGEBYR</b> . . . . . *	47.926-					
23 Restancekonto . . . . .	145.825-					
25 Mellemregningskonto . . . . .	97.900					
<b>999 MELLEMRGNINGSKONTI FOR</b> . . . . . *	525.689					
<b>INDBETALINGER</b>						
80 Kasse . . . . .	7.306-					
81 Postgiro . . . . .	1.118					
82 PBS . . . . .	19.058					
83 TP . . . . .	26.970-					
84 Modersystemer . . . . .	585.356					
88 FIK-kortet . . . . .	45.567-					
<b>15 Andre tilgodehavender</b> . . . . . **		1.715.105				
30 Restancekonti . . . . . *		778.245				
05 Tilgodehavender ikke . . . . .		778.245				
forskudsvis børnebidrag						
31 Tilsvarkonti . . . . . *		778.245-				
05 Tilgodehavender ikke . . . . .		778.245-				
forskudsvis børnebidrag						
32 Vedr. hovedkonto 5 . . . . . *		7.474-				
24 Tilbagebetaling af ydelser i.h. . . . .		7.474-				
t. sociale pensionslove						
37 Tilgodehavender vedr. for meget. . . . .		18.738				
udbetalt løn						
50 Indtægtsrestancer . . . . .		1.703.840				
<b>16 Forudbetalte udgifter</b> . . . . . **	5.451.563					
71 Mellemregning vedrørende . . . . .	5.451.563					
udgifter i år+1						
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende</b> . . . . . **	40.573-					
selvejende institutioner med						
overenskomst						
21 Vuggestuen Refsmosegård . . . . .	8.290-					
27 Sct. Georggårdens vuggestue . . . . .	330.584-					
37 Børnehaven Korshavegård . . . . .	469					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
45 Børnehaven Grønhøj .....	174.010					
57 Børnehaven Refsmosegård .....	38.457-					
59 Magdabørnehaven .....	13.338					
63 Sengeløse børnehave .....	11.198-					
65 Børnehaven Budstikken .....	160.138					
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b> .....		5.552.866		6.100.000		
22 Tilgodehavender hos grundejere .....		192.578-				
32 Bidrag til gader og veje kode 4524-4529 .....		192.578-				
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b> .....		5.745.443		6.100.000		
02 Lån til betaling af .....		2.673.860		6.100.000		
ejendomsskatter						
23 Kontante deposita .....		30.530				
25 Udlån til betaling af .....		2.096.076				
henstandsbe- rettiget grundskyld: amtets andel						
27 Henstandsbeløb vedr .....		1.407.449-				
frigørelsesafgift						
28 Indefrysning af ejendomsskat til .....		2.352.426				
fordeling						
<b>38 Forskydninger i aktiver</b> .....		163.628				
vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre						
37 Staten .....		163.628				
40 Lån i.h.t. lov om boligydelse .....		163.628				
<b>42 Forskydninger i aktiver</b> .....		2.166.669				
tilhørende fonds, legater m.v.						
<b>42 Legater</b> .....		10.944				
22 Fælleslegatet .....		5.424				
01 Bankbeholdning .....		4.981				
02 Værdipapirer .....		443				
26 Agnethe A. R. Sørensens .....		4.518				
mindelegat						
01 Bankbeholdning .....		4.518				
28 Chr. Pedersens enke, Karen .....		1.001				
Pedersens legat						
01 Bankbeholdning .....		1.016				
02 Værdipapirer .....		15-				
<b>43 Deposita</b> .....		2.155.725				
24 Bankgarantier m.m. ....		2.155.725				
03 I.f.m. grundsalg .....		2.030.725				
19 Leverandører på ældreområdet .....		125.000				
<b>45 Forskydninger i passiver</b> .....		2.203.481-				
tilhørende fonds, legater m.v.						
<b>46 Legater</b> .....		2.786				
22 Fælleslegatet .....		576				
26 Agnethe A. R. Sørensens .....		711				
mindelegat						
28 Chr. Pedersens enke, Karen .....		1.499				
Pedersens legat						
<b>47 Deposita</b> .....		2.206.267-				
24 Bankgarantier m.m. ....		2.205.725-				
03 I.f.m. grundsalg .....		2.030.725-				



	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
19 Leverandører på ældreområdet . . . . .		175.000-				
28 Kontant deposita . . . . . *		542-				
11 Husleje, i.f.m. huslejesystemet . . . . .		1.008				
17 Torstorp skole, udleverede . . . . .		1.550-				
nøgler						
<b>48 Forskydninger i passiver . . . . . ***</b>		<b>2.304.577-</b>				
<b>vedrørende beløb til opkrævning</b>						
<b>eller udbetaling for andre</b>						
<b>48 Kommuner og amtskommuner m.v . . . . . **</b>		<b>2.382.360-</b>				
21 Amtet . . . . . *		2.643.961-				
03 Andel af henstandsbe- rettiget . . . . .		2.096.076-				
grundskyld						
11 Ejendomsskat . . . . .		503.647-				
12 Afregningskonto for bøder af . . . . .		44.238-				
indkomstskat						
22 Skorstensfejerbidrag . . . . .		2.940-				
30 Lån til bil ydet af . . . . . *		24.313				
invalideforsik- ringsfonden og						
andre kommuner						
01 Indtægter . . . . .		42.040-				
02 Restance . . . . .		32.250-				
03 Tilsvær . . . . .		98.603				
60 Afregning af egne restancer . . . . .		44.834				
61 Afregningskonto f. udenbys . . . . .		195.394				
restancer						
<b>49 Staten . . . . . **</b>		<b>77.783</b>				
25 Mellemregning med Told og Skat . . . . . *		408.130				
04 Udbetaling iflg. pgf. 55 . . . . .		1.130-				
05 Udbetaling iflg. blanket 9710 . . . . .		137				
(døde)						
07 Udbetalingsliste 3941 fra KOBRA . . . . .		172.509				
09 Frivillig indbetaling . . . . .		236.614				
26 Returnerede p.g.a . . . . . *		462.357-				
00 Vedrørende 1970-1985 . . . . .		50.901-				
01 Mellemregningskonto med . . . . .		277.812				
modregningsmodulet						
29 Vedrørende 1998 . . . . .		208-				
30 Vedrørende 1999 . . . . .		50-				
31 Vedrørende 2000 . . . . .		870				
32 Vedrørende 2001 . . . . .		4.502-				
33 Vedrørende 2002 . . . . .		419.474-				
34 Vedrørende 2003 . . . . .		265.904-				
40 Lån i.h.t. lov om boligydelse . . . . .		163.628-				
66 Afregningskontofor . . . . .		315.411				
internationale bistandssager						
67 Afregningskonto for dagbøder . . . . .		5.851-				
70 Afregningskonto for . . . . .		13.922-				
børnefamilieydelse						
<b>51 Forskydninger i kortfristet . . . . . ***</b>	<b>60.368.000</b>	<b>8.566.923</b>				
<b>gæld til staten</b>						
<b>51 Forudbetalt refusion . . . . . **</b>	<b>60.368.000</b>					
75 Refusioner vedrørende år+1 . . . . .	60.368.000					
<b>52 Anden gæld . . . . . **</b>		<b>8.566.923</b>				
27 Statens andel af henstands- . . . . .		703.725				
bogført frigørelsesafgift						
54 Afregningskonto for skatter m.m. . . . .		7.863.199				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b> . . . . . ***	76.442.595	63.135.606-	39.522.200	39.467.000-		
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter.</b> . . . . . **	39.569.536	39.541.453-	39.522.200	39.467.000-		
01 Forskudsbeløb af kirkeskat . . . . .		39.350.975-		39.351.000-		
02 Afregning af forskelsbeløb . . . . .		13.569				
03 Forskudsbeløb af ligningsprovenu . . . . .		116.004-		116.000-		
04 Afregning af . . . . .		99.444				
kirkeskatterestancer						
05 Inddrevne kirkeskatterestancer . . . . .		105.102-				
07 Efterreguleringer . . . . .		68.759-				
08 Uerholdelige og eftergivne kirke- skatter	47.372					
10 Indgåede afskrevne kirkeskatter. . . . .		11.887-				
12 Efterbetaling og bøder . . . . .		1.740-				
13 Landskirkeskat . . . . .	8.123.497		8.123.500			
15 Kirkekassen . . . . . *	31.398.667		31.398.700			
00 Rådighedsbeløb . . . . .			31.398.700			
01 Ansgar kirke . . . . .	4.500.000					
02 Fløng kirke . . . . .	3.072.800					
03 Høje-Taastrup kirke . . . . .	4.046.000					
04 Reerslev kirke . . . . .	2.120.800					
05 Rønnevang kirke . . . . .	5.559.500					
06 Sengeløse kirke . . . . .	2.280.400					
07 Taastrup Nykirke . . . . .	9.000.000					
10 Provstiudvalgskasse uforudsete udgifter	819.167					
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b> . . . . . **	14.967.707-					
22 Udgiftsrestancer . . . . .	2.294.203					
24 Udbetaling via remittering . . . . . *	13.316.248-					
00 Remittering . . . . .	4.338.746-					
06 Biblioteket . . . . .	160.075					
07 Driftsbyen . . . . .	9.156.646-					
23 Rønnevangsskolen . . . . .	1.025					
29 Parkskolen . . . . .	20.928					
33 Taastrup ungdomsskole . . . . .	2.884-					
27 Udbetalinger fra lønsystemet . . . . .	245.842-					
28 Mellemregning med EDI/EBB . . . . .	8.843					
29 Mellemregning med driftsbyens interne regninger	3.708.663-					
<b>58 Edb fejlopsamlingskonto</b>						
24 Fejl i aut. posteringer af løn						
<b>59 Mellemregningskonto</b> . . . . . **	16.079.997	23.630.206-				
22 Socialvæsenet . . . . . *	16.079.997	29.591.672-		22.298.944-		
03 Kildeskat af dagpenge . . . . .						
04 Afregning af kildeskat af dagpenge	22.298.944					
06 Fordelingskonto vedr. kontanthjælp	3.133					
07 Afregningskonto vedr. kontanthjælp	1.993					
08 Bistand: den særlige pensionsopsparing	4.474-					
09 Dagpenge: den særlige pensionsopsparing	253.582-					
10 Socialkontorets afregningskonto . . . . .		21.126-				
11 Dagpengerefusioner til arbejdsgivere	38.093-					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
15 Mellemregningskonto vedr. KMD AKTIV	6.133.036-					
16 Mellemregningskonto for flytteafregning, pgf. 59		39.302				
17 Mellemregning med EDB, boligsikring		7.012.276				
18 Opsparingskonto vedr. KMD AKTIV	462.523					
25 Afregningskonto for boligsikring		8.272.808-				
26 Afregningskonto for boligydelse		15.642.661-				
27 Mellemregning med EDB, boligyldelse		11.718.341				
29 Udlæg vedr. ombygning af pensionistboliger, Græshøjvej		582				
30 Personer under pensionskontorets administration		41.811				
31 Personer under behandlergr. i's administration		91.835-				
33 KMD-SAG Pension, mellemregningskonto ved udbetaling via KMD-Udbetaling		23.490				
35 Mellemregning vedr. KMD Børn & Voksne via KMD-Udbetaling		61.249-				
39 A-indkomst, pensioner		585.514.605-				
40 Fordelingskonto, pensioner		585.514.605				
41 Afdrag trukket til restancer i pensioner		8.555-				
42 Mellemregning T/F m.v., pensioner		1.259.271-				
45 Tilbageholdt husleje i pensioner		26.307				
46 Mellemregningskonto med EDB vedr. pensioner		132.143-				
48 Mellemregn:pensionister på plejehjem		447				
49 Lønindeholdelse i dagpenge	7.321					
53 Div. tillæg/fradrag vedr. dagpenge for bistandsgruppe 1		2.198				
55 Kontant udbetaling af dagpenge	75.402-					
56 A'cto udbetaling af dagpenge		69.076				
57 Afregningskonto vedr. bidrag		884.850-				
58 Mellemregning vedr. ratevis udbetaling af bidrag		644-				
59 Mellemregning vedr. manuel udbetaling af bidrag		18.253				
60 Versurkonto vedr. underholds- bidragssystemet		7.928-				
61 Afregningskonto for kontant børnetilskud og børnefamilieydelse		1.438				
62 Mellemregning vedr. manuel udbetaling af børnefamilieydelse	246.192-					
66 Mellemværendekonto: BT og BF	386					
67 Automatisk udbetalt reg.: BT og BF	78.049					
69 Udbetaling af bidrag, når beretti- gede bor i udlandet	154.317					
80 Opsparing Bofællesskabet Cirklén		9.717				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
82 Mellemregning, Danmarks Boligselskab Ældrecentret Torstorp		124.824				
83 UHB Debitor - mellemregning vedr. manuel fordeling og forudbetaling	20.063-					
84 UHB Debitor - Indbetaling af bidrag, når berettigede bor i udlandet	155.827-					
86 Famile- og Socialcenter - a conto vedr. § 29 ydelser		2.281				
23 KMD-SAG Pension *		34.394-				
04 Mellemregningskonto med EDB, sociale pensioner		12.950-				
06 Indeholdt SAP-bidrag, soc pensioner		18.868-				
07 Lønindholdelse i sociale pensioner		2.576-				
24 Lønkontoret *		132.194-				
05 AKUT-bidrag, gruppe 11		14.672				
06 Tilbageholdt i løn til dækning af restancer, gr. 1+11		20.161-				
07 AER-bidrag		100.809				
12 Løn mellemregning gruppe 11		135.373-				
15 Gruppeliv gruppe 1 + 11		74.121				
30 Hjemmeplejens motionscenter 2		435				
38 Kontingent til S.I.D., Taastrup, gr.1		300				
49 Kontingent til faglig klub for sygeplejersker		100				
50 Kontingent til Danmarks Lærerforening, gr. 1+11		4.098				
57 Kontingent til idrætsfor., gr. 1+11		25-				
65 Afregning af pensionsbidrag vedr. gruppe 11, månedlig afregning		172.788-				
66 Afdrag på lån for offentlige ansatte: gruppe 111		1.521-				
67 Automatisk afregning af ATP- bidrag		27.693-				
68 Automatisk afregning til TOLD & SKAT		395.125.985				
69 Aut. afregning af A-skat til T&S		306.013.751-				
70 Aut. afregning af AM-bidrag til T&S		84.677.399-				
71 Aut. afregning af SP-bidrag til T&S		4.434.859-				
72 Lønde der modsvarer rubrik 13		1056.503.780				
73 Fordelingskonto: Lønde der modsvarer rubrik 13		1056.503.780-				
76 Lønde der modsvarer rubrik 14		682.355				
77 Fordelingskonto: Lønde der modsvarer rubrik 14		682.355-				
78 Lønde der modsvarer rubrik 69		3.653.966				
79 Fordelingskonto: Lønde der modsvarer rubrik 69		3.653.966-				
80 ATP-bidrag vedr. sygetimer		664				
81 Sygedagpenge: den særlige pensionsopsparing		538				
84 Versurkonto: stabsfunktion		25.453-				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
85 Gruppeliv gruppe 11 .....		53.132				
87 ATP-bidrag .....		2.219				
95 Am-bidragsgrundlag, .....		1059.544.789				
lønmotagere						
96 Fordelingskonto: Am- .....		1059.544.789-				
bidragsgrundlag, lønmotagere						
98 A-indkomst .....		1001.509.892				
99 Fordelingskonto: A-indkomst. ....		1001.510.135-				
25 Lønkontoret: feriepenge .....	*	130.937-				
20 Feriepenge 2000, månedsløn .....		7.700-				
22 Feriepenge 2001, Månedsløn .....		9.410-				
23 Feriepenge 2002, timeløn .....		438.898				
24 Feriepenge 2002, månedsløn .....		3.504.987				
25 Feriepenge 2003, timeløn .....		1.624.174				
26 Feriepenge 2003, månedsløn .....		2.692.386				
27 Feriepenge 2004, timeløn .....		2.015.759-				
28 Feriepenge 2004, månedsløn .....		6.351.938-				
50 Mellemregning ved overførsel af .....		6.575-				
ferie fra tidligere						
arbejdsgiver						
30 Overskydende indbetaling fra LIK .....		2.916				
31 Mellemregningskonti i.f.m. ....	*	241.280-				
modregningsmodulet						
02 Manuelle krav .....		241.280-				
32 Diverse. ....	*	6.952.132				
01 Indbetalinger for leje af .....		5.992-				
feriefondens sommerhuse						
07 Uanbringelige indtægter .....		17.741-				
08 Midlertidige indtægter og .....		2.267.110				
udgifter						
10 Mellemregning vedr. salg af .....		119.330-				
beskyttede boligere						
28 Mellemregning med Taastrup .....		92.169				
Kulturcenter						
29 Mellemregning med Skattecenter .....		4.735.915				
Vest						
33 Spildevandsafgift .....	*	6.546				
01 Opkrævet via ejendomsskat .....		6.546				
34 Energiafgifter .....	*	136.563				
03 Co 2-afgift .....		5.518				
05 Elafgift: vandforsyning .....		184.671				
06 Afregning med toldvæsenet .....		181.667-				
07 Elafgift: spildevandsanlæg .....		128.041				
35 Moms vedr. vandværket .....	*	22.956-				
01 Indgående moms (af køb) .....		5.363.498		5.695.600		
02 Udgående moms (af salg) .....		8.517.978-		7.776.200-		
03 Afregning med toldvæsenet .....		3.131.524		2.080.600		
36 Moms vedr. vej/ .....	*	1.265.395				
gartnerafdelingens arbejde for						
andre						
01 Indgående moms (af køb) .....		2.334.358		595.700		
02 Udgående moms (af salg) .....		1.854.946-		1.455.200-		
03 Afregning med toldvæsenet .....		785.983		859.500		
37 Moms vedr						
informationsafdelingen						
02 Udgående moms (af salg) .....		1.099-				
03 Afregning med toldvæsenet .....		1.099				
38 Moms vedr. vask og rengøring på .....	*	12.551				
plejehjem						
01 Indgående moms (af køb) .....		23.726				
02 Udgående moms (af salg) .....		28.067-				
03 Afregning med toldvæsenet .....		16.892				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
39 Moms vedr. ungdomsskolerne						
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		1.300				
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		1.300-				
40 Moms vedr. skadedyrsbekæmpelse. . . . . *		6				
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		64.543		60.800		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		75.849-		53.600-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		11.312		7.200-		
41 Moms vedr. . . . . *		12.175-				
beskæftigelsesordninger						
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		40.106		142.700		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		96.209-		180.400-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		43.928		37.700		
42 Moms vedr. kantine . . . . . *		1.497-				
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		360.588		381.300		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		420.562-		317.600-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		58.478		63.700-		
43 Moms vedr. Høje-Taastrup . . . . . *		15.501-				
Egnsteater						
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		511.287		142.900		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		193.576-		107.700-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		333.212-		35.200-		
44 Moms vedr. kantine, driftsbyen . . . . . *		556				
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		70.484		60.300		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		56.548-		60.000-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		13.380-		300-		
45 Moms vedr. renovation og . . . . . *		1.255.938-				
konverteringsanlæg						
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		9.114.075		9.345.500		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		11.098.220-		9.579.200-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		728.207		233.700		
46 Moms vedr. biblioteket (salg af . . . . . *		419-				
fotokopier)						
01 Indgående moms (af køb) . . . . .				11.400		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		6.873-		18.300-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		6.454		6.900		
48 Moms vedr. leje af . . . . . *		3.558-				
parkeringspladser						
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		4.751-		12.500-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		1.193		12.500		
49 Moms vedr. kiosk, fritidscenter. . . . . *		12.171-				
vest						
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		63.367				
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		103.670-				
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		28.131				
50 Moms vedr. hjælpemidler						
02 Udgående moms (af salg) . . . . .				400-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .				400		
51 Moms vedr. rengøringsafdelingens . . . . . *		12.225				
arbejde for fremmede						
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		1.719				
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		227.622-		80.000-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		238.127		80.000		
52 Moms vedr. hovedkloakker . . . . . *		102.284				
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		5.962.567		3.250.800		
02 Udgående moms (af salg) . . . . .		9.735.932-		10.111.000-		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		3.875.648		6.860.200		
53 Moms vedr. rensningsanlæg . . . . . *		130.175-				
01 Indgående moms (af køb) . . . . .		3.436.071		6.113.600		
03 Afregning med toldvæsenet . . . . .		3.566.246-		6.113.600-		
54 Moms vedr. byggemodning . . . . . *		475.955-				
01 Indgående (af køb) . . . . .		161.816		41.100		
02 Udgående (af salg) . . . . .		131.907-		125.000-		

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Afregning med toldvæsenet .....		505.864-		83.900		
55 Moms vedr. foreningstrykkeri						
01 Indgående moms (af køb) .....				4.400		
02 Udgående moms (af salg) .....		14.475-		29.700-		
03 Afregning med toldvæsenet .....		14.475		25.300		
56 Moms vedr. grafisk .....	*	40.029-				
arbejdsstation						
01 Indgående moms (af køb) .....		147.682		189.000		
02 Udgående moms (af salg) .....		191.035-		177.200-		
03 Afregning med toldvæsenet .....		3.324		11.800-		
57 Moms vedr. tømningensordninger .....	*	3.232				
01 Indgående moms (af køb) .....		73.693		71.600		
02 Udgående moms (af salg) .....		68.522-		81.900-		
03 Afregning med toldvæsenet .....		1.939-		10.300		
58 Moms vedr. tilsynsafsnittet .....	*	18.908-				
02 Udgående moms (af salg) .....		18.908-				
59 Moms vedr. integrationspjece .....	*	15-				
02 Udgående moms (af salg) .....		5.635-				
03 Afregning med toldvæsenet .....		5.620				
60 Mellemsgning vedr. I/S Hedeland .....	*	4.774-				
01 Løn, administration .....		977.269-				
02 Transport, administration .....		319				
03 Løn, bestyrelse .....		48.480				
04 Transport, bestyrelse .....		7.636				
05 Løn, teknisk tegner .....		573.901				
07 Løn, beskæftigelsesprojekter .....		342.160				
Københavns Amt						
65 Moms vedr. kiosk Taastrup .....	*	64-				
Svømmehal						
01 Indgående moms (af køb) .....		8.528				
02 Udgående moms (af salg) .....		6.359-				
03 Afregning med toldvæsenet .....		2.233-				
66 Moms vedr. opkrævning af skorstensfejerbidrag						
02 Udgående moms (af salg) .....		3.074-		2.900-		
03 Afregning med toldvæsenet .....		3.074		2.900		
60 Mellemsgninger med foregående .....	**	35.760.769				
eller følgende regnskabsår						
22 Indtægter .....		113.926.760				
24 Udgifter .....		75.876.360-				
26 Manuel mellemregning mellem foregående/følgende regnskabsår		61.000.220				
73 Mellemsgning vedrørende indtægter i år+1		63.289.850-				
61 Selvejende institutioner med overenskomst .....	**	48.359-				
21 Vuggestuen Refsmosegård .....		8.290				
27 Sct. Georggårdens vuggestue .....		267.559				
37 Børnehaven Korshavegård .....		469-				
45 Børnehaven Grønhøj .....		174.010-				
57 Børnehaven Refsmosegård .....		38.457				
59 Magdabørnehaven .....		13.338-				
63 Sengeløse børnehave .....		11.198				
65 Børnehaven Budstikken .....		160.138-				
88 Indtægtsrestance .....		65.345-				
89 Udgiftsrestance .....		39.439				
62 Afstemnings- og kontrolkonto .....	**	84.411				
22 Socialvæsen .....	*	105.162				

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Mellemregning med EDB vedr børnetilskud		94.460				
07 Versurkonto vedr. børnetilskud.		2.037-				
10 Opsamlingskonto vedr refunderede dagpengeudbetalinger, som følge af bevilget pension		12.919				
13 Refusion af øjenlægehjælp		405				
14 Refusion af anden speciallægehjælp		978				
15 Refusion af tandlægehjælp.		368				
19 Anmeldt refusion/refusion modtaget fra amtet vedr. forskudsvis udlagte beløb til sygesikring efter 1.4.76		930-				
25 Beløb udbetalt a'cto vedr daginstitutioner		1.000-				
32 Diverse. .... *		27.409				
02 Beløb udbetalt a'cto af kulturel forvaltning		10.500				
03 Mellemregning vedrørende menighedsrådsvalg		25.909				
08 Beløb udbetalt a'cto. vedr arbejdsmarkedsforanstaltninger		9.000-				
33 Beløb udbetalt a'cto (decentral. bogføring) .... *		48.160-				
05 Høje-Taastrup Egnsteater		3.160-				
22 Charlotteskolen		12.000-				
26 Øtofteskolen		6.000-				
29 Parkskolen		6.000-				
30 Grønhøjsskolen		12.000-				
31 Borgerskolen		9.000-				
<b>Afdrag på lån</b> ..... Bevilling	35.138.946		34.158.100		421.000	
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser .... *	35.138.946		34.158.100		421.000	
<b>08 Balanceforskydninger</b> ..... ●	35.138.946		34.158.100		421.000	
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> ..... ***	35.138.946		34.158.100		421.000	
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b> ..... **	262.083					
21 Vuggestuen Refsmosegård	97.127					
57 Børnehaven Refsmosegård	123.821					
63 Sengeløse børnehave	8.248					
65 Børnehaven Budstikken	32.887					
<b>64 Stat og hypotekbank</b> ..... **	338.485		10.000			
27 Fløng alderdomshjem 1953 304400, 00 3 1/2% 43 1/2 År	9.235		10.000			
30 Hypotekbanklån 1998	329.250					
<b>68 Realkredit</b> ..... **	31.789		22.600			
22 Realkredit ..... *	31.789		22.600			
27 Troldebo og Bisværmen matr.nr 7Om,on, Høje-Taastrup 4260007%	31.789		22.600			
<b>70 Kommunekreditforeningen</b> ..... **	18.766.670		18.389.900			
22 Kommunernes kreditforening ..... *	18.766.670		18.389.900			
24 Låneoptagelse 1997 6,8 mill., 10 År, 5,2% rente	680.000		680.000			



Økonomiudvalg  
 Afdrag på lån

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
25 Låneoptagelse 1998 (Euro) 18,7 mill., 20 år, variabel rente	882.400		888.600			
26 Låneoptagelse 1999/2000 50 mill., 20 år, variabel rente	2.500.000		2.500.000			
28 Låneoptagelse 2000/2001 (Euro) 62 Mill., 20 år, fast rente i 5 år	3.092.442		3.088.600			
29 Låneoptagelse 2001/2002 (Euro) 85 Mill., 20 år, variabel rente	2.122.460		4.243.300			
30 Plejecenter Torstorp 4,6 mill., 30 År, kontantlån 5%	64.369		64.400			
31 Låneoptagelse 2002 138,5 mio. 20 År variable rente	6.925.000		6.925.000			
32 Låneoptagelse 2003 50 mio., 20 år	2.500.000					
<b>71 Pengeinstitutter</b> **	15.262.315		5.550.600			
22 Den danske bank, 1995 75 mill., 20 År, fast rente 1.7.1998	3.751.160		3.751.200			
23 Den Danske Bank, 1996 36 mill., 20 År, fast rente 1.7.1998	1.799.420		1.799.400			
24 Den Danske Bank 1987 Exu 19,2 mill., D.Kr. 150.124.800	9.711.735					
<b>75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor</b> **			2.600.000			
30 Afdrag 07 På lån *			2.600.000			
<b>76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor</b> **			7.585.000			
21 Den danske bank 01 Exu 19,2 mill. d.kr. 150.124.800 1987 *			7.585.000			
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b> **	477.605				421.000	
21 Kommunekredit 2000 Torstorp Ældreboliger 34,5 mill., 30 år, kontantlån 5%	477.605				421.000	
<b>Optagelse af lån</b> Bevilling		61.000.000-		48.282.700-		11.825.300-
7 Finansiering *		61.000.000-		48.282.700-		11.825.300-
<b>08 Balanceforskydninger</b> ●		61.000.000-		48.282.700-		11.825.300-
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> ***		61.000.000-		48.282.700-		11.825.300-
<b>70 Kommunekreditforeningen</b> **		61.000.000-				
22 Kommunernes Kreditforening 35 Låneoptagelse 2004 14 mio., 10 år, variabel rente *		61.000.000-				
36 Låneoptagelse 2004 47 mio., 20 år, variabel rente		14.000.000-				
		47.000.000-				
<b>71 Pengeinstitutter</b> **			48.282.700-			11.825.300-
21 Budgetteret låneoptagelse *			48.282.700-			11.825.300-
01 Forsyningsvirksomheder			24.882.700-			1.718.700
02 Indefrysning af ejendomsskat			6.100.000-			
03 Folkeskoler			7.100.000-			6.000.000-
04 Taastrup Bymidte			6.000.000-			
05 I/S Avedøre Spildevandscenter			4.200.000-			
06 Konvertering af plejecenter mv.						6.009.000-

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 Taastrup Bymidte - ..... helhedsorienteret byfornyelse						1.535.000-
<b>Tilskud og udligning</b> ..... Bevilling	156.296.734	488.166.737-	156.265.300	480.128.100-		7.152.000-
7 Finansiering ..... *	156.296.734	488.166.737-	156.265.300	480.128.100-		7.152.000-
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b> ..... ●	156.296.734	488.166.737-	156.265.300	480.128.100-		7.152.000-
<b>62 Tilskud og udligning</b> ..... ***	68.016.000	488.166.737-	68.018.000	480.128.100-		7.152.000-
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b> ..... **		300.156.000-		292.872.000-		7.152.000-
01 Kommunal udligning .....		31.704.000-		31.704.000-		
02 Statstilskud til kommuner .....		261.168.000-		261.168.000-		7.152.000-
07 Efterreguleringer .....		7.284.000-				
<b>81 Udligning og tilskud</b> ..... **	29.724.000	46.896.000-	29.724.000	46.896.000-		
vedrørende udlændinge						
01 Udligning vedrørende udlændinge.....	29.724.000	46.896.000-	29.724.000	46.896.000-		
<b>85 Sektorspecifikke</b> ..... **	31.608.000	27.120.000-	31.608.000	27.120.000-		
udligningsordninger						
01 Boligstøtteudligning m.v. i ..... hovedstadsområdet	31.608.000	27.120.000-	31.608.000	27.120.000-		
<b>86 Særlige tilskud</b> ..... **	6.684.000	113.994.737-	6.686.000	113.240.100-		
02 Tilsvarende og tilskud vedrørende ..... kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	6.684.000	5.772.000-	6.686.000	5.772.000-		
03 Refusion i forbindelse med ..... grundtakstmodellens overgangsordning		92.325.737-		91.571.100-		
05 Tilskud vedrørende børn og unge. .... i særligt dagtilbud eller døgnophold, jf. grundtakstmodellens overgangsordning		14.625.000-		14.625.000-		
21 Det særlige tilskud på ..... ældreområdet		2.952.000-		2.952.000-		
23 Neutralisering vedr. virkning af ..... beskæftigelsesfradrag		1.680.000		1.680.000		
<b>65 Udligning af købsmoms</b> ..... ***	88.280.734		88.247.300			
<b>87 Udligning af købsmoms</b> ..... **	88.280.734		88.247.300			
01 Bidrag til udligningsordning .....	87.804.000		87.804.000			
02 Refusion af købsmoms .....	90.183.338-		83.612.100-			
03 Udgifter til købsmoms .....	90.183.338		83.612.100			
04 Tilbagebetaling af refusion af ..... * købsmoms	476.734		443.300			
01 Fradrag vedr. huslejeindtægter. ....	476.734		443.300			
<b>Skatter</b> ..... Bevilling	10.826.726	1565.474.001-	11.024.600	1565.604.600-		
7 Finansiering ..... *	10.826.726	1565.474.001-	11.024.600	1565.604.600-		
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b> ..... ●	10.826.726	1565.474.001-	11.024.600	1565.604.600-		
<b>68 Skatter</b> ..... ***	10.826.726	1565.474.001-	11.024.600	1565.604.600-		
<b>90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat</b> ..... **	5.896.029	1216.083.844-	6.500.000	1214.546.300-		
01 Forskudsbeløb af kommunal og ..... amtskommunal indkomstskat		1205.422.020-		1205.430.000-		

Økonomiudvalg  
 Skatter

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Afregning af forskelsbeløb . . . . .	203.371					
03 Forskudsbeløb af ligningsprovenu . . . . .		3.616.020-		3.616.300-		
04 Afregning af . . . . .	4.088.013		5.000.000			
indkomstskatteestancer						
05 Kommunal andel af inddrevne . . . . .		4.156.794-		5.000.000-		
indkomstskatteestancer						
07 Efterreguleringer . . . . .		2.431.252-				
08 Indgåede afskrevne. . . . .		457.758-		500.000-		
indkomstskatte						
09 Uerholdelige og eftergivne . . . . .	1.604.644		1.500.000			
indkomstskatte						
<b>91 Ejendomsværdiskat . . . . . **</b>	<b>406.055</b>	<b>74.397.000-</b>		<b>74.397.000-</b>		
03 Efterreguleringer . . . . .	406.055					
20 Ejendomsværdiskat . . . . .		74.397.000-		74.397.000-		
<b>92 Selskabsskat . . . . . **</b>	<b>4.524.642</b>	<b>95.917.314-</b>	<b>4.524.600</b>	<b>95.940.700-</b>		
01 Afregning af selskabsskat m.v . . . . . *	4.524.642	95.074.386-	4.524.600	95.940.700-		
01 Selskaber hjemmehørende i . . . . .		38.131.368-		38.131.300-		
kommunen						
02 Viderefordeling til/fra andre. . . . .	4.524.642	56.943.018-	4.524.600	57.809.400-		
kommuner						
06 Efterreguleringer . . . . .		842.928-				
<b>93 Anden skat på lignet visse. . . . . **</b>				<b>1.243.000-</b>		
<b>indkomster</b>						
02 Andel af bruttoskat efter pgf. . . . .				363.000-		
48 E i kildeskatteloven						
04 Kommunens andel af skat af . . . . .				880.000-		
dødsboer						
<b>94 Grundskyld . . . . . **</b>		<b>100.747.378-</b>		<b>100.694.600-</b>		
01 Grundskyld . . . . . *		100.315.729-		100.247.900-		
01 Produktionsjord . . . . .		1.760.554-		1.786.500-		
02 Andet . . . . .		98.555.175-		98.461.400-		
02 Tilskud vedrørende nedsat . . . . .		431.649-		446.700-		
grundskyld						
<b>95 Anden skat på fast ejendom. . . . . **</b>		<b>54.853.211-</b>		<b>55.321.600-</b>		
02 Dækningsafgift af offentlige . . . . .		1.967.201-		1.843.200-		
ejendomme						
03 Dækningsafgift af . . . . .		52.886.009-		53.478.400-		
forretningsejendomme						
<b>96 Øvrige skatter og afgifter. . . . . **</b>		<b>23.475.255-</b>		<b>23.461.400-</b>		
01 Afgifter af pensionsordninger m. . . . .				23.436.400-		
v.						
04 Efterbetaling og bøder . . . . .		38.900-		25.000-		
06 Efterreguleringer . . . . .		23.436.355-				
<b>Erhvervscenter/kontraktenhed</b> <small>Bevilling</small>	<b>11.238.567</b>	<b>1.072.291-</b>	<b>10.761.300</b>	<b>821.700-</b>	<b>177.800</b>	
1 Drift . . . . . *	11.238.567	1.072.291-	10.761.300	821.700-	177.800	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen. . . . . ●</b>	<b>11.238.567</b>	<b>1.072.291-</b>	<b>10.761.300</b>	<b>821.700-</b>	<b>177.800</b>	
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . ***</b>	<b>11.238.567</b>	<b>1.072.291-</b>	<b>10.761.300</b>	<b>821.700-</b>	<b>177.800</b>	
<b>97 Arbejdsformidling . . . . . **</b>	<b>1.407.550</b>		<b>1.624.300</b>		<b>114.300-</b>	
30 Jobkonsulenter. . . . . *	1.407.550		1.624.300		114.300-	
10 Privat kontraktenhed . . . . .	1.407.550		1.624.300		114.300-	
<b>98 Beskæftigelsesordninger. . . . . **</b>	<b>9.831.017</b>	<b>1.072.291-</b>	<b>9.137.000</b>	<b>821.700-</b>	<b>292.100</b>	
2 Selvejende/privat . . . . . *	9.831.017	1.072.291-	9.137.000	821.700-	292.100	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
598002 ERHVERVSCENTER . . . . . *	9.831.017	1.072.291-	9.137.000	821.700-	292.100	
04 Særligt tilrettelagte projekter. . . . . *	8.579.531	1.072.291-	8.057.400	821.700-	44.300-	
i kommunalt regi						
50 Gårdmandsordningen. . . . .	5.784.403	539.658-	5.404.500	100.000-	7.800-	
51 Gartneri. . . . .	1.125.547	29.025-	1.004.100		22.000	
53 Erhvervsafdeling . . . . .	1.114.811	374.248-	1.163.200	515.500-	34.500-	
54 Service (momsreg.) . . . . .	554.769	129.360-	485.600	206.200-	24.000-	
07 Andre uddannelser og andre korte. . . . . *	149.860		308.100		69.000	
vejledningsforløb						
50 Jobstuen . . . . .	314		155.100		31.000-	
51 Arbejdsprøvning KOO midler . . . . .	12.748				100.000	
52 Kurser driftspersonale . . . . .	153.981		153.000			
53 Fysisk træning for . . . . .	17.182-					
kontanthjælps- modtagere						
22 Personale . . . . .	789.232		536.300		266.400	
23 Bestyrelse . . . . .	307.161		235.200		1.000	
58 Administration . . . . .	5.234					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknisk udvalg</b> .....	227.510.804	138.009.540-	252.614.100	155.855.800-	23.332.300-	19.884.600
<b>Vej- og parkvæsen</b> .....	99.675.108	19.312.774-	115.467.300	36.993.500-	21.315.200-	19.952.700
1 Drift .....	63.908.297	14.830.567-	55.039.900	12.468.500-	5.963.800	476.300-
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	8.466.844	412.483-	8.540.200	252.800-	128.100	
25 Faste ejendomme .....	44.050-		27.100-		18.900-	
10 Fælles formål .....	44.050-		27.100-		18.900-	
010004 DORPHS ALLE 9 (MONTAGE/ SERVICE) .....			4.300		4.300-	
28 Fast ejendom .....			4.300		4.300-	
22 Vand .....			4.300		4.300-	
010005 SOLHØJVEJ 20 (GARTNERI) .....	39.335-		31.400-			
28 Fast ejendom .....	112.641		92.700			
13 Vedligeholdelse .....	28.043		26.200			
16 El. ....	30.628		34.600			
17 Opvarmning. ....	26.535		27.100			
21 Skatter og afgifter .....	5.240					
22 Vand .....	22.195		4.800			
89 Overført til 598 .....	151.976-		124.100-			
010006 ØTOFTEGÅRDSVEJ 10 (FØNIX) .....	4.715-				14.600-	
28 Fast ejendom .....	73.688		127.400		19.700	
00 Bygningsbrandforsikring .....	19.690				19.700	
13 Vedligeholdelse .....	1.110					
16 El. ....			40.200			
17 Opvarmning. ....	36.001		60.200			
21 Skatter og afgifter .....	8.764		12.000			
22 Vand .....	8.123		15.000			
38 Rengøring .....	91.979		102.500		700	
86 Løsøreforsikring .....			35.000		35.000-	
89 Overført til 598 .....	170.383-		264.900-			
28 Fritidsområder .....	7.321.621	11.184-	7.328.900	13.400-	147.000	
20 Fælles formål .....	5.773.301		5.841.000		147.000	
020002 GARTNERAFDELINGEN .....	5.773.301		5.841.000		147.000	
30 Arealer og pladser .....	5.773.301		5.841.000		147.000	
13 Vedligeholdelse af parker og fritidsområder .....	5.773.301		5.841.000		147.000	
22 Skove og naturområder .....	1.416.052		1.339.700			
022002 I/S VALLENSBÆK MOSE .....	487.650		438.400			
58 Administration .....	487.650		438.400			
022005 I/S HEDELAND .....	928.402		901.300			
58 Administration .....	928.402		901.300			
23 Strandområder .....	132.269	11.184-	148.200	13.400-		
023002 STRANDGRUNDEN HARTMANNSGAVE .....	132.269	11.184-	148.200	13.400-		
28 Fast ejendom .....	82.452		96.500			
00 Bygningsbrandforsikring .....	922		200		700	
13 Vedligeholdelse .....	966		5.800		3.700	
17 El. ....	4.216		11.600			
20 Sanitet. ....	3.955		1.100			
21 Skatter og afgifter .....	42.224		24.900			
22 Vand .....	4.496		14.800			
23 Rengøring .....	25.673		38.100		4.400-	
30 Arealer og pladser .....	48.343		47.600			
17 Hegn og beplantning .....	48.343		47.600			

**Teknisk udvalg  
Vej- og parkvæsen**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Inventar og redskaber . . . . . *			1.000			
11 Anskaffelser . . . . .			1.000			
58 Administration . . . . .	1.474		3.100	1.000-		
84 Indtægter . . . . . *		11.184-		12.400-		
11 Salg af billetter . . . . .		11.184-		12.400-		
<b>48 Vandløbsvæsen. . . . . ***</b>	<b>882.762</b>	<b>92.783-</b>	<b>967.700</b>	<b>25.200-</b>		
<b>70 Fælles formål. . . . . **</b>	<b>882.762</b>	<b>92.783-</b>	<b>967.700</b>	<b>25.200-</b>		
43 Vedligeholdelse . . . . .	860.268		940.900			
75 Betaling til andre kommuner. . . . .	22.494		26.800			
77 Betaling fra andre kommuner. . . . .		92.783-		25.200-		
<b>55 Diverse udgifter og indtægter. . . . . ***</b>	<b>306.511</b>	<b>308.515-</b>	<b>270.700</b>	<b>214.200-</b>		
<b>91 Skadedyrsbekæmpelse . . . . . **</b>	<b>258.956</b>	<b>303.397-</b>	<b>247.800</b>	<b>214.200-</b>		
22 Rotter . . . . .	258.956		246.300			
59 Annoncer . . . . .			1.500			
89 Indtægt. . . . .		303.397-		214.200-		
<b>92 Foranstaltninger i øvrigt . . . . . **</b>	<b>47.555</b>	<b>5.119-</b>	<b>22.900</b>			
25 Offentlige toiletter . . . . .	47.555	5.119-	22.900			
<b>02 Trafik og infrastruktur . . . . . ●</b>	<b>55.441.453</b>	<b>14.418.084-</b>	<b>46.499.700</b>	<b>12.215.700-</b>	<b>5.835.700</b>	<b>476.300-</b>
<b>22 Fælles funktioner. . . . . ***</b>	<b>19.264.591</b>	<b>14.285.134-</b>	<b>15.803.100</b>	<b>12.120.700-</b>	<b>1.915.600</b>	<b>476.300-</b>
<b>01 Fælles formål. . . . . **</b>	<b>381.590</b>	<b>110.760-</b>	<b>239.600</b>		<b>545.000</b>	<b>445.000-</b>
21 Færdselstællinger og . . . . .	2.100		7.700			
statistikker						
22 Planlægning og kortlægning. . . . .	125.605		176.300			
23 Telefonbokse . . . . .	33.761					
24 Vejsyn . . . . .	9.501		6.800			
25 Trafiksikkerhedsudvalg . . . . .	65.333		48.800		100.000	
26 Projekt Citydistribution . . . . . *	145.290	110.760-			445.000	445.000-
01 Konsulentbistand. . . . .	145.290				445.000	
02 Indtægter. . . . .		110.760-				445.000-
<b>03 Arbejder for fremmed regning . . . . . **</b>	<b>4.686.933</b>	<b>6.633.520-</b>	<b>5.438.400</b>	<b>5.497.300-</b>	<b>500.000</b>	
27 Afhentning af storskrald m.m. i . . . . .	670.504		528.500			
egne institutioner						
28 Egne afdelinger og institutioner . . . . .	1.835.971-	33.040-	297.500-			
29 Fremmede . . . . .	4.993.512	5.642.588-	4.339.800	4.557.300-	500.000	
33 Serviceordning vedr. private . . . . .	858.888	957.892-	867.600	940.000-		
veje						
<b>05 Driftsbygninger og -pladser . . . . . **</b>	<b>3.825.623</b>	<b>961.200-</b>	<b>4.006.800</b>	<b>961.200-</b>	<b>39.900</b>	
26 Værkstedspersonale . . . . .	1.225.325		1.660.500		15.300	
28 Fast ejendom . . . . . *	2.551.503	961.200-	2.312.000	961.200-	13.000	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	136.899		98.700		38.200	
12 Husleje vedr . . . . .		961.200-		961.200-		
forsyningsvirksomheder						
13 Vedligeholdelse . . . . .	542.959		487.900		39.600-	
18 Varme . . . . .	360.694		294.800			
19 El. . . . .	502.767		474.300			
21 Skatter og afgifter . . . . .	33.217		20.400			
22 Vand . . . . .	128.509		65.700			
23 Sanitet. . . . .	17.537		24.300			
25 Rengøring . . . . .	828.921		845.900		14.400	
30 Arealer og pladser . . . . . *	25.381		22.500			
13 Vedligeholdelse . . . . .	25.381		22.500			
86 Løsøreforsikring . . . . .	23.414		11.800		11.600	
<b>09 Øvrige fælles funktioner . . . . . **</b>	<b>10.370.445</b>	<b>6.579.654-</b>	<b>6.118.300</b>	<b>5.662.200-</b>	<b>830.700</b>	<b>31.300-</b>
21 Generel besparelse i Driftsbyen. . . . .			500.000-		330.000	
incl. administration fra budget 2004						

**Teknisk udvalg  
Vej- og parkvæsen**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Driftsledere . . . . . *	3.848.494	305.521-	3.372.400		124.700-	
11 Fast løn . . . . .	3.216.941	305.521-	2.746.100		127.500-	
12 Overarbejde . . . . .	374.518		177.300		800	
13 Rådighedsvagt . . . . .	257.035		449.000		2.000	
23 Markpersonale . . . . . *	37.880.512	6.047.941-	31.101.200	5.422.100-	559.800	31.300-
10 Lønandele overført til forsyningsvirksomheder		5.824.575-		5.422.100-		
11 Fast løn . . . . .	35.574.957	192.135-	29.849.800		331.500	
12 Overarbejde . . . . .	1.004.442		487.300		2.100	
14 Pension . . . . .	402.740		349.300			
16 Flex-/skånejob . . . . .	64.447	31.231-			41.600	31.300-
81 Uddannelse . . . . .	350.069		6.300		150.000	
83 Tjenestekørsel . . . . .	14.329		5.400			
85 Beklædning . . . . .	360.756		262.500		34.600	
87 Telefongodtgørelse . . . . .	1.564		13.700			
89 Andet . . . . .	1.275		4.700			
90 Personaleydselse . . . . .	105.933		122.200			
24 Pladsmand . . . . .	713.750		665.000			
26 Maskiner og materiel . . . . . *	8.273.118		5.375.600			
01 Drift . . . . .	5.600.099		2.532.900			
02 Leasing . . . . .	2.673.019		2.842.700			
38 Værktøj . . . . .	15.891		14.700			
58 Administration . . . . .	821.764		264.100		50.000	
60 Kantine . . . . . *	832.226	226.192-	800.400	240.100-	15.600	
01 Lønninger . . . . .	479.009		445.600		15.600	
05 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter	71.281		114.100			
10 Varekøb til videresalg . . . . .	281.936		240.700			
11 Salg . . . . .		226.192-		240.100-		
88 Kontraktstyring . . . . . *	42.015.312-		34.975.100-			
01 Indtægt . . . . .	42.015.312-		21.680.500-			
03 Dækningsbidrag . . . . .			13.294.600-			
<b>28 Kommunale veje . . . . . ***</b>	<b>36.176.862</b>	<b>132.950-</b>	<b>30.696.600</b>	<b>95.000-</b>	<b>3.920.100</b>	
<b>11 Vedligeholdelse m.v . . . . . **</b>	<b>27.418.456</b>	<b>132.950-</b>	<b>27.011.500</b>	<b>95.000-</b>	<b>350.000</b>	
21 Vedligeholdelse af færdselsbaner . . . . .	9.933.483		8.700.000			
22 Rabatter, grøfter og skråninger . . . . .	5.244.952		5.250.000			
23 Vejbelysning . . . . .	6.474.892		7.300.000			
24 Færdselsregulerende . . . . . *	2.321.956		2.100.000		350.000	
foranstaltninger						
01 Afmærkninger m.v . . . . .	1.713.896		1.500.000		350.000	
02 Teknisk udstyr . . . . .	608.060		600.000			
25 Renholdelse . . . . .	3.111.780		3.225.900			
26 Broer, tunneller m.v . . . . .	311.069		400.000			
27 Andre driftsudgifter- og . . . . . *	20.323	132.950-	35.600	95.000-		
indtægter						
01 Diverse lejeindtægter . . . . .		87.770-		30.000-		
02 Erstatninger . . . . .	1.580		20.200			
03 Udlejning af p-pladser . . . . .		19.005-		50.000-		
(momspligtig)						
04 Cykelparkering . . . . .	18.743	26.175-	15.400	15.000-		
<b>14 Vintertjeneste . . . . . **</b>	<b>8.758.406</b>		<b>3.685.100</b>		<b>3.570.100</b>	
21 Vintertjeneste . . . . . *	8.758.406		3.685.100		3.570.100	
01 Glatføregrusning/snerydning . . . . .	8.758.406		3.685.100		3.570.100	
<b>3 Anlæg . . . . . *</b>	<b>35.766.811</b>	<b>4.482.207-</b>	<b>60.427.400</b>	<b>24.525.000-</b>	<b>27.279.000-</b>	<b>20.429.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og   miljøforanstaltninger</b> ●	<b>552.522</b>	<b>2.119.161-</b>	<b>50.000</b>		<b>503.200</b>	<b>2.021.000-</b>

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>28 Fritidsområder</b> . . . . . ***	552.522	2.119.161-	50.000		503.200	2.021.000-
<b>20 Fælles formål</b> . . . . . **	552.522	2.119.161-	50.000		503.200	2.021.000-
020052 VIDEREFØRELSE AF VANDRESTI . . . . . Rådighed			50.000		50.000-	
<b>TIL HEDELAND</b>						
10 Køb/salg af jord . . . . .			50.000		50.000-	
020053 STØJVOLD VED MØLLEAGER . . . . . Rådighed	213.202	54.805-			253.200	100.000-
30 Håndværkerudgifter . . . . .	213.202				253.200	
88 Salgsindtægter . . . . .		54.805-				100.000-
020055 STØJVOLD VED HAKKEMOSEN . . . . . Rådighed	339.320	2.064.356-			300.000	1.921.000-
30 Håndværkerudgifter . . . . .	339.320				300.000	
88 Salgsindtægter . . . . .		2.064.356-				1.921.000-
<b>02 Trafik og infrastruktur</b> . . . . . ●	35.214.289	2.363.046-	60.377.400	24.525.000-	27.782.200-	22.450.000
<b>22 Fælles funktioner</b> . . . . . ***	6.644.848	819.296-	7.275.000	8.290.000-	1.090.000-	7.450.000
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b> . . . . . **	6.644.848	819.296-	7.275.000	8.290.000-	1.090.000-	7.450.000
203063 LASTVOGNSPARKERING I . . . . . Rådighed	4.973.379		3.975.000	5.110.000-	670.000	5.110.000
<b>TRANSPORTCENTRE T</b>						
21 Projektering . . . . .	577.195		100.000		125.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	4.293.206		3.875.000		150.000-	
61 Salgsfremmende arbejder . . . . . *	102.979				695.000	
01 Arkæologiske undersøgelser . . . . .	954				500.000	
02 Planlægningsarbejder . . . . .	102.024				195.000	
88 Salgsindtægter . . . . .				5.110.000-		5.110.000
203073 VEJE I HØJE-TAASTRUP . . . . . Rådighed	310.481	319.296-	1.000.000	1.000.000-	660.000-	660.000
<b>LANDSBY VEST</b>						
21 Projektering . . . . . *	8.815-		320.000			
04 Syd-øst for Bygaden . . . . .	8.815-		320.000			
30 Håndværkerudgifter . . . . . *	319.296		500.000		660.000-	
04 Syd-øst for Bygaden . . . . .	319.296		500.000		500.000-	
05 Nord-vest for Bygaden . . . . .					160.000-	
60 Omkostninger . . . . . *			180.000			
04 Syd-øst for Bygaden . . . . .			180.000			
88 Salgsindtægter . . . . .		319.296-		1.000.000-		660.000
203075 VEJE I HØJE-TAASTRUP . . . . . Rådighed	867.779		1.300.000	1.180.000-	600.000-	1.180.000
<b>LANDSBY VEST, 2. ETAPE</b>						
21 Projektering . . . . . *	300.678					
10 Frøhaven til Bygaden . . . . .	64.803					
11 Bygaden til grøn kile . . . . .	43.378					
12 Grøn kile til Roskildevej . . . . .	192.497					
30 Håndværkerudgifter . . . . . *	116.095		1.300.000		600.000-	
10 Frøhaven til Bygaden . . . . .	177.500-		100.000		100.000-	
11 Bygaden til grøn kile . . . . .	5.623		600.000		500.000-	
12 Grøn kile til Roskildevej . . . . .	287.973		600.000			
60 Omkostninger . . . . . *	451.006					
10 Frøhaven til Bygaden . . . . .	6.140					
11 Bygaden til grøn kile . . . . .	75.754					
12 Grøn kile til Roskildevej . . . . .	30.351					
13 Tilslutning til Roskildevej . . . . .	338.761					
88 Salgsindtægter . . . . .				1.180.000-		1.180.000
203086 VEJE I HØJE-TAASTRUP BY 4 . . . . . Rådighed	493.209	500.000-	1.000.000	1.000.000-	500.000-	500.000
<b>ETAPE</b>						
21 Projektering . . . . . *	10.632				10.000	
06 Bredebjergvej og sti syd . . . . .	10.632				10.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . . *	462.398		1.000.000		550.000-	
07 Bredebjergsti nord . . . . .			1.000.000		1.000.000-	
08 Parkeringspladser . . . . .	462.398				450.000	
60 Omkostninger . . . . . *	20.179				40.000	
07 Bredebjergsti nord . . . . .	20.179				40.000	



	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
88 Salgsindtægter . . . . .		500.000-		1.000.000-		500.000
<b>28 Kommunale veje . . . . .</b> ***	28.569.441	1.543.750-	53.102.400	16.235.000-	26.692.200-	15.000.000
<b>22 Vejanlæg . . . . .</b> **	28.569.441	1.543.750-	53.102.400	16.235.000-	26.692.200-	15.000.000
222050 VEJANLÆG, MØLLEHOLMEN . . . . . Rådighed			912.500		912.500-	
222056 FORLÆNGELSE AF FRØHAVEN . . . . . Rådighed	90.653				11.000	
01 Projektering . . . . .	8.815					
03 Entrepriser . . . . .	80.000				11.000	
60 Omkostninger . . . . .	1.839					
222058 TAASTRUP BYMIDTE . . . . . Rådighed	27.109.405	1.543.750-	16.726.500	1.235.000-	8.283.300	
01 Projektering . . . . .	3.747.165		2.300.000		1.509.800	
03 Entrepriser . . . . .	23.039.820		14.000.000		6.273.500	
60 Omkostninger . . . . .	322.419		426.500		500.000	
88 Indtægter . . . . .		1.543.750-		1.235.000-		
222065 INFRASTRUKTUR, MULTIARENAEN . . . . Rådighed	3.857		35.463.400	15.000.000-	35.450.000-	15.000.000
01 Projektering . . . . .	3.857					
222068 FORBEDRING AF TRUELSVANG . . . . . Rådighed	1.353.658				1.361.000	
01 Projektering . . . . .	117.054				350.000	
03 Entrepriser . . . . .	1.214.306				961.000	
60 Omkostninger . . . . .	22.298				50.000	
222075 KOMMUNENS ANDEL AF VEJE I . . . . . Rådighed	11.868				15.000	
HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST, 2. ETAPE						
03 Entrepriser . . . . .	11.868				15.000	
<b>Kloak . . . . .</b> Bevilling	44.156.258	39.628.156-	44.265.500	40.479.200-	4.343.300	147.600-
1 Drift . . . . .	22.353.057	36.379.183-	26.797.400	36.985.400-	107.400	168.000-
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v . . . . .</b> ●	22.353.057	36.379.183-	26.797.400	36.985.400-	107.400	168.000-
<b>35 Spildevandsanlæg . . . . .</b> ***	22.353.057	36.379.183-	26.797.400	36.985.400-	107.400	168.000-
<b>40 Fælles formål . . . . .</b> **	1.281.513	35.624.602-	1.491.000	36.657.700-	126.000-	168.000-
140001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	1.281.513	35.624.602-	1.491.000	36.657.700-	126.000-	168.000-
INDTÆGTER						
05 Overførte udgifter . . . . . *	1.281.513	225.984-	1.491.000	58.000-	126.000-	168.000-
90 Administrationsudgifter . . . . .	1.281.513		1.491.000		126.000-	
91 Renter af kommunens udlæg . . . . .		225.984-		58.000-		168.000-
92 Vejafvandingsbidrag . . . . .		3.447.661-		3.066.700-		
93 Vandafledningsbidrag boliger . . . . .		31.950.957-		33.533.000-		
<b>41 Hovedkloakker og . . . . .</b> **	7.011.327	473.820-	6.389.200		229.400	
pumpestationer						
141001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	7.011.327	473.820-	6.389.200		229.400	
INDTÆGTER						
01 Direkte udgifter . . . . . *	6.896.827	473.820-	6.274.700		229.400	
22 Personale . . . . . *	2.246.666	184.358-	2.223.600			
10 Lønandele overført fra . . . . .	2.171.133	184.358-	2.085.100			
funktion 2.09						
81 Uddannelse . . . . .	28.756		33.800			
85 Beklædning . . . . .	31.088		67.400			
86 Sikkerhedsmateriel . . . . .	14.128		8.300			
87 Telefongodtgørelse . . . . .	963		13.100			
89 Andet . . . . .	550		6.300			
90 Personaleydelser . . . . .	48		9.600			
28 Fast ejendom . . . . . *	443.800		443.800			
12 Husleje . . . . .	443.800		443.800			
42 Inventar og redskaber . . . . . *	65.617		88.200		51.100	
11 Anskaffelser . . . . .	63.210		59.300		51.100	
13 Vedligeholdelse . . . . .	2.407		28.900			

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
44 Maskiner og materiel . . . . . *	785.823	289.462-	237.000		178.300	
11 Anskaffelser . . . . .	421.040		15.600		199.200	
13 Vedligeholdelse . . . . .	132.595		109.300			
15 Drift . . . . .	184.916	289.462-	40.500			
16 Forsikring . . . . .	47.271		71.600		20.900-	
60 Annoncer . . . . .	3.969		7.900			
67 Modregning vedr. energifgift . . . . .	130.545-		68.600-			
68 Ledninger og brønde . . . . .	1.884.420		1.905.700			
69 Revision af kort . . . . .	132.600		132.600			
70 Sparebassiner . . . . . *	27.399		136.700			
10 Forsyningsafd . . . . .	27.399		100.200			
11 Gartnerafd . . . . .			36.500			
71 Regnvandsbassiner . . . . . *	911.044		723.200			
10 Forsyningsafd . . . . .	343.430		276.800			
11 Gartnerafd . . . . .	567.614		446.400			
73 Vandløb under kloakanlæg . . . . .	359.691		324.100			
88 Overordnet planlægning . . . . .	166.344		120.500			
05 Overførte udgifter . . . . . *	114.500		114.500			
89 Andel af grafisk arbejdsstation . . . . .	114.500		114.500			
43 Rensningsanlæg . . . . . **	13.761.202	6.675-	18.589.800		4.000	
143001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	11.200.791		16.045.100			
INDTÆGTER						
01 Direkte udgifter . . . . . *	11.200.791		16.045.100			
21 Bidrag til Spildevandscenter . . . . .	11.200.791		15.988.700			
Avedøre						
23 Målere vedr. rensesafgift . . . . .			56.400			
143004 KALLERUP RENSNINGSANLÆG . . . . . *	2.560.411	6.675-	2.544.700		4.000	
01 Direkte udgifter . . . . . *	2.560.411	6.675-	2.544.700		4.000	
22 Personale . . . . . *	15.562		71.300			
11 Fast løn . . . . .			10.900			
12 Overarbejde . . . . .	799					
81 Uddannelse . . . . .	800		34.000			
85 Beklædning . . . . .	9.458		13.400			
86 Sikkerhedsmateriel . . . . .	2.514		7.800			
89 Andet . . . . .	1.400		3.000			
90 Personaleydelser . . . . .	591		2.200			
28 Fast ejendom . . . . . *	486.004		415.700		3.800	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	8.667		6.200		2.500	
13 Vedligeholdelse . . . . .	14.212		23.200			
14 Udendørs arealer . . . . .	107.314		85.400			
15 Lønandele overført fra . . . . .	288.854		217.200			
funktion 2.09 vedr. udendørs . . . . .						
arealer						
21 Skatter og afgifter . . . . .	1.644		1.100			
22 Vand . . . . .	1.928		2.700			
23 Rengøring . . . . .	63.385		79.900		1.300	
42 Inventar og redskaber . . . . . *	1.465		6.900			
11 Anskaffelser . . . . .	1.465		6.900			
44 Maskiner og materiel . . . . . *	14.333	6.675-	30.200			
13 Drift . . . . .	14.333	6.675-	30.200			
46 Tekniske installationer . . . . . *	862.802		874.300			
13 Vedligeholdelse . . . . .	106.683		266.900			
15 Drift . . . . .	756.119		607.400			
58 Administration . . . . .	39.000		28.400			
67 Modregning vedr. energifgift . . . . .			255.800-			
68 Slam . . . . .	833.501		982.500			
70 Driftskontrakt m. . . . .	304.966		388.600			
Spildevandscenter						
86 Løsøreforsikring . . . . .	2.778		2.600		200	

**Teknisk udvalg  
Kloak**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>44 Tømningsordninger</b> . . . . . *	299.015	274.086-	327.400	327.700-		
144002 SAMLETANKE . . . . . *	199.428	184.332-	236.400	230.000-		
01 Direkte udgifter. . . . . *	199.428		236.400			
40 Tømning . . . . .	199.428		236.400			
93 Bidrag for tømning . . . . .		184.332-		230.000-		
144003 SEPTIK- OG TRIXTANKE . . . . . *	99.587	89.754-	91.000	97.700-		
01 Direkte udgifter. . . . . *	99.587		91.000			
40 Tømning . . . . .	99.587		91.000			
93 Bidrag for tømning . . . . .		89.754-		97.700-		
3 <i>Anlæg.</i> . . . . . *	21.803.200	3.248.973-	17.468.100	3.493.800-	4.235.900	20.400
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v</b> . . . . . ●	21.803.200	3.248.973-	17.468.100	3.493.800-	4.235.900	20.400
<b>35 Spildevandsanlæg</b> . . . . . ***	21.803.200	3.248.973-	17.468.100	3.493.800-	4.235.900	20.400
<b>40 Fælles formål.</b> . . . . . **		3.248.973-		3.193.800-		279.600-
140054 TILSLUTNINGSBIDRAG 2004 . . . . . Rådighed		3.248.973-		3.193.800-		279.600-
91 Tilslutningsbidrag for boliger . . . . .		3.248.973-		3.193.800-		279.600-
<b>41 Hovedkloakker og pumpestationer</b> . . . . . **	21.297.809		16.968.100	300.000-	4.635.900	300.000
141054 KLOAKERING AF MATR.NR 4H . . . . . Rådighed	17.500				25.000	
STÆRKENDE						
02 Projektering . . . . .					20.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	17.500				5.000	
141057 SENIORBOFÆLLESSKABET. . . . . Rådighed					550.000	
VULMUEN PÅ HJØRNET AF						
PARKVEJ OG MØLLEHOLMEN						
02 Projektering . . . . .					20.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .					500.000	
60 Omkostninger. . . . .					30.000	
141062 DET ÅBNE LAND. . . . . Rådighed			500.000		500.000-	
141063 BASSIN FOR LOKALPLANOMRÅDE. . . . . Rådighed	91.160		750.000		650.000-	
4.04.02						
141063 BASSIN FOR LOKALPLANOMRÅDE. . . . .			750.000		750.000-	
4.04.02						
02 Projektering . . . . .	81.510				75.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	9.650				15.000-	
60 Omkostninger. . . . .					40.000	
141066 KLOAKSANERING 3. ETAPE . . . . . Rådighed	8.426.937		7.533.000		567.000	
02 Projektering . . . . .	1.129.166		760.000		140.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	7.238.111		6.773.000		51.000-	
60 Omkostninger. . . . .	59.661				478.000	
141067 KLOAK, BALDESBUEN ETAPE 1. . . . . Rådighed	3.078.040				3.069.100	
02 Projektering . . . . .	295.848				250.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	2.180.849				2.463.100	
60 Omkostninger. . . . .	601.344				356.000	
141072 REVISION AF SPILDEVANDSPLAN. . . . . Rådighed	3.332				12.200	
02 Projektering . . . . .					12.200	
60 Omkostninger. . . . .	3.332					
141074 HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST, . . . . . Rådighed	720.373		525.000		122.300	
2. ETAPE						
02 Projektering . . . . .	167.168		75.000			
30 Håndværkerudgifter. . . . .	541.584		400.000		122.300	
60 Omkostninger. . . . .	11.621		50.000			
141078 STIKLEDNING I KLOAKEREDE. . . . . Rådighed	141.900		350.000		174.900-	
OMRÅDER 2. ETAPE						

Teknisk udvalg  
Kloak

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
141078 STIKLEDNING I KLOAKEREDE . . . . .			350.000		350.000-	
OMRÅDER 2. ETAPE						
02 Projektering . . . . .	56.613				62.100	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	85.287				113.000	
141079 KØGEVEJ M.M., KLOAKSANERING . . . . Rådighed	5.772.567		3.711.600		2.069.000	
02 Projektering . . . . .	611.308		400.000		489.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	5.098.440		3.000.000		1.250.000	
60 Omkostninger . . . . .	62.820		311.600		330.000	
141082 KLOAKANLÆG, HØJE-TAASTRUP . . . . Rådighed			1.683.200		1.683.200-	
BY 2. ETAPE, 3. DEL						
141084 HØJE-TAASTRUP BY 3. ETAPE, . . . . Rådighed	422.569				409.200	
3. DEL						
02 Projektering . . . . .	47.381				49.200	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	375.188				360.000	
141086 KLOAK, HØJE-TAASTRUP BY 4. . . . . Rådighed	179.336				200.000	
ETAPE						
02 Projektering . . . . .	102.881				100.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	67.604				100.000	
60 Omkostninger . . . . .	8.851					
141093 KLOAKANLÆG, TERMINALAREAL . . . . Rådighed	106.668				135.500	
VEST, 2. ETAPE						
02 Projektering . . . . .	95.976		3.318.900-		3.418.900	
30 Håndværkerudgifter . . . . .			3.318.900		3.283.400-	
60 Omkostninger . . . . .	10.692					
141096 STIKSANERING . . . . . Rådighed	2.317.761		1.615.300		784.700	
02 Projektering . . . . .	216.054		115.300		145.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	2.101.707		1.500.000		639.700	
141098 RÅDIGHEDSBELØB MINDRE . . . . . Rådighed	19.665		300.000	300.000-	300.000-	300.000
KLOAKANLÆG, START 2003						
30 Håndværkerudgifter . . . . .	19.665					
43 Rensningsanlæg . . . . . * *	505.392		500.000		400.000-	
143050 KALLERUP RENS, . . . . . Rådighed	505.392		500.000		400.000-	
ANLÆGSOPTIMERING						
143050 KALLERUP RENS, . . . . .			500.000		500.000-	
ANLÆGSOPTIMERING						
02 Projektering . . . . .					74.600	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	468.964					
60 Omkostninger . . . . .	36.428				25.400	
<b>Affald</b> . . . . . Bevilling	37.180.487	44.328.407-	42.705.400	44.956.400-	52.500-	212.000-
1 Drift . . . . . *	37.180.487	44.328.407-	42.705.400	44.956.400-	52.500-	212.000-
01 Forsyningsvirksomheder m.v . . . . . ●	37.180.487	44.328.407-	42.705.400	44.956.400-	52.500-	212.000-
38 Renovation m.v . . . . . * * *	37.180.487	44.328.407-	42.705.400	44.956.400-	52.500-	212.000-
51 Renovation . . . . . * *	36.402.669	43.497.407-	41.874.400	44.125.400-	52.500-	212.000-
151002 DAGRENOVATION M.V . . . . . *	33.318.307	40.111.321-	38.575.300	40.509.000-	51.000-	212.000-
01 Direkte udgifter . . . . . *	33.234.477		38.456.700			
39 Betaling til Vestforbrænding . . . . . *	33.200.107		38.377.500			
01 Administration af . . . . .	1.644.492		1.840.000			
renovationsordning						
02 Dagrenovation . . . . .	13.442.706		16.383.000			
03 Storskrald . . . . .	4.441.815		5.610.000			
05 Haveaffald . . . . .	2.203.389		2.471.000			
06 Genbrug, glas og papir . . . . .	2.987.430		2.339.000			
07 Genbrugsplads . . . . .	7.141.157		8.395.500			
08 A-afgift . . . . .	777.818		789.000			

**Teknisk udvalg**  
**Affald**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
09 Kørselsudligning .....	561.300		550.000			
58 Administration .....	34.370		79.200			
05 Overførte udgifter .....	83.830	64.473	118.600	276.000	51.000-	212.000-
90 Administrationsudgifter .....	83.830		118.600		51.000-	
91 Renter af kommunens udlæg .....		64.473		276.000		212.000-
97 Øvrige indtægter .....		40.175.794-		40.785.000-		
82 Renovationsafg. incl. forbrændingsa. ....		40.175.794-		40.785.000-		
151004 ERHVERVSAFFALD .....	3.084.362	3.386.086-	3.299.100	3.616.400-	1.500-	
01 Direkte udgifter .....	2.936.165		3.135.100		1.500	
22 Personale .....	488.628		473.200		1.500	
11 Løn .....	488.628		473.200		1.500	
58 Administration .....	81.082		83.900			
83 Modtagerstation MFA .....	2.366.455		2.578.000			
05 Overførte udgifter .....	148.197		164.000		3.000-	
90 Administrationsudgifter .....	148.197		164.000		3.000-	
97 Øvrige indtægter .....		3.386.086-		3.616.400-		
11 Erhvervsaffald promilleafgift .....		2.664.686-		2.895.000-		
12 Erhvervsaffald via dagrenovation .....		721.400-		721.400-		
54 Olie- og kemikalieaffald .....	777.818	831.000-	831.000	831.000-		
01 Direkte udgifter .....	777.818		831.000			
02 Betaling til Vestforbrænding .....	777.818		831.000			
97 Øvrige indtægter .....		831.000-		831.000-		
<b>Vandforsyning</b> .....	39.453.674	34.740.203-	43.116.100	33.426.700-	6.590.900-	291.500
1 Drift .....	33.006.789	32.951.545-	30.317.100	32.088.000-	247.500	20.000-
01 Forsyningsvirksomheder m.v. ....	33.006.789	32.951.545-	30.317.100	32.088.000-	247.500	20.000-
22 Forsyningsvirksomheder .....	33.006.789	32.951.545-	30.317.100	32.088.000-	247.500	20.000-
04 Vandforsyning .....	33.006.789	32.951.545-	30.317.100	32.088.000-	247.500	20.000-
104001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER .....	33.006.789	32.951.545-	30.317.100	32.088.000-	247.500	20.000-
01 Direkte udgifter .....	31.508.461	450.226-	28.503.600		467.500	
22 Personale .....	4.446.260	326.376-	4.034.300		1.700	
10 Lønandele overført fra funktion 2.09 .....	3.449.604	326.376-	3.119.800			
11 Arbejdsledere .....	412.949		379.500		1.700	
24 Pension .....	485.376		410.800			
81 Uddannelse .....	58.487		60.600			
85 Beklædning .....	18.336		17.800			
86 Sikkerhedsmateriel .....	10.204		9.600			
87 Telefon .....	5.295		25.200			
89 Personaleydelser .....	6.009		11.000			
27 Køb af vand fra Københavns Kommune .....	11.386.860		8.895.000			
28 Fast ejendom .....	929.036		1.003.100		5.700	
00 Bygningsbrandforsikring .....	15.790		11.600		4.200	
12 Husleje .....	517.400		517.400			
13 Vedligeholdelse .....	1.553		93.600			
19 El og varme .....	434.917		430.600			
20 Modregning vedr. energiafgift .....	184.812-		177.300-			
21 Skatter og afgifter .....	5.672		8.300			
23 Rengøring .....	138.517		118.900		1.500	
36 Hoved- og stikledninger .....	749.464		768.600			
11 Anskaffelser .....	828		47.300			
13 Vedligeholdelse .....	748.636		721.300			
40 Kørsel .....	366.461	123.850-	244.100		304.600	
11 Anskaffelser .....	188.000				325.000	
13 Vedligeholdelse .....	38.315		69.800			

**Teknisk udvalg  
Vandforsyning**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
15 Drift . . . . .	98.562	123.850-	111.100			
16 Forsikring . . . . .	41.585		63.200		20.400-	
42 Inventar, redskaber og værktøj. . . . . *	248.199		138.000		155.000	
11 Anskaffelser . . . . .	200.147		57.300		155.000	
13 Vedligeholdelse. . . . .	39.422		80.700			
14 Leasing . . . . .	8.630					
46 Tekniske installationer. . . . . *	143.860		291.200			
13 Vedligeholdelse. . . . .	143.860		291.200			
47 Vandmålere . . . . .	183.266		197.000			
48 Vandprøver . . . . .	47.750		76.200			
58 Administration . . . . .	39.126		60.500			
60 Annoncer. . . . .	7.335		3.000			
61 Kontingenter . . . . .	147.665		153.700			
69 Revision af kort . . . . .	132.600		132.600			
70 Gebyr, grundvandsbeskyttelse . . . . .	1.205.242		1.322.000			
80 Afgift af ledningsført vand . . . . . *	11.357.095		10.950.000			
02 Afregnet . . . . .	11.357.095		10.950.000			
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.392		900		500	
88 Overordnet planlægning . . . . .	116.851		233.400			
05 Overførte udgifter . . . . . *	1.498.328	108.141	1.813.500	128.000	220.000-	20.000-
89 Andel af grafisk arbejdsstation . . . . .	114.500		114.500			
90 Administrationsudgifter . . . . .	1.383.828		1.699.000		220.000-	
91 Renter af kommunens udlæg . . . . .		108.141		128.000		20.000-
97 Indtægter . . . . . *		32.609.460-		32.216.000-		
80 Afgift af ledningsført vand . . . . . *		11.353.284-		10.950.000-		
01 Opkrævet incl. moms. . . . .		11.143.930-		10.950.000-		
02 Opkrævet excl. moms. . . . .		209.354-				
81 Salg af vand: indeværende år. . . . .		21.252.402-		21.233.000-		
84 Andre indtægter. . . . .		3.774-		33.000-		
3 Anlæg. . . . . *	6.446.885	1.788.658-	12.799.000	1.338.700-	6.838.400-	311.500
01 Forsyningsvirksomheder m.v . . . . . ●	6.446.885	1.788.658-	12.799.000	1.338.700-	6.838.400-	311.500
22 Forsyningsvirksomheder . . . . . ***	6.446.885	1.788.658-	12.799.000	1.338.700-	6.838.400-	311.500
04 Vandforsyning . . . . . **	6.446.885	1.788.658-	12.799.000	1.338.700-	6.838.400-	311.500
104015 HØJE-TAASTRUP BY, 2. ETAPE, . . . . . Rådighed 3. DEL			327.000	932.100-	327.000-	932.100
104017 HØJE-TAASTRUP BY, 3. ETAPE, . . . . . Rådighed 3. DEL		437.190-			400.000	455.600-
02 Projektering . . . . .					40.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .					360.000	
88 Salgsindtægter. . . . .		437.190-				455.600-
104027 SANERING AF HOVEDLEDNING V/. . . . . Rådighed GADEVANG	140.021		2.000.000		1.850.000-	
104027 SANERING AF HOVEDLEDNING V/. . . . . GADEVANG					4.050.000-	
02 Projektering . . . . .	140.021		2.000.000		1.580.000-	
30 Håndværkerudgifter. . . . .					3.600.000	
60 Omkostninger. . . . .					180.000	
104029 HØJE-TAASTRUP BY 4. ETAPE . . . . . Rådighed ØST (PKA)	92.032					
30 Håndværkerudgifter. . . . .	92.032					
104042 HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST, . . . . . Rådighed 2. ETAPE	295.851	393.344-	500.000	306.600-	250.000-	
104042 HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST, . . . . . 2. ETAPE			500.000	306.600-	500.000-	90.000
30 Håndværkerudgifter. . . . .	295.851				250.000	
88 Salgsindtægter. . . . .		393.344-				90.000-

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104052 SANERING AF VANDANLÆG, 3. . . . . Rådighed FASE	2.146.951		1.912.600		168.000	
104052 SANERING AF VANDANLÆG, 3. . . . . FASE			1.912.600		1.912.600-	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	2.103.723				2.005.600	
60 Omkostninger. . . . .	43.228				75.000	
104053 KØGEVEJ M.V., VANDSANERING. . . . . Rådighed	3.074.006				2.300.000	
02 Projektering . . . . .	375.043				300.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	2.698.962				1.900.000	
60 Omkostninger. . . . .					100.000	
104054 VANDVÆRK VED VRIDSLØSEMAGLE. . . Rådighed TRYKFORØGER	570.115		7.959.400		7.429.400-	
104054 VANDVÆRK VED VRIDSLØSEMAGLE. . . . . TRYKFORØGER			7.959.400		7.959.400-	
02 Projektering . . . . .	291.581				430.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	224.100					
60 Omkostninger. . . . .	54.434				100.000	
104087 VAND BALDESBUE ETAPE 1. . . . . Rådighed	122.302	162.339-			150.000	165.000-
02 Projektering . . . . .					20.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	122.302				130.000	
88 Salgsindtægter. . . . .		162.339-				165.000-
104099 RÅDIGHEDSBELØB FOR MINDRE . . . . Rådighed ANLÆG, START 2001	5.607	795.786-	100.000	100.000-		
104099 RÅDIGHEDSBELØB FOR MINDRE. . . . . ANLÆG, START 2001			100.000	100.000-	100.000-	100.000
30 Håndværkerudgifter. . . . .	5.607				100.000	
88 Salgsindtægter. . . . .		795.786-				100.000-
<b>Kollektiv trafik</b> . . . . . Bevilling	1.969.723		2.234.100			
1 Drift . . . . . *	1.969.723		2.234.100			
02 Trafik og infrastruktur . . . . . ●	1.969.723		2.234.100			
32 Kollektiv trafik . . . . . ***	1.969.723		2.234.100			
30 Fælles formål. . . . . **	275.800		255.700			
21 Hyrevognsnavn. . . . .	52.867		96.300			
23 Etablering af holdepladser . . . . .	45.709		53.400			
24 Trafikplanlægning. . . . .	177.224		106.000			
31 Busdrift . . . . .	1.317.967		1.282.900			
32 Skolebusdrift . . . . .	375.955		695.500			
<b>Tekniske installationer</b> . . . . . Bevilling	5.075.555		4.825.700		283.000	
1 Drift . . . . . *	5.075.555		4.825.700		283.000	
00 Byudvikling, bolig- og . . . . . ● miljøforanstaltninger	1.127.750		1.056.800		176.300	
25 Faste ejendomme . . . . . ***	178.429		357.900		16.300	
10 Fælles formål. . . . . **	44.050		31.400			
010005 SOLHØJVEJ 20 (GARTNERI) . . . . . *	39.335		31.400			
28 Fast ejendom . . . . . *	39.335		31.400			
18 Tekniske installationer. . . . .	39.335		31.400			
010006 ØTOFTEGÅRDSVEJ 10 (FØNIX). . . . . *	4.715					
28 Fast ejendom . . . . . *	4.715					
18 Tekniske installationer. . . . .	4.715					

Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>11 Beboelse</b> . . . . . **	56.173		146.300		16.300	
011002 ØVRIGE BEBOELSESEJENDOMME . . . . . *	1.545		119.300			
28 Fast ejendom . . . . . *	1.545		119.300			
19 Tekniske installationer . . . . .	1.545		119.300			
011007 MAJGÅRDEN . . . . . *	8.113		10.600			
28 Fast ejendom . . . . . *	8.113		10.600			
19 Tekniske installationer . . . . .	8.113		10.600			
011008 LANGAGERHUS . . . . . *	26.757		7.900		16.300	
28 Fast ejendom . . . . . *	26.757		7.900		16.300	
19 Tekniske installationer . . . . .	26.757		7.900		16.300	
011010 HULKÆRVEJ 16. . . . . *	15.732		4.500			
28 Fast ejendom . . . . . *	15.732		4.500			
19 Tekniske installationer . . . . .	15.732		4.500			
011011 HULKÆRVEJ 18. . . . . *	4.025		3.000			
28 Fast ejendom . . . . . *	4.025		3.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	4.025		3.000			
011012 MIDTERVEJ 43 . . . . . *			1.000			
28 Fast ejendom . . . . . *			1.000			
19 Tekniske installationer . . . . .			1.000			
<b>13 Andre faste ejendomme</b> . . . . . **	78.206		180.200			
013001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	18.731		47.300			
INDTÆGTER						
28 Fast ejendom . . . . . *	18.731		47.300			
18 Tekniske installationer . . . . .	18.731		47.300			
013002 ERIK HUSFELDTVEJ 2 . . . . . *	59.474		132.900			
28 Fast ejendom . . . . . *	59.474		132.900			
18 Tekniske installationer . . . . .	59.474		132.900			
<b>28 Fritidsområder</b> . . . . . ***	2.322		1.000			
<b>23 Strandområder</b> . . . . . **	2.322		1.000			
023002 STRANDGRUNDEN HARTMANNSGAVE . . . . . *	2.322		1.000			
28 Fast ejendom . . . . . *	2.322		1.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	2.322		1.000			
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> . . . . . ***	946.999		697.900		160.000	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> . . . . . **	100.479		119.700			
031001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *			104.700		104.700-	
INDTÆGTER						
46 Tekniske installationer . . . . . *			104.700		104.700-	
13 Vedligeholdelse . . . . .			104.700		104.700-	
031002 TAASTRUP IDRÆTSPARK . . . . . *	36.461		5.800		36.700	
46 Tekniske installationer . . . . . *	36.461		5.800		36.700	
13 Vedligeholdelse . . . . .	36.461		5.800		36.700	
031003 HEDEHUSENE IDRÆTSPARK . . . . . *	4.704		700		6.500	
46 Tekniske installationer . . . . . *	4.704		700		6.500	
13 Vedligeholdelse . . . . .	4.704		700		6.500	
031007 BLÅKILDE IDRÆTSANLÆG . . . . . *	3.793				6.500	
46 Tekniske installationer . . . . . *	3.793				6.500	
13 Vedligeholdelse . . . . .	3.793				6.500	
031010 HØJE-TAASTRUP IDRÆTSPARK . . . . . *	21.620		300		24.000	
46 Tekniske installationer . . . . . *	21.620		300		24.000	
13 Vedligeholdelse . . . . .	21.620		300		24.000	
031011 NYHØJ IDRÆTSPARK . . . . . *	21.672		2.200		23.000	
46 Tekniske installationer . . . . . *	21.672		2.200		23.000	
13 Vedligeholdelse . . . . .	21.672		2.200		23.000	



Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031013 HEDEHUSENE NY IDRÆTSPARK . . . . . *	12.229		6.000		8.000	
46 Tekniske installationer . . . . . *	12.229		6.000		8.000	
13 Vedligeholdelse . . . . .	12.229		6.000		8.000	
<b>32 Idræts- og svømmehaller . . . . . **</b>	<b>846.520</b>		<b>578.200</b>		<b>160.000</b>	
032001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *			492.700		492.700-	
<b>INDTÆGTER</b>						
46 Tekniske installationer . . . . . *			492.700		492.700-	
13 Vedligeholdelse . . . . .			492.700		492.700-	
032002 TAASTRUP SVØMMEHAL . . . . . *	506.539		41.600		410.000	
46 Tekniske installationer . . . . . *	506.539		41.600		410.000	
13 Vedligeholdelse . . . . .	506.539		41.600		410.000	
032003 FLØNG SVØMMEHAL . . . . . *	324.874		18.400		242.700	
46 Tekniske installationer . . . . . *	324.874		18.400		242.700	
13 Vedligeholdelse . . . . .	324.874		18.400		242.700	
032012 SENDELØSEHALLEN . . . . . *	15.108		25.500			
46 Tekniske installationer . . . . . *	15.108		25.500			
13 Vedligeholdelse . . . . .	15.108		25.500			
<b>02 Trafik og infrastruktur . . . . . ●</b>	<b>57.006</b>		<b>70.100</b>			
<b>22 Fælles funktioner . . . . . ***</b>	<b>57.006</b>		<b>70.100</b>			
05 Driftsbygninger og -pladser . . . . . **	57.006		70.100			
28 Fast ejendom . . . . . *	57.006		70.100			
20 Tekniske installationer . . . . .	57.006		70.100			
<b>03 Undervisning og kultur . . . . . ●</b>	<b>2.087.059</b>		<b>1.930.100</b>			
<b>22 Folkeskolen . . . . . ***</b>	<b>1.920.351</b>		<b>1.668.700</b>			
<b>01 Folkeskoler . . . . . **</b>	<b>1.648.310</b>		<b>1.478.300</b>			
301002 PARKSKOLEN . . . . . *	43.195		101.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	43.195		101.800			
19 Tekniske installationer . . . . .	43.195		101.800			
301003 HEDEHUSENE SKOLE . . . . . *	69.454		101.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	69.454		101.200			
19 Tekniske installationer . . . . .	69.454		101.200			
301004 BORGERSKOLEN . . . . . *	156.649		103.700			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	156.649		103.700			
19 Tekniske installationer . . . . .	156.649		103.700			
301005 RØNNEVANGSSKOLEN . . . . . *	264.516		197.700			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	264.516		197.700			
19 Tekniske installationer . . . . .	264.516		197.700			
301006 SELSMOSESKOLEN . . . . . *	90.658		77.900			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	90.658		77.900			
19 Tekniske installationer . . . . .	90.658		77.900			
301007 REERSLEV SKOLE . . . . . *	46.173		60.600			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	46.173		60.600			
19 Tekniske installationer . . . . .	46.173		60.600			
301008 FLØNG SKOLE . . . . . *	199.548		151.900			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	199.548		151.900			
19 Tekniske installationer . . . . .	199.548		151.900			
301009 GADEHAVESKOLEN . . . . . *	109.271		111.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	109.271		111.800			
19 Tekniske installationer . . . . .	109.271		111.800			
301010 GRØNHØJSKOLEN . . . . . *	79.959		108.600			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	79.959		108.600			
19 Tekniske installationer . . . . .	79.959		108.600			

**Teknisk udvalg**  
**Tekniske installationer**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301011 SENGELØSE SKOLE . . . . . *	270.309		140.000			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	270.309		140.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	270.309		140.000			
301012 CHARLOTTESKOLEN . . . . . *	141.015		100.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	141.015		100.800			
19 Tekniske installationer . . . . .	141.015		100.800			
301013 TORSTORP SKOLE . . . . . *	177.562		222.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	177.562		222.300			
19 Tekniske installationer . . . . .	177.562		222.300			
<b>05 Skolefritidsordninger . . . . . **</b>	<b>254.285</b>		<b>158.100</b>			
305033 SFO HEDEHUSENE SKOLE . . . . . *	18.624		15.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	18.624		15.500			
19 Tekniske installationer . . . . . *	18.624		15.500			
05 Keops . . . . .	10.509		7.800			
06 Kefren . . . . .	8.115		7.700			
305035 SFO RØNNEVANGSSKOLEN . . . . . *	36.037		37.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	36.037		37.300			
19 Tekniske installationer . . . . . *	36.037		37.300			
15 Kvisten . . . . .	9.401		9.700			
16 Runen . . . . .	13.640		13.000			
17 Rønnevang . . . . .	12.997		14.600			
305036 SFO SELSMOSESKOLEN . . . . . *	2.322		9.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	2.322		9.800			
19 Tekniske installationer . . . . . *	2.322		9.800			
20 Taastrupgaard . . . . .	2.322		9.800			
305037 SFO REERSLEV SKOLE . . . . . *	23.542		26.600			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	23.542		26.600			
19 Tekniske installationer . . . . . *	23.542		26.600			
60 Viben . . . . .	23.542		26.600			
305039 SFO GADEHAVESKOLEN . . . . . *	28.605		24.100			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	28.605		24.100			
19 Tekniske installationer . . . . . *	28.605		24.100			
30 Bakken . . . . .	10.142		10.300			
32 Vangen . . . . .	18.463		13.800			
305040 SFO GRØNHØJSKOLEN . . . . . *	18.616		19.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	18.616		19.800			
19 Tekniske installationer . . . . . *	18.616		19.800			
35 Blåbærret . . . . .	10.655		12.300			
37 Rødhøj . . . . .	7.961		7.500			
305042 SFO CHARLOTTESKOLEN . . . . . *	126.538		25.000			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	126.538		25.000			
19 Tekniske installationer . . . . . *	126.538		25.000			
50 Charlottebo . . . . .	116.547		15.300			
52 Kålormen . . . . .	9.991		9.700			
<b>08 Observationsskoler . . . . . **</b>	<b>17.757</b>		<b>32.300</b>			
308002 ØTOFTESKOLEN . . . . . *	17.757		32.300			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	17.757		32.300			
19 Tekniske installationer . . . . .	17.757		32.300			
<b>32 Folkebiblioteker . . . . . ***</b>	<b>9.099</b>		<b>12.200</b>			
<b>50 Folkebiblioteker . . . . . **</b>	<b>9.099</b>		<b>12.200</b>			
350001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	9.099		12.200			
<b>INDTÆGTER</b>						
28 Fast ejendom . . . . . *	9.099		12.200			
15 Tekniske installationer . . . . .	9.099		12.200			

**Teknisk udvalg**  
**Tekniske installationer**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Kulturel virksomhed</b> . . . . . ***	129.598		195.700			
<b>62 Teatre</b> . . . . . **	3.094		6.100			
362003 TAASTRUP TEATER . . . . . *	3.094		6.100			
28 Fast ejendom . . . . . *	3.094		6.100			
19 Tekniske installationer . . . . .	3.094		6.100			
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b> . . . . . **	126.504		189.600			
364005 MØDECENTRET, POPPEL ALLE . . . . . *	1.336		15.200			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	1.336		15.200			
14 Tekniske installationer . . . . .	1.336		15.200			
364008 HEDEHUSET . . . . . *	51.762		59.800			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	51.762		59.800			
14 Tekniske installationer . . . . .	51.762		59.800			
364012 MEDBORGERHUSET . . . . . *	14.233		23.600			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	14.233		23.600			
14 Tekniske installationer . . . . .	14.233		23.600			
364013 BLÅKILDEGÅRD . . . . . *	7.611		5.800			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	7.611		5.800			
14 Tekniske installationer . . . . .	7.611		5.800			
364015 TAASTRUP KULTURCENTER . . . . . *	51.561		85.200			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	51.561		85.200			
14 Tekniske installationer . . . . .	51.561		85.200			
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> . . . . . ***	28.011		53.500			
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b> . . . . . **	8.507		13.800			
1 Egne . . . . . *	8.507		13.800			
375038 FRITIDSLOKALER, HÅKKEMOSEGÅRD . . . . . *	2.527		6.800			
28 Fast ejendom . . . . . *	2.527		6.800			
19 Tekniske installationer . . . . .	2.527		6.800			
375039 FRITIDSLOKALER, FLØNG BYVEJ . . . . . *	2.322		6.000			
12 . . . . . *						
28 Fast ejendom . . . . . *	2.322		6.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	2.322		6.000			
375040 FRITIDSLOKALER, HUSMANDSVEJ . . . . . *	3.658		1.000			
4 . . . . . *						
28 Fast ejendom . . . . . *	3.658		1.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	3.658		1.000			
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b> . . . . . **	19.504		39.700			
376002 TAASTRUP UNGDOMSSKOLE . . . . . *	19.504		39.700			
28 Fast ejendom . . . . . *	19.504		39.700			
19 Tekniske installationer . . . . .	19.504		39.700			
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> . . . . . ●	1.209.161		1.231.200		6.700	
<b>25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge</b> . . . . . ***	913.555		794.000			
11 Dagpleje . . . . . **	652		5.300			
511002 MØDESTED/LEGESTUE . . . . . *	652		5.300			
28 Fast ejendom . . . . . *	652		5.300			
19 Tekniske installationer . . . . .	652		5.300			

Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Vuggestuer . . . . .	126.192		112.800			
1 Egne . . . . .	126.192		112.800			
512001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER . . . . .			112.800		112.800-	
29 Ejendomsudgifter . . . . .			112.800		112.800-	
19 Tekniske installationer . . . . .			112.800		112.800-	
512002 BLÅKILDE VUGGESTUE . . . . .	15.738				14.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	15.738				14.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	15.738				14.000	
512003 VUGGESTUEN FIRKANTEN . . . . .	19.967				16.800	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	19.967				16.800	
19 Tekniske installationer . . . . .	19.967				16.800	
512004 VUGGESTUEN TUMLINGEN . . . . .	23.513				20.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	23.513				20.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	23.513				20.000	
512005 VUGGESTUEN BAMSEN . . . . .	16.831				15.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	16.831				15.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	16.831				15.000	
512007 VUGGESTUEN PLANTEN . . . . .	23.591				22.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	23.591				22.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	23.591				22.000	
512010 TROLDEBO . . . . .	26.553				25.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	26.553				25.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	26.553				25.000	
13 Børnehaver . . . . .	121.374		188.300			
1 Egne . . . . .	121.374		188.300			
513001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER . . . . .			188.300		188.300-	
29 Ejendomsudgifter . . . . .			188.300		188.300-	
19 Tekniske installationer . . . . .			188.300		188.300-	
513002 BØRNEHAVEN BILEN . . . . .	10.310				18.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	10.310				18.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	10.310				18.000	
513003 BØRNEHAVEN BOGEN . . . . .	9.818				17.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	9.818				17.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	9.818				17.000	
513004 BØRNEHAVEN SØNDERVANG . . . . .	13.747				20.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	13.747				20.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	13.747				20.000	
513005 BØRNEHAVEN LINDEVANG . . . . .	11.272				16.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	11.272				16.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	11.272				16.000	
513006 VEJTOFTENS BØRNEHAVE . . . . .	11.816				17.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	11.816				17.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	11.816				17.000	
513007 BLÅKILDEBØRNEHAVEN . . . . .	10.754				18.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	10.754				18.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	10.754				18.000	
513008 BØRNEHAVEN BLADET . . . . .	9.144				16.200	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	9.144				16.200	
19 Tekniske installationer . . . . .	9.144				16.200	
513009 BØRNEHAVEN TUMLEBO . . . . .	17.952				25.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . .	17.952				25.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	17.952				25.000	

Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
513013 BØRNEHAVEN BOLDEN . . . . . *	12.815				20.100	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	12.815				20.100	
19 Tekniske installationer . . . . .	12.815				20.100	
513015 FLINTEBY . . . . . *	13.746				21.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	13.746				21.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	13.746				21.000	
14 Integreerede daginstitutioner . . . . . **	488.933		362.500			
1 Egne . . . . . *	488.933		362.500			
514001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *			362.500		362.500-	
INDTÆGTER						
29 Ejendomsudgifter . . . . . *			362.500		362.500-	
19 Tekniske installationer . . . . .			362.500		362.500-	
514006 FØLLET . . . . . *	9.834				8.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	9.834				8.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	9.834				8.000	
514007 NY VESTERBY . . . . . *	12.330				11.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	12.330				11.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	12.330				11.000	
514008 BØRNEHUSET SOLSIKKEN . . . . . *	12.081				10.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	12.081				10.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	12.081				10.500	
514009 REGNBUEEN . . . . . *	10.123				9.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	10.123				9.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	10.123				9.000	
514010 RÆVEGRAVEN . . . . . *	18.021				10.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	18.021				10.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	18.021				10.500	
514011 BJÆLKEN . . . . . *	11.752				10.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	11.752				10.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	11.752				10.000	
514012 OASEN . . . . . *	12.018				10.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	12.018				10.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	12.018				10.500	
514013 TAASTRUPVANG . . . . . *	9.393				7.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	9.393				7.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	9.393				7.500	
514014 LÆRKEN . . . . . *	15.411				12.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	15.411				12.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	15.411				12.000	
514015 HULEN . . . . . *	13.516				12.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	13.516				12.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	13.516				12.000	
514016 SOLHØJ . . . . . *	14.264				12.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	14.264				12.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	14.264				12.500	
514017 ENGEN . . . . . *	13.218				11.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	13.218				11.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	13.218				11.500	
514018 LYNGEN . . . . . *	12.422				11.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	12.422				11.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	12.422				11.000	
514019 ÅEN . . . . . *	65.138				8.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	65.138				8.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	65.138				8.000	

Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514021 HALLANDSPARKEN . . . . . *	9.472				9.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	9.472				9.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	9.472				9.500	
514022 HØJEN . . . . . *	15.191				12.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	15.191				12.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	15.191				12.500	
514023 BLISHØNEN . . . . . *	8.654				8.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	8.654				8.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	8.654				8.000	
514024 BISVÆRMEN . . . . . *	25.970				15.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	25.970				15.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	25.970				15.000	
514025 STENMØLLEN . . . . . *	13.754				13.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	13.754				13.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	13.754				13.000	
514026 KASTANJELY . . . . . *	12.159				11.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	12.159				11.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	12.159				11.500	
514027 MARIEHØNEN . . . . . *	10.832				10.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	10.832				10.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	10.832				10.000	
514028 KLOKKEN . . . . . *	8.361				8.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	8.361				8.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	8.361				8.500	
514029 DAGINSTITUTIONEN TOPPEN . . . . . *	9.416				9.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	9.416				9.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	9.416				9.000	
514030 GYNGEHESTEN . . . . . *	18.429				13.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	18.429				13.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	18.429				13.500	
514031 DAGINSTITUTIONEN AGERHØNEN . . . . . *	20.653				15.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	20.653				15.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	20.653				15.000	
514032 STENBUEN . . . . . *	20.837				15.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	20.837				15.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	20.837				15.000	
514033 DAGINSTITUTIONEN ØSTERBY . . . . . *	14.972				9.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	14.972				9.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	14.972				9.500	
514034 PARKHAVEN . . . . . *	7.748				7.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	7.748				7.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	7.748				7.000	
514036 NØRREBY . . . . . *	15.887				14.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	15.887				14.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	15.887				14.500	
514038 LUNDEN . . . . . *	15.382				14.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	15.382				14.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	15.382				14.500	
514039 VESTERBY . . . . . *	14.060				13.000	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	14.060				13.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	14.060				13.000	
514040 TAASTRUPDAL . . . . . *	7.748				9.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	7.748				9.500	
19 Tekniske installationer . . . . .	7.748				9.500	

Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514041 TAASTRUPHØJ. .... *	9.887				10.000	
29 Ejendomsudgifter. .... *	9.887				10.000	
19 Tekniske installationer. ....	9.887				10.000	
<b>16 Klubber og andre. .... **</b>	<b>176.404</b>		<b>125.100</b>			
<b>socialpædagogiske</b>						
<b>fritidstilbud</b>						
1 Egne. .... *	176.404		125.100			
516001 FÆLLESUDGIFTER- OG. .... *			67.000		67.000-	
<b>INDTÆGTER</b>						
28 Fast ejendom. .... *			67.000		67.000-	
19 Tekniske installationer. ....			67.000		67.000-	
516002 SENGELØSE FRITIDS- OG. .... *	9.341		300		9.000	
<b>UNGDOMSKLUB</b>						
28 Fast ejendom. .... *	9.341		300		9.000	
19 Tekniske installationer. ....	9.341		300		9.000	
516003 KNALLERTBANEN. .... *	2.811		5.700			
28 Fast ejendom. .... *	2.811		5.700			
19 Tekniske installationer. ....	2.811		5.700			
516004 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *	15.479		3.600		12.000	
<b>MYREN</b>						
28 Fast ejendom. .... *	15.479		3.600		12.000	
19 Tekniske installationer. ....	15.479		3.600		12.000	
516005 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *	7.337		2.300			
<b>GRENEN</b>						
28 Fast ejendom. .... *	7.337		2.300			
19 Tekniske installationer. ....	7.337		2.300			
516006 TAASTRUP UNGDOMSGÅRD. .... *			4.700			
28 Fast ejendom. .... *			4.700			
19 Tekniske installationer. ....			4.700			
516007 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *	11.866		7.300		3.500	
<b>5'EREN</b>						
28 Fast ejendom. .... *	11.866		7.300		3.500	
19 Tekniske installationer. ....	11.866		7.300		3.500	
516009 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *	8.696		800		6.200	
<b>IMPULSEN</b>						
28 Fast ejendom. .... *	8.696		800		6.200	
19 Tekniske installationer. ....	8.696		800		6.200	
516010 KLUBLOKALER, POPPEL ALLE. .... *	8.115		4.600		2.300	
28 Fast ejendom. .... *	8.115		4.600		2.300	
19 Tekniske installationer. ....	8.115		4.600		2.300	
516011 FLØNG FRITIDS- OG. .... *	49.676		6.100		4.000	
<b>UNGDOMSKLUB</b>						
28 Fast ejendom. .... *	49.676		6.100		4.000	
19 Tekniske installationer. ....	49.676		6.100		4.000	
516012 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *	4.493		2.200		3.000	
<b>KLUB-IN</b>						
28 Fast ejendom. .... *	4.493		2.200		3.000	
19 Tekniske installationer. ....	4.493		2.200		3.000	
516013 REERSLEV FRITIDS- OG. .... *	24.233		3.900		17.000	
<b>UNGDOMSKLUB</b>						
28 Fast ejendom. .... *	24.233		3.900		17.000	
19 Tekniske installationer. ....	24.233		3.900		17.000	
516014 TRILLINGEKЛУБBERNE. .... *	11.781		5.800		5.000	
28 Fast ejendom. .... *	11.781		5.800		5.000	
19 Tekniske installationer. ....	11.781		5.800		5.000	

Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
516015 KLUBLOKALER, PARKVEJ . . . . . *	10.966		5.600		2.000	
28 Fast ejendom . . . . . *	10.966		5.600		2.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	10.966		5.600		2.000	
516016 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. . . . . *	11.612		5.200		3.000	
BASEN						
28 Fast ejendom . . . . . *	11.612		5.200		3.000	
19 Tekniske installationer . . . . .	11.612		5.200		3.000	
<b>28 Døgninstitutioner, . . . . . ***</b>	<b>6.559</b>		<b>34.400</b>		<b>6.700</b>	
<b>opholdssteder og forebyggende</b>						
<b>foranstaltninger for børn og</b>						
<b>unge</b>						
21 Forebyggende foranstaltninger. . . . . **	6.559		34.400		6.700	
for børn og unge						
521006 BREDEBJERGGAARD. . . . . *	334		34.400			
01 Konsulentbistand med hensyn til . . . . . *	334		34.400			
barnets eller den unges forhold						
(pgf. 40, stk. 2, nr. 1)						
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	334		34.400			
19 Tekniske installationer . . . . .	334		34.400			
521007 FAMILIEHUSET . . . . . *	6.225				6.700	
03 Familiebehandling eller lignende . . . . . *	6.225				6.700	
støtte (pgf. 40, stk. 2, nr. 3)						
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	6.225				6.700	
19 Tekniske installationer . . . . .	6.225				6.700	
<b>32 Boliger og institutioner samt . . . . . ***</b>	<b>201.961</b>		<b>332.200</b>			
<b>pleje og omsorg for ældre</b>						
32 Pleje og omsorg mv. af ældre . . . . . **	61.386		146.000			
og handicappede						
<u>001 DISTRIKT NORD. . . . . *</u>	<u>9.610</u>		<u>17.200</u>			
532015 KOLLEKTIVHUS, VESTERKØB . . . . . *	9.610		17.200			
28 Fast ejendom . . . . . *	9.610		17.200			
19 Tekniske installationer . . . . .	9.610		17.200			
<u>002 DET KOMMUNALE HJEMMEPLEJECENTER . . . . . *</u>	<u>1.110</u>					
532024 INDKØB/RENGØRING (TAASTRUP. . . . . *	1.110					
STATIONSCENTER)						
28 Fast ejendom . . . . . *	1.110					
19 Tekniske installationer . . . . .	1.110					
<u>003 DISTRIKT TAASTRUP ØST . . . . . *</u>	<u>5.326</u>		<u>8.000</u>			
532035 PARKEN . . . . . *	5.326		8.000			
28 Fast ejendom . . . . . *	5.326		8.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	5.326		8.000			
<u>004 DISTRIKT TAASTRUP VEST . . . . . *</u>			<u>66.900</u>			
532042 PLEJECENTER TORSTORP . . . . . *			66.900			
28 Fast ejendom . . . . . *			66.900			
19 Tekniske installationer . . . . .			66.900			
<u>008 DET TVÆRGÅENDE DISTRIKT. . . . . *</u>	<u>45.340</u>		<u>53.900</u>			
532081 KLØVERHUSET . . . . . *	2.649					
28 Fast ejendom . . . . . *	2.649					
19 Tekniske installationer . . . . .	2.649					
532082 AKTIVITETSCENTRET ESPENS . . . . . *	37.844		48.900			
VÆNGE						
28 Fast ejendom . . . . . *	37.844		48.900			
19 Tekniske installationer . . . . .	37.844		48.900			



Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532085 KOLLEKTIVHUS, GASVÆRKSVEJ . . . . . *	4.847		5.000			
28 Fast ejendom . . . . . *	4.847		5.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	4.847		5.000			
<b>34 Plejehjem og beskyttede . . . . . **</b>	<b>140.575</b>		<b>186.200</b>			
<b>boliger</b>						
1 Egne . . . . . *	140.575		186.200			
<b>001 DISTRIKT NORD . . . . . *</b>	<b>44.314</b>		<b>64.800</b>			
534011 PLEJEHJEMMET BALDERSBO . . . . . *	44.314		64.800			
28 Fast ejendom . . . . . *	44.314		64.800			
19 Tekniske installationer . . . . .	44.314		64.800			
<b>002 DET KOMMUNALE HJEMMEPLEJECENTER . . . . . *</b>	<b>48.806</b>		<b>68.300</b>			
534021 FLØNGHJEMMET . . . . . *	18.996		27.600			
28 Fast ejendom . . . . . *	18.996		27.600			
19 Tekniske installationer . . . . .	18.996		27.600			
534022 SENGELØSE PLEJEHJEM . . . . . *	29.810		40.700			
28 Fast ejendom . . . . . *	29.810		40.700			
19 Tekniske installationer . . . . .	29.810		40.700			
<b>003 DISTRIKT TAASTRUP ØST . . . . . *</b>	<b>39.518</b>		<b>52.100</b>			
534031 PLEJEHJEMMET HENRIKSDAL . . . . . *	39.518		52.100			
28 Fast ejendom . . . . . *	39.518		52.100			
19 Tekniske installationer . . . . .	39.518		52.100			
<b>004 DISTRIKT TAASTRUP VEST . . . . . *</b>	<b>7.938</b>		<b>1.000</b>			
534026 BESKYTTEDE BOLIGER BYGADEN . . . . . *	7.938		1.000			
28 Fast ejendom . . . . . *	7.938		1.000			
19 Tekniske installationer . . . . .	7.938		1.000			
<b>35 Revalidering . . . . . ***</b>	<b>24.664</b>		<b>28.800</b>			
<b>39 Aktivitets- og samværstilbud . . . . . **</b>	<b>24.664</b>		<b>28.800</b>			
539002 VOKSENKLUB HØJGÅRD . . . . . *	12.942		5.100			
28 Fast ejendom . . . . . *	12.942		5.100			
19 Tekniske installationer . . . . .	12.942		5.100			
539003 DISTRIKTPSYKIATRISK CENTER . . . . . *	11.723		13.500			
28 Fast ejendom . . . . . *	11.723		13.500			
19 Tekniske installationer . . . . .	11.723		13.500			
539004 PILE ALLE 9 . . . . . *			10.200			
28 Fast ejendom . . . . . *			10.200			
19 Tekniske installationer . . . . .			10.200			
<b>45 Rådgivning . . . . . ***</b>	<b>8.310</b>		<b>15.100</b>			
<b>46 Rådgivning og . . . . . **</b>	<b>8.310</b>		<b>15.100</b>			
<b>rådgivningsinstitutioner</b>						
546003 HJÆLPEMIDDELDEPOT . . . . . *	8.310		15.100			
28 Fast ejendom . . . . . *	8.310		15.100			
19 Tekniske installationer . . . . .	8.310		15.100			
<b>47 Foranstaltninger for voksne . . . . . ***</b>	<b>54.112</b>		<b>26.700</b>			
<b>handicappede</b>						
52 Kommunale botilbud til . . . . . **	54.112		26.700			
midlertidigt ophold for personer med særlige behov						
552004 BOFÆLLESKABET CIRKLEN . . . . . *	9.012		11.900			
28 Fast ejendom . . . . . *	9.012		11.900			
19 Tekniske installationer . . . . .	9.012		11.900			

Teknisk udvalg  
Tekniske installationer

Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
552006 BOFÆLLESSKAB, STATIONSVEJ. .... *	45.100		14.800			
28 Fast ejendom ..... *	45.100		14.800			
19 Tekniske installationer ..... *	45.100		14.800			
<b>06 Administration m.v</b> ..... ●	594.579		537.500		100.000	
<b>45 Administrativ organisation</b> ..... ***	594.579		537.500		100.000	
<b>50 Administrationsbygninger</b> ..... **	594.579		537.500		100.000	
650002 RÅDHUSET, BYGADEN 2 ..... *	592.844		534.500		100.000	
28 Fast ejendom ..... *	592.844		534.500		100.000	
16 Tekniske installationer ..... *	495.407		408.900		100.000	
17 Leasing af CTS-anlæg ..... *	97.436		125.600			
650003 LOKALCENTERET I ..... *	1.735		3.000			
TAASTRUPGÅRD						
28 Fast ejendom ..... *	1.735		3.000			
16 Tekniske installationer ..... *	1.735		3.000			

Plan- og miljøudvalget  
Miljøforanstaltninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Plan- og miljøudvalget</b> .....	3.668.221	483.131-	1.751.100	481.700-	4.263.700	562.900-
<b>Miljøforanstaltninger</b> .....	198.420	470.368-	101.100	465.000-		
<i>1 Drift</i> .....	198.420	470.368-	101.100	465.000-		
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	198.420	470.368-	101.100	465.000-		
<b>52 Øvrige miljøforanstaltninger</b> .....	198.420	470.368-	101.100	465.000-		
<b>85 Recipientkvaliteter og spildevand</b> .....	19.922		17.200			
46 Spildevandsanalyser .....	19.922		17.200			
<b>86 Vandindvinding</b> .....	46.710		36.700			
46 Tilsyn og overvågning .....	46.710		36.700			
<b>87 Miljøcentre mv</b> .....	50.197					
29 Betaling til den fælleskommunale levnedsmiddelkontrol .....	50.197					
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b> .....	81.591	470.368-	47.200	465.000-		
44 Køb og vedligeholdelse af målerudstyr .....	11.297		5.900			
46 Undersøgelser og tilsyn .....	53.020	48.834-	29.400			
58 Administration .....	17.274		11.900			
89 Brugerbetaling .....		421.534-		465.000-		
<b>Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri</b> .....	3.469.801	12.763-	1.650.000	16.700-	4.263.700	562.900-
<i>1 Drift</i> .....	1.827.511		1.650.000		1.648.700	500.000-
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	99.792				500.000	500.000-
<b>25 Faste ejendomme</b> .....	99.792				500.000	500.000-
<b>15 Byfornyelse og boligforbedring</b> .....	99.792				500.000	500.000-
40 Taastrup bymidte, Helhedsorienteret byfornyelse .....	99.792				500.000	500.000-
01 Forsøg, offentlig-privat samarbejde om blandt andet udbud .....	99.792				500.000	500.000-
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....	1.727.719		1.650.000		1.148.700	
<b>65 Boligstøtte</b> .....	1.727.719		1.650.000		1.148.700	
<b>94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.</b> .....	1.727.719		1.650.000		1.148.700	
03 Kollegiers driftssikring .....	19.145		25.000			
08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002 Ungdomsboliger samt almene boliger .....	1.708.574		1.625.000		1.148.700	
<i>2 Statsrefusion</i> .....		12.763-		16.700-		
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....		12.763-		16.700-		
<b>65 Boligstøtte</b> .....		12.763-		16.700-		
<b>94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.</b> .....		12.763-		16.700-		
01 Refusion vedrørende kollegier .....		12.763-		16.700-		

Plan- og miljøudvalget  
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger..... *						937.100
08 Balanceforskydninger..... ●						937.100
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender..... ***						937.100
24 Indskud i landsbyggefonden m..... **						937.100
v.						
01 Indskud af grundkapital i private ældreboliger.....						937.100
3 Anlæg..... *	1.642.290				2.615.000	1.000.000-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger..... ●	1.642.290				2.615.000	1.000.000-
25 Faste ejendomme..... ***	1.642.290				2.615.000	1.000.000-
15 Byfornyelse og boligforbedring..... **	1.642.290				2.615.000	1.000.000-
015050 TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION	1.177.511				2.615.000	1.000.000-
60 Omkostninger.....	1.177.511					
81 Statstilskud.....						1.000.000-
015052 TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 20% REFUSION	464.780					
60 Omkostninger.....	464.780					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Socialudvalget</b> .....●	716.574.715	210.792.469-	722.180.900	223.458.500-	12.617.200	1.898.300-
<b>Boligstøtte</b> .....● Bevilling	88.415.587	60.849.715-	90.416.500	61.887.400-		
1 Drift.....*	88.415.587	3.435.580-	90.416.500	1.645.300-		
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....●	88.415.587	3.435.580-	90.416.500	1.645.300-		
<b>65 Boligstøtte</b> .....***	88.415.587	3.435.580-	90.416.500	1.645.300-		
<b>91 Boligsikring</b> .....**	26.096.428	1.457.204-	25.786.000	1.126.600-		
02 Boligsikring til byfornyelse m v. for lejere og huslejetilskud efter pgf. 29 b.....			15.500			
03 Boligsikring som tilskud og lån.....*	12.120					
01 Tilskud.....	12.120					
05 Boligsikring som tilskud.....	562.004					
06 Almindelig boligsikring.....	25.575.435		25.770.500			
24 Reguleringer vedr. tidl. år EDB.....	53.131-					
91 Efterreguleringer.....		1.457.204-		1.126.600-		
<b>92 Boligyldelse til pensionister</b> .....**	62.319.159	1.978.376-	64.630.500	518.700-		
01 Tilskud til lejere.....	40.644.267		47.329.000			
02 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse.....	642.297		1.191.200			
03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.....	2.037.407		1.785.200			
05 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger.....	18.706.342		14.325.100			
89 Afregning med andre offentlige myndigheder.....*	288.846	175.982-				
01 Udenfor refusionsberegning.....	288.846	175.982-				
91 Efterreguleringer.....		307.305-		167.200		
93 Tilbagebetaling af lån og renter.....		1.495.089-		685.900-		
2 Statsrefusion.....*		57.642.241-		60.242.100-		
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....●		57.642.241-		60.242.100-		
<b>65 Boligstøtte</b> .....***		57.642.241-		60.242.100-		
<b>91 Boligsikring</b> .....**		12.270.271-		12.329.700-		
01 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b.....		12.270.271-		12.329.700-		
<b>92 Boligyldelse til pensionister</b> .....**		45.371.970-		47.912.400-		
01 Refusion af boliggyldelse.....		45.371.970-		47.912.400-		
5 Balanceforskydninger.....*		228.106				
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....●		228.106				
<b>32 Forskydninger i langfristede   tilgodehavender</b> .....***		533.123				
<b>23 Udlån til beboerindskud</b> .....**		533.123				
40 Boliglån: pligtlån.....		541.022				
41 Kautionslån.....		17.008				
42 Boliglån, pligtlån: flygtninge.....		24.908-				
<b>51 Forskydninger i kortfristet   gæld til staten</b> .....***		305.016-				
<b>52 Anden gæld</b> .....**		305.016-				
23 Statens andel af boliglån, flygtninge.....		24.908				
24 Statens andel af boliglån.....		329.924-				

Socialudvalget  
Hjælpe midler og omsorgsarbejde.

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hjælpe midler og omsorgsarbejde</b> Bevilling	22.730.113	4.438.501-	21.720.100	5.698.800-	4.490.800	172.800-
1 Drift .....	22.730.113	4.438.501-	21.720.100	5.698.800-	4.490.800	172.800-
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....	22.730.113	4.438.501-	21.720.100	5.698.800-	4.490.800	172.800-
<b>45 Rådgivning</b> .....	1.871.920	172.416-	1.602.800		543.800	172.800-
<b>46 Rådgivning og</b> .....	1.871.920	172.416-	1.602.800		543.800	172.800-
<b>rådgivningsinstitutioner</b>						
546002 LAGER .....	138.223-		250.000			
30 Lagerkonto .....	138.223-		250.000			
546003 HJÆLPEMIDDELDEPOT .....	2.010.143	172.416-	1.352.800		543.800	172.800-
22 Depotbetjente .....	1.379.632	172.416-	946.000		260.400	172.800-
23 Ergoterapeuter .....	1.923.526		1.628.400		272.400	
28 Fast ejendom .....	19.572		44.700			
11 Bygninger .....	4.117		30.700			
13 Udendørs arealer .....	13.789		12.800			
20 Sanitet .....	1.666		1.200			
31 Opvarmning .....	43.744		31.800			
32 El .....	14.611		12.600			
33 Vand .....	2.525		2.600			
38 Rengøring .....	65.886		66.300		800	
58 Administration .....	444.143		527.700			
11 Diverse udgifter .....	76.833		229.900			
12 Drift af biler .....	43.185		75.400			
13 Drift af depot .....	307.075		195.900			
14 IT-system .....	17.050		26.500			
86 Løsøreforsikring .....	21.511		11.300		10.200	
87 Overført til 554 .....	1.905.008-		1.918.600-			
<b>47 Foranstaltninger for voksne</b> .....	20.858.193	4.266.085-	20.117.300	5.698.800-	3.947.000	
<b>handicappede</b>						
54 Hjælpe midler, forbrugsgoder, .....	20.858.193	4.266.085-	20.117.300	5.698.800-	3.947.000	
<b>boligindretning, befordring,</b>						
<b>pasning af døende og pasning</b>						
<b>af nærtstående</b>						
01 Støtte til køb af bil m.v. (pgf. .....	2.922.028		4.290.200			
99)						
13 Ikke skattepligtige ydelser .....	623.437		941.200			
15 Tilbagebetalingspligtige .....	1.269.371		2.060.800			
ydelse						
17 Afdragsfri ydelser .....	1.029.220		1.288.200			
02 Ortopædiske hjælpe midler, inkl .....	690.575		604.200			
fodtøj til personer på 67 år og						
derover (pgf. 97, stk. 1)						
03 Inkontinens- og .....	1.637.626		1.055.500			
stomihjælpe midler til personer						
på 67 år og derover (pgf. 97,						
stk. 1)						
01 Inkontinenshjælpe midler .....	1.394.641		793.100			
02 Stomihjælpe midler .....	242.985		262.400			
04 Andre hjælpe midler til personer .....	3.196.851		3.430.200		300.000	
på 67 år og derover (pgf. 97,						
stk. 1)						
01 Medicin .....			17.400		150.000	
02 Injektions- og testmaterialer .....	318.637		170.300		150.000	
03 Parykker .....	26.048		18.400			
05 Brystproteser .....	130.411		32.200			
06 Kompressionsstrømper .....	141.060		121.100			
07 Bandager .....	32.228		139.900			

Socialudvalget  
Hjælpe midler og omsorgsarbejde.

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Korsetter . . . . .	122.310		94.400			
10 Store hjælpemidler . . . . .	1.618.440		2.289.600			
11 Diabetes 2 . . . . .	66.940					
20 Andet . . . . .	58.784					
21 Overført fra . . . . .	681.993		546.900			
hjælpe midde ldepotet						
06 Hjælp til boligindretning til . . . . .	447.132		399.500			
personer på 67 år og derover (pgf. 102)						
07 Støtte til individuel befordring . . . . .	40.233		159.000			
til personer på 67 år og derover (pgf. 103)						
12 Ortopædiske hjælpemidler, inkl . . . . .	1.330.952		1.164.200			
fodtøj til personer under 67 år (pgf. 97, stk. 1)						
13 Inkontinens- og . . . . . *	1.773.812		1.236.800			
stomihjælpe midler til personer under 67 år (pgf. 97, stk. 1)						
01 Inkontinenshjælpe midler . . . . .	1.377.854		921.900			
02 Stomihjælpe midler . . . . .	395.958		314.900			
14 Andre hjælpemidler til personer.. . . . *	5.607.194		5.983.300	1.500-	200.000	
under 67 år (pgf. 97, stk. 1)						
01 Medicin . . . . .			364.800			
02 Injektions- og testmaterialer . . . . .	1.264.103		1.063.700			
03 Parykker . . . . .	43.599		44.400			
04 Tandproteser . . . . .			163.400			
05 Brystproteser . . . . .	224.777		6.900-		200.000	
06 Kompressionsstrømper . . . . .	132.127		76.000			
07 Bandager . . . . .	73.646		174.800			
08 Korsetter . . . . .	90.736					
10 Store hjælpemidler . . . . .	2.226.738		3.012.500	1.500-		
11 Diabetes 2 . . . . .	172.670					
20 Andet . . . . .	155.783					
21 Overført fra . . . . .	1.223.015		1.090.600			
hjælpe midde ldepotet						
16 Hjælp til boligindretning til . . . . .	1.380.849		1.289.300			
personer under 67 år (pgf. 102)						
17 Støtte til individuel befordring . . . . .	194.169		53.000			
til personer under 67 år (pgf. 103)						
18 Plejevederlag og hjælp til . . . . .	255.147		487.900			
sygepleje artikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem samt udgifter til ansættelse af pasning af nærtstående for personer under 67 år (pgf. 103a, 104 Og 107)						
20 Plejevederlag og hjælp til . . . . .	266.721					
sygepleje artikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem samt udgifter til ansættelse af pasning af nærtstående for personer på 67 år og derover (pgf. 104 og 107)						
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *	1.114.906	3.238.980-	35.800-	4.503.700-	3.447.000	
myndigheder						
01 Under 67 år . . . . . *	916.816	177.387-	35.800-		1.947.000	
1 Før 2002 . . . . .	321.585	9.816-	35.800-			
2 Fra 2002 og frem . . . . .	595.231	167.572-			1.947.000	
02 Over 67 år . . . . . *	198.091	68.748-			1.500.000	
1 Før 2002 . . . . .	16.073					
2 Fra 2002 og frem . . . . .	182.018	68.748-			1.500.000	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Grundtakst, boligindretning . . . . .				209.300-		
§102						
04 Grundtakst, biler §99 . . . . .		2.992.844-		4.294.400-		
91 Tilbagebetaling vedrørende . . . . .		32.148-		37.600-		
støtte til køb af bil m.v. til personer på 67 år og derover ydet før 1.1.2002 (pgf. 99)						
92 Tilbagebetaling vedrørende . . . . .		643.172-		1.156.000-		
støtte til køb af bil m.v. til personer under 67 år ydet før 1. 1.2002 (pgf. 99)						
95 Tilbagebetaling vedrørende . . . . .		351.786-				
støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1.2002 (pgf. 99)						
<b>Foranstaltninger for . . . . . Bevilling</b>	130.166.766	18.818.009-	134.176.200	11.831.600-	3.866.600	3.296.500-
<b>udviklingshæmmede</b>						
1 Drift . . . . . *	130.170.919	18.818.009-	134.176.200	11.831.600-	3.866.600	3.296.500-
<b>05 Social- og sundhedsvæsen. . . . . •</b>	129.188.124	18.818.009-	133.730.200	11.831.600-	3.057.100	3.296.500-
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv. . . . . ***</b>	17.119.867		18.801.700		1.198.200-	
<b>01 Kontanthjælp . . . . . **</b>	17.119.867		18.801.700		1.198.200-	
09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse . . . . . *	7.092.762		5.738.000		2.301.800	
af børn med nedsat funktionsevne (pgf. 28)						
12 Ikke skattepligtige ydelser, i . . . . .	3.952.544		3.193.900		1.000.700	
f.m. børn med psykiske handicaps						
13 Ikke skattepligtige ydelser . . . . .	3.084.796		2.544.100		1.300.000	
26 Løn til dagplejemor i.f.m. børn . . . . .	55.422				1.100	
med psykiske handicaps						
10 Merudgifter for voksne med . . . . . *	472.057					
nedsat funktionsevne (pgf. 84)						
15 Arbejdsmarkedsafdelingen, ikke . . . . .	472.057					
skattepligtige ydelser						
15 Hjælp til dækning af tabt . . . . . *	9.555.048		12.326.700		3.500.000-	
arbejdsfortjeneste samt dækning af bidrag til pensionsordning ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (pgf. 29)						
10 A-skattepligtige ydelser . . . . .	5.592.967		8.500.000		3.500.000-	
11 A-skattepligtige ydelser, i.f . . . . .	3.962.081		3.826.700			
m. børn med psykiske handicaps						
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *			737.000			
myndigheder						
01 Omsorg . . . . .			737.000			
<b>25 Dagpleje, daginstitutioner og . . . . . ***</b>	17.078.389	897.476-	22.274.000	211.800-	4.220.200-	390.600-
<b>klubber for børn og unge</b>						
<b>13 Børnehaver . . . . . **</b>	168.983		150.000			
1 Egne . . . . . *	168.983		150.000			
513007 BLÅKILDEBØRNEHAVEN . . . . . *	168.983		150.000			
24 Støttepædagoger . . . . . *	168.983		150.000			
20 Transport . . . . .	168.983		150.000			
<b>17 Særlige dagtilbud og særlige . . . . . **</b>	16.909.406	897.476-	22.124.000	211.800-	4.220.200-	390.600-
<b>klubber</b>						
1 Egne . . . . . *	6.594.196	897.476-	11.674.500	211.800-	4.620.200-	390.600-



**Socialudvalget**  
**Foranstaltninger for udviklingshæmmede**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
517002 BØRNEKLUBBEN HØJGÅRD . . . . . *	6.594.196	897.476-	11.674.500	211.800-	4.620.200-	390.600-
22 Personale . . . . . *	5.350.833	15.132-	5.666.100		77.400	
01 Løn . . . . .	5.321.610		5.666.100		50.800	
90 Indtægter fra flex/skånejobs . . . . .		15.132-				
99 Andet . . . . .	29.223				26.600	
38 Rengøring . . . . . *	18.017				31.700	
13 Midler . . . . .	7.503				12.800	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	10.514				18.900	
40 Andet . . . . .			401.300-		401.300	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	335.243	3.929-	433.800			
50 Legeplads . . . . .	346.242				238.600	
56 Feriekoloni . . . . .	55.977				36.800	
57 Kørsel . . . . .	429.074		400.000		34.500	
58 Administration . . . . . *	53.825				51.700	
01 Kontorhold . . . . .	53.825				51.700	
60 Tolkebistand . . . . .	4.986		11.800			
86 Overførsel fra voksenklub . . . . . *			5.564.100		5.492.200-	
01 Fast ejendom . . . . .			71.900			
02 Øvrige udgifter . . . . .			5.492.200		5.492.200-	
89 Afregning med andre offentlige . . . . .		787.402-		164.800-		390.600-
myndigheder						
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . . *		91.014-		47.000-		
(pgf. 18 og 25)						
05 Kontingent . . . . .		91.014-		47.000-		
3 Andre offentlige myndigheder . . . . . *	10.315.210		10.449.500		400.000	
517020 KOMMUNALE/AMTSKOMMUNALE . . . . . *	10.315.210		10.449.500		400.000	
INST.						
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *	10.315.210		10.449.500		400.000	
myndigheder						
01 Børn med psykiske handicaps . . . . .	10.315.210		10.449.500		400.000	
<b>28 Døgninstitutioner, . . . . . **</b>	<b>11.177.613</b>	<b>1.834.804-</b>	<b>11.300.500</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>914.600</b>	<b>937.500</b>
<b>opholdssteder og forebyggende</b>						
<b>foranstaltninger for børn og</b>						
<b>unge</b>						
20 Plejefamilier og opholdssteder . . . . . **	3.452.527	1.742.213-	2.934.300	1.520.000-	914.100	62.500-
for børn og unge						
520004 KONSULENTGRUPPEN . . . . . *	3.452.527	1.742.213-	2.934.300	1.520.000-	914.100	62.500-
01 Plejefamilier (pgf. 49, stk. 1, . . . . . *	3.145.809		2.494.000		914.100	
jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og						
pgf. 62 a stk. 3, nr. 1 og 4)						
01 Børn med psykiske handicaps . . . . .	1.760.491		974.000		914.100	
02 Børn med psykiske handicaps . . . . .	1.385.317		1.520.000			
(andre kommuner)						
50 Støttepersoner, pgf. 68a . . . . .	306.718		440.300			
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *		1.742.213-		1.520.000-		62.500-
myndigheder						
01 Opholdsudgifter . . . . .		1.151.064-		1.520.000-		
03 Grundtakst . . . . .		591.149-				62.500-
21 Forebyggende foranstaltninger . . . . . **	3.896.040	92.591-	4.834.500		500	1.000.000
for børn og unge						
521004 KONSULENTGRUPPEN . . . . . *	3.896.040	92.591-	4.834.500		500	1.000.000
01 Konsulentbistand med hensyn til . . . . . *	227.398		250.600		500	
barnets eller den unges forhold						
(pgf. 40, stk. 2, nr. 1)						
01 Børn med psykiske handicaps . . . . .	227.398		250.600		500	

Socialudvalget  
Foranstaltninger for udviklingshæmmede

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 40, stk. 2, Nr. 2) *	578.741		2.879.000			
01 Børn med psykiske handicaps	578.741		2.879.000			
05 Aflastningsordninger (pgf. 40, stk. 2, nr. 5) *	3.089.902		1.704.900			
01 Børn med psykiske handicaps	3.089.902		1.704.900			
89 Afregning med andre offentlige myndigheder *		92.591-				1.000.000
03 Grundtakst		92.591-				1.000.000
23 Døgninstitutioner for børn og unge **	3.829.045		3.531.700			
3 Andre offentlige myndigheder *	3.829.045		3.531.700			
523004 KONSULENTGRUPPEN *	3.829.045		3.531.700			
01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 51 stk 1, 1. Pkt., jf. pgf. 40, stk.2 nr. 11 Og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4	3.829.045		3.531.700			
32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre ***	2.173.184	1.566-	3.338.600		74.500	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede **	2.173.184	1.566-	3.338.600		74.500	
000 FÆLLES *	264.943		1.027.200			
532001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER *	264.943		1.027.200			
03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (pgf. 65) *	264.943		1.027.200			
20 Andre kommunale/amtskommunale dagcentre	189.017		1.027.200			
21 Private dagcentre	75.926					
010 IKKE DISTRIKTSOPDELT *	1.908.242	1.566-	2.311.400		74.500	
532052 HJEMMEVEJLEDERE *	1.908.242	1.566-	2.311.400		74.500	
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86) *	1.726.399		2.088.400		73.300	
03 Løn, dag	1.726.399		2.088.400		73.300	
28 Fast ejendom *	79.889		100.500			
01 Husleje	77.792		89.600			
11 Bygninger			10.900			
32 El.	2.097					
38 Rengøring *	19.068		39.600			
11 Personale	8.329					
13 Rengøringsmidler	10.740		39.600			
58 Administration *	81.733	1.566-	82.900			
01 Kontorhold.	78.209	1.566-	82.900			
05 Andet.	3.524					
86 Løsøreforsikring	1.152				1.200	

Socialudvalget  
Foranstaltninger for udviklingshæmmede

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Revalidering</b> . . . . . ***	16.731.330	3.823.810-	13.518.300	945.400-	4.944.800	1.032.200-
<b>38 Beskyttet beskæftigelse</b> . . . . . **	3.516.412		3.209.700			
538001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	3.516.412		3.209.700			
INDTÆGTER						
01 Arbejdsvederlag under beskyttet . . . . .			1.209.700			
beskæftigelse (pgf. 89)						
88 Tilbud efter pgf. 87 . . . . .	3.516.412		2.000.000			
<b>39 Aktivitets- og samværstilbud</b> . . . . . **	11.987.422	3.823.810-	8.439.300	881.400-	4.944.800	1.096.200-
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	5.215.420	1.179.350-	5.966.800	300.000-	243.800-	318.500-
INDTÆGTER						
22 Personale . . . . . *			100-		100	
03 Pulje, feriedage . . . . .			100-		100	
66 Beskyttet beskæftigelse/ . . . . . *	5.215.420	1.179.350-	5.966.900	300.000-	243.900-	318.500-
aktivitets- og samværstilbud						
(\$88, stk. 1 og 3)						
01 Under 67 år . . . . .	5.215.420	1.179.350-	5.966.900	300.000-	243.900-	318.500-
539002 VOKSENKLUB HØJGÅRD . . . . . *	2.646.453	297.425-	1.968.100-	533.200-	5.007.200	234.100
22 Personale . . . . . *	1.954.107		2.283.500		63.000	
01 Løn . . . . .	2.073.911		2.248.200		89.600	
98 Indtægt . . . . .	139.626-					
99 Andet . . . . .	19.822		35.300		26.600-	
28 Fast ejendom . . . . . *	245.107	2.747-	197.500		8.000	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	21.979		11.700		8.000	
11 Bygninger . . . . .	106.182	2.747-	55.400			
13 Udendørs arealer . . . . .	31.483		32.000			
15 Skatter og afgifter . . . . .	11.026		12.300			
20 Sanitet . . . . .	8.243		7.200			
30 Opvarmning . . . . .	40.408		38.900			
32 El . . . . .	22.786		32.900			
33 Vand . . . . .	3.001		7.100			
38 Rengøring . . . . . *	13.400		31.700		31.700-	
13 Midler . . . . .	6.607		12.800		12.800-	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.794		18.900		18.900-	
40 Andet . . . . .	80.639	869-	589.300		401.300-	
56 Feriekoloni . . . . .	79.674		116.800		36.800-	
57 Kørsel . . . . .	117.892		143.500		34.500-	
58 Administration . . . . . *	65.122		73.000		51.700-	
01 Kontorhold . . . . .	65.122		73.000		51.700-	
60 Cafe . . . . .	90.511	38.919-	83.000			
87 Overførsel til børneklub . . . . .			5.486.400-		5.492.200	
88 Kontingent . . . . .		128.200-		203.600-		
89 Betaling fra andre kommuner . . . . . *		126.690-		329.600-		234.100
01 Salg af pladser . . . . .		126.690-		329.600-		234.100
539003 DISTRIKTSPSYKIATRISK CENTER . . . . . *	1.902.061	341.190-	1.951.900	7.000-	108.000	
22 Personale . . . . . *	1.318.391		1.355.600		72.600	
23 Leder . . . . .	352.249		366.300		8.200	
24 Øvrigt personale . . . . .	934.020		774.200		25.700	
25 Vikarer . . . . .	77.196		191.700		1.700	
81 Uddannelse . . . . .	25.174		23.400		37.000	
98 Indtægt . . . . .	70.248-					
28 Fast ejendom . . . . . *	178.732		216.900		4.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	9.081		5.000		4.100	
11 Bygninger . . . . .	41.262		83.600			
13 Udendørs arealer . . . . .	26.758		28.700			
15 Skatter og afgifter . . . . .	14.236		10.100			
20 Sanitet . . . . .	3.016		4.400			
30 Opvarmning . . . . .	40.926		47.100			
32 El . . . . .	37.048		33.200			
33 Vand . . . . .	6.404		4.800			

**Socialudvalget**  
**Foranstaltninger for udviklingshæmmede**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Rengøring . . . . . *	170.930		179.000		5.600	
11 Personale . . . . .	152.800		156.000		5.600	
13 Midler . . . . .	8.165		11.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	9.965		11.600			
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .	38.293		78.300		25.000	
58 Administration . . . . . *	96.819		114.900			
10 EDB/Telefon . . . . .	16.248		36.000			
20 Øvrige udgifter . . . . .	80.571		78.900			
60 Cafe . . . . .	82.209	79.873-				
61 Aktiviteter . . . . .	8.797	4.358-				
84 Indtægter . . . . .		256.959-		7.000-		
86 Løsøreforsikring . . . . .	7.890		7.200		700	
539004 PILE ALLE 9 . . . . . *	2.223.488	2.005.845-	2.488.700	41.200-	73.400	1.011.800-
22 Personale . . . . . *	1.875.912		2.143.100		56.600	
24 Øvrigt personale . . . . .	1.826.466		1.810.500		43.700	
25 Vikarer . . . . .	26.304		271.000		1.300	
81 Uddannelse . . . . .	25.704		61.600		11.600	
98 Indtægt . . . . .	2.562-					
28 Fast ejendom . . . . . *	102.528		72.000		2.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	2.324				2.300	
11 Bygninger . . . . .	57.068		29.300		200	
13 Udendørs arealer . . . . .	9.346		15.600			
15 Skatter og afgifter . . . . .	3.208					
30 Opvarmning . . . . .	15.493		12.400			
32 El . . . . .	8.920		12.300			
33 Vand . . . . .	6.171		2.400			
38 Rengøring . . . . . *	83.308		66.700		14.300	
11 Personale . . . . .	76.694		52.100		20.300	
13 Midler . . . . .	4.503		14.600		9.000-	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	2.111				3.000	
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .	37.044		71.500			
58 Administration . . . . . *	75.522		101.900			
01 Kontorhold . . . . .	30.899		51.100			
20 Øvrige udgifter . . . . .	44.622		50.800			
60 Cafe . . . . .	45.436	58.238-	33.500	41.200-		
84 Indtægter . . . . .		1.947.607-				1.011.800-
86 Løsøreforsikring . . . . .	3.737					
40 Revalidering . . . . . **				64.000-		64.000
540001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *				64.000-		64.000
INDTÆGTER						
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *				64.000-		64.000
myndigheder						
04 Amtsrefusion Bev 553 . . . . .				64.000-		64.000
41 Løntilskud mv. til personer i . . . . . **	1.227.496		1.869.300			
fleksjob og skånejob						
08 Løntilskud til personer i . . . . .	1.227.496		1.869.300			
skånejob og handicappede						
personer med 50 pct. refusion						
(pgf. 63 jf. pgf. 64 stk. 5 og 6						
i lov om en aktiv						
beskæftigelsesindsats)						

Socialudvalget  
Foranstaltninger for udviklingshæmmede

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>38 Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og behandling af misbrugere</b> . . . . . ***	165.484		1.303.200			
<b>45 Behandling af stofmisbrugere</b> . . . . . **	165.484		1.303.200			
545004 KONSULENTGRUPPEN . . . . . *	166		214.000			
02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere (pgf. 85 og pgf. 93, Stk. 1, nr. 2)	166		214.000			
545005 ARBEJDSMARKEDSAFSNITTET . . . . . *	165.318		1.089.200			
02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere (pgf. 85 og pgf. 93, Stk. 1, nr. 2)	165.318		1.089.200			
<b>47 Foranstaltninger for voksne handicappede</b> . . . . . ***	64.691.255	12.260.352-	63.183.900	9.154.400-	2.407.600	2.811.200-
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv</b> . . . . . **	15.201.794		13.754.400		1.500.000	
3 Andre offentlige myndigheder . . . . . *	15.201.794		13.754.400		1.500.000	
550003 DØGNINSTITUTIONER . . . . . *	15.201.794		13.754.400		1.500.000	
02 Botilbud til længerevarende ophold (Pg. 92)	15.201.794		13.754.400		1.500.000	
03 Under 67 år . . . . . *	15.201.794		13.754.400		1.500.000	
<b>51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv</b> . . . . . **	1.698.989		1.826.500			
3 Andre offentlige myndigheder . . . . . *	1.698.989		1.826.500			
551002 SÆRLIGE PLEJEHJEM . . . . . *	1.698.989		1.826.500			
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 93)	1.698.989		1.826.500			
01 Ældre- og Handicapscenter område . . . . . *	1.698.989		1.826.500			
<b>52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov</b> . . . . . **	31.343.168	10.773.240-	33.015.700	7.624.400-	1.414.600	2.811.200-
552001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER . . . . . *	22.665.857	6.121.561-	26.998.600	5.510.300-	44.900-	192.500-
01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 91)	25.330.797		27.036.400		212.300	
00 Overførsel fra øvrige konti	25.289.272		26.002.700		50.000-	
01 Opholdsbetaling	41.525					
03 Pulje til enkeltsager . . . . . *			1.033.700		262.300	
02 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt 67 år (pgf. 91)	563.744					
03 Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131 d)		5.362.084-		4.700.000-		
21 Fælles udgifter . . . . . *	9.082.719		8.545.100		275.000-	
01 Plejeløn og lommepege . . . . . *	3.959.195		2.685.600			
05 Støttepersoner . . . . . *	5.123.525		5.859.500		275.000-	
22 Personale . . . . . *	42.838-		60.000		17.800	
15 Indtægter fra dagpengefonden	73.838-					
2 Sygdom . . . . . *	73.838-					

**Socialudvalget**  
**Foranstaltninger for udviklingshæmmede**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
16 Puljer . . . . . *			27.000		17.800	
1 Ny løn . . . . .			43.800		1.000	
2 Feriefri dage . . . . .			16.800-		16.800	
26 Efteruddannelse . . . . .	31.000		33.000			
87 Overført til gruppering 01 . . . . .	14.991.866-		13.395.000-			
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . . *	2.723.301	700.713-	4.752.100	320.600-		192.500-
04 Efter bil pgf. 68 . . . . .	2.647.887	700.713-	4.752.100	320.600-		192.500-
09 Betalinger vedr. 2001 og tidligere . . . . .	75.414					
92 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) . . . . . *		58.764-		489.700-		
04 Øvrige indtægter . . . . .		58.764-		489.700-		
552002 BOFÆLLESSKAB, POPPEL ALLE . . . . . *		115.200-	2.200	101.700-	15.100	
22 Personale . . . . . *	852.686		781.100		10.600	
03 Lønninger . . . . .	852.686		781.100		10.600	
28 Fast ejendom . . . . . *	243.157		259.600			
01 Husleje . . . . .	194.909					
11 Bygninger . . . . .	35.046		258.300			
15 Skatter og afgifter . . . . .	13.202		1.300			
54 Beboeraktiviteter . . . . .	45.200		49.200		3.300	
58 Administration . . . . . *	2.547		1.100-			
01 EDB/telefon . . . . .	2.547		1.100-			
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.158				1.200	
87 Overført til gruppering 01 . . . . .	1.144.749-		1.086.600-			
92 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) . . . . . *		115.200-		101.700-		
01 Husleje . . . . .		115.200-		101.700-		
552003 BOFÆLLESSKAB, PILE ALLE . . . . . *	962.219	1.266.539-	31.700	312.000-	46.700	718.700-
22 Personale . . . . . *	2.873.225		3.151.100		46.200	
03 Lønninger . . . . .	2.873.225		3.151.100		46.200	
28 Fast ejendom . . . . . *	406.560		427.500			
01 Husleje . . . . .	369.496					
11 Bygninger . . . . .	3.033		416.500			
15 Skatter og afgifter . . . . .	34.030		11.000			
29 El . . . . .	16.299		20.600			
30 Varme . . . . .	17.379		27.800			
54 Beboeraktiviteter . . . . .	57.740		81.800			
58 Administration . . . . . *	18.047		2.300-			
01 EDB/telefon . . . . .	13.147		2.300-			
02 Kontorhold . . . . .	4.899					
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.166		700		500	
87 Overført til gruppering 01 . . . . .	2.428.197-		3.675.500-			
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . .		962.219-				718.700-
92 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) . . . . . *		304.320-		312.000-		
01 Husleje . . . . .		304.320-		180.000-		
02 Offentligt tilskud . . . . .				132.000-		
552004 BOFÆLLESSKABET CIRKLEN . . . . . *	1.567	340.995-	6.400-	360.300-	30.800	
22 Personale . . . . . *	1.779.295		2.002.200		25.800	
03 Lønninger . . . . .	1.801.158		1.963.300		25.800	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	42.337-					
1 Barsel . . . . .	42.337-					
19 Tjenestekørsel . . . . .	8.838		21.700			
25 Uddannelse . . . . .	11.637		17.200			
28 Fast ejendom . . . . . *	176.831		173.900		4.000	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.754		3.200		4.000	
11 Bygninger . . . . .	91.091		101.000			
13 Udendørs arealer . . . . .	22.421		29.600			
15 Skatter og afgifter . . . . .	27.488		26.400			

**Socialudvalget**  
**Foranstaltninger for udviklingshæmmede**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
20 Sanitet . . . . .	5.268		5.400			
25 Øvrige ejendomsudgifter . . . . .	22.811		8.300			
29 El . . . . .	25.866		26.100			
30 Varme . . . . .	44.380		57.300			
32 Vand . . . . .	24.586		15.000			
38 Rengøring . . . . . *	91.742		88.700		300	
11 Personale . . . . .	83.164		73.800		300	
13 Rengøringsmidler . . . . .	6.541		10.900			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	2.037		4.000			
54 Beboeraktiviteter . . . . .	31.267	4.032-	27.100			
58 Administration . . . . . *	41.452		37.300			
01 EDB/telefon . . . . .	41.452		37.300			
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.639		1.100		700	
87 Overført til gruppering 01 . . . . .	2.215.491-		2.435.100-			
92 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) . . . . . *		336.963-		360.300-		
01 Husleje . . . . .		292.822-		310.300-		
03 Varmebidrag . . . . .		44.141-		50.000-		
552006 BOFÆLLESSKAB, STATIONSVEJ . . . . . *		211.020-	148.700	234.000-	166.900	
22 Personale . . . . . *	2.600.689		2.532.900		165.000	
03 Lønninger . . . . .	2.725.766		2.468.500		165.000	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	155.175-					
1 Barsel . . . . .	155.175-					
19 Tjenestekørsel . . . . .	4.058		29.400			
25 Uddannelse . . . . .	26.041		35.000			
28 Fast ejendom . . . . . *	61.395		68.500		1.300	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	3.519		2.200		1.300	
11 Bygninger . . . . .	20.406		32.400			
13 Udendørs arealer . . . . .	25.438		26.500			
15 Skatter og afgifter . . . . .	4.656		3.900			
20 Sanitet . . . . .	7.376		3.500			
29 El . . . . .	19.888		20.900			
30 Varme . . . . .	33.783		34.700			
32 Vand . . . . .	12.803		4.800			
38 Rengøring . . . . . *	40.366		47.100		200	
11 Personale . . . . .	34.520		41.500		200	
13 Rengøringsmidler . . . . .	4.305		4.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	1.541		1.200			
54 Beboeraktiviteter . . . . .	74.113		64.300			
58 Administration . . . . . *	15.485		1.100-			
01 EDB/telefon . . . . .	15.485		1.100-			
85 Udgifter i.h.t. lov om . . . . . *	142.598		139.400			
ældreboliger						
00 Terminsydelse . . . . .	127.146		124.400			
01 Ydelsesstøtte . . . . .	15.452		15.000			
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.142		700		400	
87 Overført til gruppering 01 . . . . .	3.002.263-		2.763.500-			
92 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) . . . . . *		211.020-		234.000-		
01 Husleje . . . . .		211.020-		234.000-		
552008 BOFÆLLESSKAB, SODERUPVEJ . . . . . *	12.695					
80 Køb af pladser . . . . .	1.491.472		1.261.700			
81 Køb af aflastningspladser . . . . .	27.929		13.300			
87 Overført til gruppering 01 . . . . .	1.506.706-		1.275.000-			
552009 BOFÆLLESSKABET MARIAFONDEN . . . . .						
80 Køb af pladser . . . . .			1.322.000			
87 Overført til gruppering 01 . . . . .			1.322.000-			
552020 DAGFORANSTALTNINGER . . . . . *	7.700.830	2.717.926-	5.840.900	1.106.100-	1.200.000	1.900.000-
01 Kommunale botilbud til . . . . . *	7.700.830	2.134.305-	5.840.900	1.106.100-	1.200.000	1.900.000-
midlertidigt ophold (pgf. 91)						
01 Opholdsbetaling . . . . .	6.826.899		5.276.400		1.200.000	

**Socialudvalget**  
**Foranstaltninger for udviklingshæmmede**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Retlig ophold . . . . .	873.931	2.134.305-	564.500	1.106.100-		1.900.000-
92 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2)		583.621-				
<b>552021 SÆRLIGE BOMILJØER</b>						
54 Beboeraktiviteter . . . . .			50.000		50.000-	
87 Overført til gruppering 01 . . . . .			50.000-		50.000	
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b> **	5.477.169	1.487.112-	5.253.400	1.530.000-	207.000-	
<b>553002 PENSIONSAFSNITTET</b> *	4.294.217	1.487.112-	4.650.600	1.530.000-	81.100	
02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (pgf. 80)	1.302.475		1.393.100		65.900	
01 Støtte/kontaktpersonkorps	1.302.475		1.378.100		77.500	
02 Psykiatrikoordinator . . . . .			15.000		11.600-	
03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (pgf. 31 og 78)	847.847		1.696.600		15.200	
01 Lønninger . . . . .	832.625		1.656.300		15.200	
02 Transport . . . . .	15.222		28.700			
04 Uddannelse . . . . .			11.600			
05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (pgf. 77)	2.143.895		1.560.900			
89 Afregning med andre offentlige myndigheder *		1.487.112-		1.530.000-		
05 Grundtakst vedr. gruppering 05 . . . . .		1.487.112-		1.530.000-		
<b>553003 FAMILIE- OG SOCIALCENTER</b> *	1.182.952		602.800		288.100-	
05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (pgf. 77)	1.182.952		602.800		288.100-	
<b>55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende</b> **	10.970.135		9.333.900		300.000-	
3 Andre offentlige myndigheder *	10.970.135		9.333.900		300.000-	
<b>555003 DØGNINSTITUTIONER</b> *	10.970.135		9.333.900		300.000-	
02 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 92)	9.450.235		9.333.900		300.000-	
03 Botilbud til længerevarende ophold for personer fyldt 67 år (pgf. 92)	1.519.900					
<b>72 Øvrige sociale formål</b> ***	51.001		10.000		134.000	
<b>99 Øvrige sociale formål</b> **	51.001		10.000		134.000	
68 Initiativer for sindslidende *	33.123				116.000	
02 Aktiviteter for sindslidende . . . . .	6.534					
03 Fælles temadag . . . . .	26.590				116.000	
81 Skurvognsprojekt Axeltorv . . . . .	17.877		10.000		18.000	
<b>06 Administration m.v</b> ●	982.795		446.000		809.500	
<b>45 Administrativ organisation</b> ***	982.795		446.000		809.500	
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b> **	982.795		446.000		809.500	
23 Socialdirektør *	505.936		446.000		18.400	
03 Ældre- og Handicapcenter *	505.936		446.000		18.400	
1 Ekstern . . . . .	505.936		446.000		18.400	
26 Økonomidirektør *	476.859				791.100	
12 Økonomi-og Analysecenter . . . . .	476.859				791.100	
Ældreudvalgets bevilling						



Socialudvalget  
Foranstaltninger for udviklingshæmmede

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3 Anlæg . . . . . *	4.152-					
<b>05 Social- og sundhedsvæsen . . . . . ●</b>	<b>4.152-</b>					
<b>35 Revalidering . . . . . ***</b>	<b>4.152-</b>					
<b>40 Revalidering . . . . . **</b>	<b>4.152-</b>					
540050 PILE ALLE 9 . . . . . Rådighed	4.152-					
55 Inventar og apparatur . . . . .	4.152-					
<b>Førtidspension . . . . . Bevilling</b>	<b>158.702.587</b>	<b>46.421.355</b>	<b>168.357.500</b>	<b>31.063.600</b>	<b>75.000</b>	
1 Drift . . . . . *	158.702.587	1.868.078-	168.357.500		75.000	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen . . . . . ●</b>	<b>158.702.587</b>	<b>1.868.078-</b>	<b>168.357.500</b>		<b>75.000</b>	
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv . . . . . ***</b>	<b>200.694</b>		<b>1.765.400</b>			
<b>01 Kontanthjælp . . . . . **</b>	<b>200.694</b>		<b>1.765.400</b>			
10 Merudgifter for voksne med . . . . . *	44.250		1.330.000			
nedsat funktionsevne (pgf. 84)						
01 Handicapkompensation . . . . .			1.330.000			
02 KMD-SAG Pension, . . . . .	44.250					
handicapkompensat.						
17 Efterlevelseshjælp (pgf. 85 a) . . . . . *	156.444		435.400			
10 A-skattepligtig ydelse . . . . .	156.444		435.400			
<b>48 Førtidspensioner og personlige . . . . . ***</b>	<b>158.501.893</b>	<b>1.868.078-</b>	<b>166.592.100</b>		<b>75.000</b>	
<b>tillæg</b>						
<b>67 Personlige tillæg m.v . . . . . **</b>	<b>11.078.370</b>		<b>13.336.100</b>		<b>75.000</b>	
01 Brilller, helbredstillæg, pgf. 14 . . . . .	205.487					
a (pgf. 17a)						
02 Medicin, helbredstillæg, pgf. 14 . . . . .	3.392.898		3.316.300			
a (pgf. 17a)						
03 Varmetillæg med 75 pct . . . . . *	2.344.640		3.303.900			
refusion, pgf. 14, stk. 2 og 3						
(pgf. 17, stk. 1 og 3)						
01 Iflg. pgf. 17, stk. 2 . . . . .	2.343.767		3.299.900			
03 Overgangsbestemmelser . . . . .	873		4.000			
04 Tandlægebehandling, . . . . .	1.950.578		1.449.400			
helbredstillæg pgf. 14 a (pgf.						
17A)						
05 Fysioterapi, kiropraktor- og . . . . .	123.214		270.400			
psykologbehandling,						
helbredstillæg pgf. 14 a (pgf.						
17A)						
06 Medicin, personlige tillæg, pgf. . . . .	8.809		27.300		75.000	
14 Stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)						
07 Tandlægebehandling, personlige . . . . .	35.550		834.800			
tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf 17						
stk. 2)						
08 Fysioterapi, fodterapi, . . . . .	9.263		270.900			
kiropraktor-og						
psykologbehandling, personlige						
tillæg, pgf. 14 stk. 1 (pgf. 17						
stk. 2)						
09 Brilller, personlige tillæg, pgf. . . . .	10.144		505.600			
14 Stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)						
10 Supplement til pensionister med . . . . .	1.835.164		2.383.700			
nedsat pension (brøkpension),						
personlige tillæg, pgf. 14 stk.						
1 (pgf. 17 stk. 2)						
11 Andre personlige tillæg, pgf. 14 . . . . . *	381.818		1.147.200			
stk. 1 (pgf. 17 stk. 2)						

**Socialudvalget**  
**Førtidspension**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Ikke tilbagebetalingspligtige . . . . .	330.020		975.300			
personlig tillæg						
02 Tilbagebetalingspligtige . . . . .	745.416		602.000			
personlige tillæg						
03 Indbetaling af . . . . .	693.618-		430.100-			
tilbagebetalings- pligtige						
personlige tillæg						
12 Fodbehandling, helbredstillæg, . . . . .	795.712					
pgf. 14 a (pgf. 17a)						
93 Tilbagebetaling af personlige . . . . .			6.400-			
tillæg ydet med 75 pct. refusion						
før 1.1.1998						
94 Tilbagebetaling af personlige . . . . .	14.906-		167.000-			
tillæg ydet med 50 pct. refusion						
i perioden 1.1.1998 - 1.3.2001						
<b>68 Førtidspension med 50 pct . . . . .**</b>	<b>73.440.268</b>	<b>1.079.716-</b>	<b>70.956.000</b>			
<b>refusion</b>						
01 Højeste og mellemste . . . . .*	49.535.152		48.817.800			
førtidspension med 50 pct.						
refusion						
01 Skattepligtig. . . . .	38.533.858		36.897.100			
02 Skattefri. . . . .	11.001.294		11.920.700			
02 Almindelig og forhøjet . . . . .*	21.729.449		22.138.200			
almindelig førtidspension med 50						
pct. refusion						
01 Skattepligtig. . . . .	18.875.428		19.300.000			
02 Skattefri. . . . .	2.854.021		2.838.200			
89 Afregning med andre offentlige . . . . .	2.175.667	1.079.716-				
myndigheder						
<b>69 Førtidspension med 35 pct . . . . .**</b>	<b>73.983.255</b>	<b>788.362-</b>	<b>82.300.000</b>			
<b>refusion</b>						
01 Højeste og mellemste . . . . .*	43.771.768		45.232.000			
førtidspension med 35 pct.						
refusion						
01 Skattepligtig. . . . .	33.091.076		32.976.000			
02 Skattefri. . . . .	10.680.692		12.256.000			
02 Almindelig og forhøjet . . . . .*	11.304.897		9.728.000			
almindelig førtidspension med 35						
pct. refusion						
01 Skattepligtig. . . . .	10.005.372		9.233.300			
02 Skattefri. . . . .	1.269.613		494.700			
03 Overgangsudbetalinger. . . . .	29.912					
03 Førtidspension med 35 pct . . . . .*	17.589.191		27.340.000			
refusion						
01 Skattepligtig. . . . .	1.984.344		27.340.000			
03 KMD-SAG Pension, skattepligtig. . . . .	15.604.847					
89 Afregning med andre offentlige . . . . .*	1.317.398	788.362-				
myndigheder						
00 Manuelle bogføringer . . . . .	1.317.398	788.362-				
2 Statsrefusion . . . . .*		66.686.305-		71.775.400-		
<b>05 Social- og sundhedsvæsen. . . . .●</b>		66.686.305-		71.775.400-		
<b>48 Førtidspensioner og personlige. . . . .***</b>		66.686.305-		71.775.400-		
<b>tillæg</b>						
<b>67 Personlige tillæg m.v. . . . .**</b>		5.620.954-		7.492.400-		
01 Refusion af personlige tillæg og . . . . .	4.366.867-		5.019.300-			
helbredstillæg						
02 Refusion af varmetillæg . . . . .	1.758.480-		2.473.100-			
03 Berigtigelser . . . . .	504.393					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>68 Førtidspension med 50 pct</b> . . . . . **		35.632.301-		35.478.000-		
<b>refusion</b>						
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct refusion . . . . .		24.767.576-		24.408.900-		
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion . . . . .		10.864.725-		11.069.100-		
<b>69 Førtidspension med 35 pct</b> . . . . . **		25.433.050-		28.805.000-		
<b>refusion</b>						
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .		15.320.119-		15.831.200-		
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .		3.956.714-		3.404.800-		
04 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .		6.156.217-		9.569.000-		
5 <i>Balanceforskydninger</i> . . . . . *		114.975.738		102.839.000		
<b>08 Balanceforskydninger</b> . . . . . ●		114.975.738		102.839.000		
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b> . . . . . ***		35.232				
<b>15 Andre tilgodehavender</b> . . . . . **		35.232				
29 For meget udbetalt boligydelse 50 % Førtidspension						
01 Procenttillæg-berettigede . . . . .		24.707-				
02 Procenttillæg-offentlig . . . . .		430				
03 Ikke forskudsvis børneb-berettigede . . . . .		46.673				
04 Ikke forskudsvis børneb-offentlig . . . . .		10.905-				
05 Uddannelsesbidrag-berettigede . . . . .		1.082-				
07 Ægtefællebidrag-berettigede . . . . .		92.998				
09 Tilsvaret tilgodehavender underholds- . . . . .		103.407-				
32 Vedr. hovedkonto 5 . . . . . *		35.232				
18 For meget udbetalt boligydelse (mellemværende) . . . . .		1.003-				
22 For meget udbetalt boligsikring (mellemværende) . . . . .		28.899				
29 For meget udbetalt boligydelse 50 % Førtidspension . . . . .		7.336				
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b> . . . . . ***		114.940.506		102.839.000		
<b>52 Anden gæld</b> . . . . . **		114.940.506		102.839.000		
03 Højeste og mellemste førtidspension . . . . . *		84.198.823		74.355.600		
01 Skattepligtig . . . . .		65.901.192		58.565.000		
02 Skattefri . . . . .		18.297.631		15.790.600		
05 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension . . . . . *		28.617.676		25.584.400		
01 Skattepligtig . . . . .		24.957.486		22.786.300		
02 Skattefri . . . . .		3.660.190		2.798.100		
07 Delpension . . . . . *		650.335		1.259.000		

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Udbetalt delpension .....		650.335		1.259.000		
15 ATP-bidrag .....	*	1.473.672		1.640.000		
04 ATP-bidrag af førtidspension .....		1.267.841		1.160.000		
05 Delpension .....		2.448				
07 KMD-SAG Pension, ATP-bidrag af førtidspension .....		203.383		480.000		
18 Supplerende opsparingsordning .....	*	1.284.669		1.250.000		
for førtidspensionister						
01 "Gammel" pensionssystem .....		1.155.150		1.050.000		
02 KMD-SAG Pension .....		129.519		200.000		
93 Refusion af supplerende .....		1.284.669-		1.250.000-		
opsparingsordning for førtidspensionister						
<b>Øvrige sociale formål</b> .....	Bevilling	2.441.877	2.485.300		110.000	
1 Drift .....	*	2.441.877	2.485.300		110.000	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....	●	2.441.877	2.485.300		110.000	
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv</b> .....	***	436.747	600.000		125.000-	
<b>08 Støtte til frivilligt socialt</b> .....	**	436.747	600.000		125.000-	
arbejde						
48 Støtte til frivillige .....		436.747	600.000		125.000-	
organisationer						
<b>62 Sundhedsudgifter m.v</b> .....	***	1.356.261	1.335.300			
<b>84 Særlige sygesikringsydelse</b> .....	**	1.356.261	1.335.300			
01 Befordringsgodtgørelse .....		93.368	159.700			
02 Begravelseshjælp .....		1.262.893	1.175.600			
<b>72 Øvrige sociale formål</b> .....	***	648.869	550.000		235.000	
<b>99 Øvrige sociale formål</b> .....	**	648.869	550.000		235.000	
01 Tinglysningsafgift ved lån til .....		558.350	550.000			
betaling af ejendomsskatter o. lign.						
62 Sundhedsfremmende initiativer .....		90.519			235.000	
<i>5 Balanceforskydninger</i>						
<b>08 Balanceforskydninger</b>						
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>						
<b>52 Anden gæld</b>						
09 Børnetilskud .....	*	20.525.346	18.447.800			
01 Ordinært .....		8.861.849	9.191.600			
02 Ekstra .....		5.153.204	4.478.700			
03 Særligt i.h.t. pgf. 4, stk. 2 .....		2.517.718	2.108.800			
og 3 nr. 1, 2 og 3						
04 Særligt i.h.t. pgf. 4, stk. 3 .....		3.031.258	1.695.200			
nr. 4 og 5, alm. udbetaling						
05 Særligt i.h.t. pgf. 4, stk. 3 .....			973.500			
nr. 4 og 5, overførsel til bidrag						
06 Uddannelsessøgende (§ 10 c) .....		89.667				
10 UHB Debitor - Særligt i.h.t. ....		871.650				
pgf. 4, stk. 3 nr. 4 og 5, alm. udbetaling						
10 Ikke-forskudsvisse udlagte .....	*	38.798	116.600			
underholdsbidrag						
01 %-Tillæg til normalbidrag, .....		772.217	579.600			
berettigede.						

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 %-Tillæg til normalbidrag, offentlig.		1.369		27.400		
03 Børnebidrag, berettigede		218.359		204.700		
04 Børnebidrag, offentlig		737.001		631.200		
05 Uddannelsesbidrag, berettigede		10.205		8.100		
07 Ægtefællebidrag, berettigede		204.758		749.800		
08 Ægtefællebidrag, offentlig				179.300		
20 Indbetaling af %-tillæg til normalbidrag.		300		643.300-		
21 Indbetaling af børnebidrag				876.400-		
23 Indbetaling af uddannelsesbidrag.				24.400-		
24 Indbetaling af ægtefællebidrag.				719.400-		
50 UHB Debitor - Indbetaling af procenttillæg til normalbidrag		749.590-				
51 UHB Debitor - Indbetaling af børnebidrag.		960.288-				
53 UHB Debitor - Indbetaling af uddannelsesbidrag		24.779-				
54 UHB Debitor - Indbetaling af ægtefællebidrag		170.754-				
11 Forskudsvisse udlagte underholdsbidrag *		2.647.232		2.659.200		
01 Børnebidrag, berettigede		17.912.832		16.341.900		
02 Barselsfærdsbidrag og 3 måneders underhold		21.275		32.300		
20 Indbetaling af børnebidrag		4.700		13.715.000-		
50 UHB Debitor - Indbetaling af børnebidrag		15.291.575-				
92 Refusion af børnetilskud		20.525.346-		18.447.800-		
94 Refusion af andre familieydelse		2.686.030-		2.775.800-		
<b>Sygedagpenge/revalidering</b> Bevilling	105.113.809	35.704.812-	103.456.300	34.000.100-	2.582.900	1.975.300-
1 Drift *	105.113.809	375.279-	103.456.300		2.582.900	248.000-
<b>05 Social- og sundhedsvæsen.</b> ●	103.830.836	375.279-	102.763.400		2.082.900	248.000-
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv.</b> ***	20.273.843		29.627.100		8.999.900-	
<b>01 Kontanthjælp</b> **	20.273.843		29.627.100		8.999.900-	
01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse (pgf. 9 stk.2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 om aktiv socialpolitik)		2.252.818		3.340.400		
17 Arbejdsvederlag udbetalt til arbejdsgiver		2.252.818		3.340.400		
02 Revalideringsydelse med 50 pct refusion (pgf. 52 i lov om aktiv socialpolitik) *	12.108.279		19.132.700		9.000.000-	
10 A-skattepligtig ydelse	12.084.772		19.132.700		9.000.000-	
16 A-skattepligtig tilbagebetalingspligtig ydelse	23.507					
03 Tillægsydelse under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80 Og 82 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 64) *	2.365.269		3.968.300		100	
13 Ikke skattepligtig ydelse	2.766.682		3.936.500		100	
15 Tilbagebetalingspligtige ydelser	401.413-		31.800			

Socialudvalget  
Sygedagpenge/revalidering

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 Løntilskud i forbindelse med . . . . . *	621.854		2.349.500			
revaliderens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov nr. 419 af 10. juni 2003 om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, Stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, Stk. 2						
17 Arbejdsvederlag udbetalt til . . . . .	621.854		2.349.500			
arbejdsgiver						
11 Revalideringsydelse i . . . . . *	2.925.623		836.200			
forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk. 2)						
10 A-skattepligtig ydelse . . . . .	2.925.623					
16 A-skattepligtig . . . . .			836.200			
tilbagebetalingspligtig ydelse						
<b>35 Revalidering . . . . . ***</b>	<b>3.418.968</b>	<b>375.279-</b>	<b>2.194.800</b>		<b>1.367.900</b>	<b>248.000-</b>
<b>40 Revalidering . . . . . **</b>	<b>3.418.968</b>	<b>375.279-</b>	<b>2.194.800</b>		<b>1.367.900</b>	<b>248.000-</b>
540001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	3.418.968	375.279-	2.194.800		1.367.900	248.000-
INDTÆGTER						
02 Erhvervsmodnende og . . . . . *	753.645		128.000		367.900	
erhvervsintroducerende kurser samt jobindslningsprojekter (pg. 23 i jf. lov nr. 416 af 10. Juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)						
01 Informationsmøder . . . . .	1.123					
02 Dagforløb . . . . .	450.010		128.000			
03 Fysisk træning . . . . .	302.512				367.900	
03 Amtskommunal . . . . . *	2.665.323		2.066.800		1.000.000	
revalideringsindsats (pgf. 22 i lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)						
01 Arbejdsmarkedsafdeling . . . . .	2.665.323		2.066.800		1.000.000	
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *		375.279-				248.000-
myndigheder						
05 Amtsrefusion Bev 556 . . . . .		375.279-				248.000-
<b>58 Sygedagpenge . . . . . ***</b>	<b>80.138.025</b>		<b>70.941.500</b>		<b>9.714.900</b>	
<b>71 Sygedagpenge . . . . . **</b>	<b>80.138.025</b>		<b>70.941.500</b>		<b>9.714.900</b>	
01 Sygedagpenge efter 52 uger uden . . . . .	15.552.712		9.421.400		6.364.400	
refusion						
03 Sygedagpenge med 50 pct . . . . .	66.592.931		62.798.100		3.454.700	
refusion						
90 Regresindtægter vedrørende . . . . .	2.007.618-		1.278.000-		104.200-	
sygedagpenge						
<b>06 Administration m.v . . . . . ●</b>	<b>1.282.973</b>		<b>692.900</b>		<b>500.000</b>	
<b>45 Administrativ organisation . . . . . ***</b>	<b>1.282.973</b>		<b>692.900</b>		<b>500.000</b>	
<b>51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . **</b>	<b>1.282.973</b>		<b>692.900</b>		<b>500.000</b>	
75 Lægeerklæringer . . . . . *	1.282.973		692.900		500.000	
08 Vedr. sygedagpenge . . . . .	1.282.973		692.900		500.000	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2 Statsrefusion .....		32.292.657-		30.760.100-		1.727.300-	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....		32.292.657-		30.760.100-		1.727.300-	
<b>58 Sygedagpenge</b> .....		32.292.657-		30.760.100-		1.727.300-	
<b>71 Sygedagpenge</b> .....		32.292.657-		30.760.100-		1.727.300-	
02 Refusion af sygedagpenge med 50. pct. refusion .....		32.292.657-		30.760.100-		1.727.300-	
5 Balanceforskydninger .....		3.036.876-		3.240.000-			
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....		3.036.876-		3.240.000-			
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b> .....		3.036.876-		3.240.000-			
<b>52 Anden gæld</b> .....		3.036.876-		3.240.000-			
12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) .....		3.738.338		3.832.400			
13 Sygedagpenge i øvrigt .....		18.625.087		22.157.200			
01 Forskudsvis udlagte sygedag- penge (sagsart 16) .....		5.576		14.900			
02 Indtægter fra arbejds- givere .....				14.900-			
03 Sygedagpenge i øvrigt .....		18.619.511		22.157.200			
14 Dagpenge ved graviditet, barsel. og adoption .....		68.812.242		43.475.800		26.900.000	
15 ATP-bidrag .....		2.360.610		1.400.000			
01 ATP-bidrag af dagpenge .....		2.360.610		1.400.000			
95 Refusion af dagpengeydelse .....		91.175.667-		69.465.400-		26.900.000-	
97 Refusion af ATP-bidrag .....		5.397.486-		4.640.000-			
<b>Forsørgelses- og arbejdsmarkeds- foranstaltninger</b> .....	Bevilling	209.003.976	137.402.788-	201.569.000	141.104.200-	1.491.900	3.546.300
1 Drift .....	*	209.003.976	4.672.199-	201.569.000	4.925.800-	1.491.900	919.000-
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....		3.507.505		1.864.500		1.690.000	
<b>30 Faglige uddannelser</b> .....		3.116.485		1.474.500		1.690.000	
<b>44 Andre faglige uddannelser</b> .....		3.063.237		1.324.500		1.690.000	
01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler .....		3.063.237		1.324.500		1.690.000	
<b>45 Erhvervsgrunduddannelser</b> .....		53.248		150.000			
01 Skoleydelse .....				75.000			
02 Undervisning .....		53.248		75.000			
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....		391.020		390.000			
<b>77 Daghøjskoler</b> .....		391.020		390.000			
377002 A.O.F .....		391.020		390.000			
21 Tilskud .....		391.020		390.000			
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....		204.445.097	3.175.334-	198.048.900	3.224.600-	263.300	919.000-
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv.</b> .....		151.231.185	3.007.732-	149.771.500	3.685.900-	100.000-	
<b>01 Kontanthjælp</b> .....		135.530.536	2.890.027-	133.027.300	3.685.900-		
04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (pgf. 83 og 84) .....		71.336		126.500			
13 Ikke skattepligtige ydelser .....		71.336		126.500			

Socialudvalget  
Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Sygebehandling, medicin mv . . . . . *	1.194.338		1.220.800			
(pgf.82)						
13 Ikke skattepligtige ydelser . . . . .	1.194.338		1.220.800			
08 Hjælp til enkeltudgifter og . . . . . *	3.683.757		3.842.600			
flytning (pgf. 81 og 85)						
01 Pgf. 46: ikke skattepligtige . . . . .	1.451.048		2.020.000			
ydelser						
02 Pgf. 46: Buerne, ikke . . . . .	4.588					
skattepligtige ydelser						
03 Pgf. 46: . . . . .	2.220.539		72.700			
tilbagebetalingspligtige						
ydelser						
04 Pgf. 46: Buerne, . . . . .	17.692-					
tilbagebetalings- pligtige						
ydelser						
13 Pgf. 47: ikke skattepligtige . . . . .	60.674		1.122.600			
ydelser						
14 Pgf. 47: Buerne, ikke . . . . .			372.000			
skattepligtige ydelser						
15 Pgf. 47: . . . . .	35.400-		255.300			
tilbagebetalingspligtige						
ydelser						
12 Hjælp til opkvalificering, . . . . . *	4.000		326.500			
hjælpe midler og introduktion						
(lov om aktiv						
beskæftigelsesindsats pgf. 99,						
100 Og 101)						
13 Ikke skattepligtige ydelser . . . . .	4.000		326.500			
13 Kontanthjælp til forsørgere og . . . . . *	80.726.120		75.088.800			
starthjælp til gifte og						
samlevende fyldt 25 år (pgf. 25,						
stk. 1, nr. 1, pgf. 25, stk. 2,						
pgf. 25, stk 5 og stk. 7, pgf.						
25, Stk. 12 nr. 1 og stk. 13,						
pgf.25a, og pgf.26, stk. 5)						
10 A-skattepligtige ydelse . . . . .	79.447.271		72.929.500			
15 A-skattepligtig . . . . .	1.278.848		2.159.300			
tilbagebetalingspligtig ydelse						
14 Kontanthjælp og starthjælp under . . . . . *	1.367.976		3.121.400			
forrevalidering (pgf. 25, 25a og						
26, Stk. 5, jf. pgf. 46, stk.1,						
3. Pkt. og 47, stk. 4 og 5)						
20 Forsørgere, A-skattepligtig . . . . .	894.292		1.855.200			
ydelse						
21 Forsørgere, A-skattepligtig . . . . .	26.878					
tilbagebetalingspligtig ydelse						
30 Ikke forsørgere, A- . . . . .	315.899		440.900			
skattepligtig ydelse						
40 Unge, A-skattepligtig ydelse . . . . .	130.907		825.300			
16 Særlig støtte (pgf. 34) . . . . . *	1.564.250		1.295.100			
13 Ikke skattepligtige ydelser . . . . .	1.453.913		1.295.100			
15 Tilbagebetalingspligtige . . . . .	110.337					
ydelser						
18 Kontanthjælp til underhold, . . . . . *	37.801.191		38.492.500			
ikke-forsørgere (pgf. 37, stk.						
2, 2. Pkt.)						
10 A-skattepligtig ydelse . . . . .	37.229.951		37.733.800			
15 A-skattepligtig . . . . .	272.871		758.700			
tilbagebetalingspligtig ydelse						
35 Starthjælp, a-skattepligtig . . . . .	298.369					
ydelse						



Socialudvalget  
Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
19 Kontanthjælp til personer fyldt.. . . . . *	1.781.629		1.357.300			
60 År uden ret til social pension og til asylansøgere (pgf. 25a, 27 og 27a)						
10 A-skattepligtig ydelse . . . . .	1.585.024		1.357.300			
11 KMD-SAG Pension, A-skattepl. ydelser . . . . .	196.605					
20 Kontanthjælp og starthjælp.til. . . . . *	6.904.635		7.704.200			
unge mv. (pgf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4, pgf. 25, stk. 4, pgf. 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, Pgf. 25a, og pgf. 26, stk. 5)						
10 A-skattepligtig ydelse . . . . .	6.842.070		7.666.800			
15 A-skattepligtig . . . . . tilbagebetalingspligtig ydelse	54.787		37.400			
35 Starthjælp, a-skattepligtig ydelse . . . . .	7.777					
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . . *	431.304	355.571-	451.600	451.600-		
04 Opholdskommunerefusion . . . . .	431.304	355.571-	451.600	451.600-		
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet. . . . . *		2.534.456-		2.791.200-		
med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 Og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 119 i lov om social service)						
01 Pgf. 25, jfr. pgf. 27. . . . .		2.534.456-		2.791.200-		
02 Ved bevilling af pension m.v . . . . .		25.100-				
04 Udlagt bidrag. . . . .		25.100				
93 Tilbagebetaling af hjælp ydet. . . . .				143.200-		
med 50 pct. refusion (pgf. 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens pgf. 43, stk. 8 og 9)						
95 Tilbagebetaling af. . . . .				299.900-		
terminsydelser (pgf. 92)						
<b>05 Aktiverede . . . . . **</b>	<b>15.700.650</b>	<b>117.705-</b>	<b>16.744.200</b>		<b>100.000-</b>	
<b>kontanthjælpsmodtagere</b>						
02 Kontanthjælp til unge under 25. . . . . *	1.880-					
år (pgf. 37, jf. lov om kommunal aktivering, pgf. 9 og 11)						
10 A-skattepligtig ydelse . . . . .	1.880-					
04 Særlig støtte (pgf. 37a, jf. lov. . . . . *	197.691		249.100			
om kommunal aktivering pgf. 15, stk. 3-4 og pgf. 16 - 19)						
13 Ikke skattepligtig ydelse . . . . .	151.977		249.100			
15 Tilbagebetalingspligtig ydelse. . . . .	45.714					
07 Godtgørelse (lov om aktiv . . . . . *	587.648		812.400			
beskæftigelsesindsats pgf. 83)						
10 A-skattepligtig ydelse . . . . .	587.648		812.400			
09 Aktivering af personer fyldt 30. år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 95 og 9621, Jf. pgf. 38 stk. 2, pgf. 45, Stk. 2 og pgf. 63 og 64 stk. 3)						
15 A-skattepligtig . . . . .	995					
tilbagebetalingspligtig ydelse						
17 Tilbagebetalingspligtig ydelse. . . . .	995-					

Socialudvalget  
Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10 Forsørgelse af personer i tilbud ..... *	10.262.860		10.714.900		100.000-	
efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktivbeskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og pgf. 45, stk. 2 Og 3)						
10 A-skattepligtig ydelse .....	10.225.713		10.714.900		100.000-	
15 A-skattepligtig .....	37.147					
tilbagebetalingspligtig ydelse						
11 Løntilskud til personer i tilbud ..... *	4.654.331		4.967.800			
efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (pgf. 63 jf, pgf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats))						
12 Løntilskud .....	4.654.331		4.967.800			
93 Tilbagebetaling .....		117.705-				
<b>28 Døgninstitutioner, .....</b> ***	<b>40.143</b>					
<b>opholdssteder og forebyggende   foranstaltninger for børn og   unge</b>						
21 Forebyggende foranstaltninger..... **	40.143					
for børn og unge						
521005 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN..... *	40.143					
07 Fast kontaktperson for barnet .....	40.143					
eller den unge og for hele familien (pgf. 40, stk. 2, nr. 7 og pgf. 62 a, stk. 2 og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 3)						
<b>32 Boliger og institutioner samt .....</b> ***	<b>143.865</b>					
<b>pleje og omsorg for ældre</b>						
32 Pleje og omsorg mv. af ældre..... **	143.865					
og handicappede						
<u>000 FÆLLES</u> .....	143.865					
532001 FÆLLESUDGIFTER- OG..... *	143.865					
INDTÆGTER						
01 Personlig og praktisk hjælp .....	143.865					
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
50 Støtte til personer under 67 år .....	143.865					
<b>35 Revalidering.....</b> ***	<b>25.913.297</b>		24.542.800			
<b>41 Løntilskud mv. til personer i.....</b> **	<b>25.913.297</b>		24.542.800			
<b>fleksjob og skånejob</b>						
03 Driftsudgifter for personer på .....	35.876					
ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr. 2 og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)						
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til .....	77.576		163.400			
personer i fleksjob med 100 pct. refusion (pgf. 72)						
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til .....	2.478.156		3.964.300			
personer i fleksjob med 100 pct. refusion (pgf. 72)						

Socialudvalget  
Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til. .... personer i fleksjob med 100 pct. refusion (pgf. 72)	2.742.283		1.972.700			
10 Ledighedsydelse under ferie med. .... 50 Pct. refusion (pgf. 74 e og 74 H)	180.865					
11 Særlig ydelse til personer uden... ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (pgf. 74 i) (Indtil 1. juli 2002 pgf. 74 f)			129.600			
12 Driftsudgifter for personer i. .... fleksjob, skånejob og handicappede personer (pgf. 74, 76-81, 99 Og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	40.305					
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til. .... personer i fleksjob med 65 pct. refusion (pgf. 72)	8.265.177		3.185.800			
15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til. .... personer i fleksjob med 65 pct. refusion (pgf. 72)	7.865.620		11.062.600			
18 Ledighedsydelse i ..... * visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1)	2.539.058		2.595.500			
01 Almindelige ydelser. ....	2.534.086		2.595.500			
02 Tilbagebetalingspligtige. .... ydelse	4.972					
19 Ledighedsydelse mellem fleksjob. .... med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4)	1.688.382		1.231.000			
20 Ledighedsydelse under sygdom og. .... barsel med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4)			237.900			
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. .... **</b>	<b>27.116.607</b>	<b>167.603-</b>	<b>23.734.600</b>	<b>461.300</b>	<b>363.300</b>	<b>919.000-</b>
<b>95 Jobtræningsordningen ..... **</b>	<b>14.733.024</b>		<b>12.910.000</b>		<b>299.100</b>	
01 Løn til personer i jobtræning. .... *	14.733.024		12.910.000		299.100	
01 Aktiv arbejdspolitik. ....	14.725.889		12.860.000		299.100	
03 Ikke refusionsberettiget. .... lønudgift	7.135		50.000			
<b>96 Pulje- og servicejob ..... **</b>		<b>25.959-</b>		<b>461.300</b>		<b>919.000-</b>
91 Tilskud vedrørende servicejob. ....		25.959-		461.300		919.000-
<b>97 Arbejdsformidling ..... **</b>	<b>808.501</b>	<b>3.846-</b>	<b>1.019.800</b>		<b>12.500-</b>	
30 Jobkonsulenter. .... *	808.501	3.846-	1.019.800		12.500-	
01 Arbejdsmarkedsafdelingen. ....	810.826		1.019.800		6.100-	
03 Diverse. ....	2.325-	3.846-			6.400-	
<b>98 Beskæftigelsesordninger. .... **</b>	<b>11.575.082</b>	<b>137.798-</b>	<b>9.804.800</b>		<b>76.700</b>	
1 Egne. .... *	11.575.082	137.798-	9.804.800		76.700	
<b>598001 FÆLLESUDGIFTER- OG. .... *</b>	<b>11.575.082</b>	<b>137.798-</b>	<b>9.804.800</b>		<b>76.700</b>	
<b>INDTÆGTER</b>						
01 Orlovsydelse til. .... *	433.489					
kontanthjælpsmodtagere						
10 A-skattepligtig ydelse. ....	433.489					
04 Særligt tilrettelagte projekter. .... *	1.346.231	23.225-	1.636.300		957.700	
i kommunalt regi						
07 Tilskud Miljø- og Energicentret. ....	35.938		112.500		32.800	
11 Gartneriprojekt. ....	157.345		124.100			

Socialudvalget  
Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
15 Projekt Fønix . . . . .	1.087.741	23.225-	1.174.700		66.000	
17 Blå Kors Genbrugscenter . . . . .	65.208		75.000			
99 Rammebevilling . . . . .			150.000		858.900	
06 Arbejdsmarkedsuddannelser . . . . . *	15.933		102.700			
01 Kurser hos AMU-centret . . . . .	15.933		102.700			
07 Andre uddannelser og andre korte . . . . . *	4.350.183		4.113.400		1.872.000-	
vejledningsforløb						
01 Kontakt- og informationsordning . . . . .	96.499-		2.046.000		2.142.500-	
04 Fysisk træning . . . . .	35.819		292.800		70.500	
05 Tilbud til sporgskolekursister . . . . .	209.953				200.000	
med manglende sporglig udvikling						
10 Kurser aktiverede . . . . .	4.070.823		1.774.600			
14 Beklædning aktiverede . . . . .	164.307					
15 Arbejdsprøvning Mira KOO midler . . . . .	34.219-					
09 Jobtræning med løntilskud til . . . . .		35.767-				
offentlige virksomheder m.v.						
11 Udgifter til hjælpemidler til . . . . .	38.434					
aktiverede						
kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76)						
12 Udgifter til mentor til . . . . . *	102.554					
aktiverede						
kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81)						
01 Almindelige ydelser . . . . .	102.554					
13 Udgifter til opkvalificering af . . . . .	9.890					
ansatte og til introduktion ved ansættelse for						
kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 101)						
16 Produktionsskoler . . . . . *	388.000		384.000			
01 Kommunalt tilskud . . . . .	388.000		384.000			
26 Mira . . . . . *	2.458.060	78.806-	2.199.500		170.100	
01 Projektledelse . . . . .	1.615.668		1.666.300		600	
02 Gæstelærere . . . . .	178.855		219.400		4.100	
04 Ekskurs./feriearr./transport . . . . .	24.198		32.600			
05 Administration m.v. . . . .	54.944		44.800			
07 Undervisningsmaterialer, . . . . .	568.995		225.300		165.400	
kreative fag						
08 Indtægter . . . . .	450-	78.806-				
09 Kursus, personale . . . . .	15.851		11.100			
28 Værestedet . . . . .	283.971		285.000			
Frivillighedscentralen						
31 EGU-forløb . . . . .	223.972		190.700		2.400	
50 Koordinationsudvalgets midler . . . . . *	779.355				818.500	
06 Projekt Vestegnen . . . . .	251.076				194.100	
07 Integration af kriminelle unge . . . . .	18.278				41.500	
10 Arbejdsprøvning . . . . .	260.000				260.000	
førtidspensionister						
11 Mødre i job - integration . . . . .	250.000				250.000	
12 Rummelige arbejdspladser i . . . . .					72.900	
hjemmeplejen						
88 Driftsudgifter til . . . . .	1.162.623		893.200			
Erhvervscenter						
89 Driftsudgifter overført til 560. . . . .	17.614-					
<b>06 Administration m.v . . . . . ●</b>	<b>1.051.374</b>	<b>1.496.865-</b>	<b>1.655.600</b>	<b>1.701.200-</b>	<b>461.400-</b>	

**Socialudvalget**  
**Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>45 Administrativ organisation</b> . . . . . ***	1.051.374	1.496.865-	1.655.600	1.701.200-	461.400-	
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b> . . . . . **	1.051.374	1.496.865-	1.655.600	1.701.200-	461.400-	
76 Koordinationsudvalgets midler . . . . . *	1.051.374		1.655.600		461.400-	
02 Samarb. mellem læger og . . . . .	1.326		40.000-		87.300	
kommunen						
05 Projekt Rundbordssamtaler . . . . .			1.305.200		1.305.200-	
07 Opfølgende aktiviteter . . . . .			4.000		4.000-	
09 Konferencedelt . . . . .			5.000-		5.000	
13 Kursus og konference deltagelse . . . . .			50.000-		50.000	
15 Virksomhedskonference . . . . .	77.405		34.700		50.000	
16 Virksomhedspris . . . . .	36.872				35.000	
17 Koordinationsudvalgets . . . . .	6.170				7.000	
hjemmeside						
18 Medarbejdere til KOO-arbejde . . . . .	431.191		32.900		435.600	
19 Anvendelse af delvise . . . . .	9.741				7.300	
sygemeldinger						
20 Udvikling Essentia KMD Akt . . . . .	51.820				70.000	
21 Videreudd. medarbejd. fleks- . . . . .	94.536		50.000		40.000	
22 Intern undervisning hj. pleje . . . . .	5.948		33.400			
23 Netværk for borgere, der . . . . .	7.499		8.000		10.000	
afventer fleksjob						
24 Afdækning af . . . . .	48.770				50.600	
sygedagpengemodtagere med						
psykiske lidelser						
25 Fysisk træning kontanthjælps- . . . . .	90.000		90.000			
modtagere						
26 Afdækning sygemeldte fra A- . . . . .	37.697		40.000			
kasser						
28 Autismeprojekt . . . . .	152.400		152.400			
88 Diverse indtægter . . . . . *		1.496.865-		1.701.200-		
20 Tilskud til . . . . .		1.496.865-		1.701.200-		
Koordinationsudvalget						
2 Statsrefusion . . . . . *		134.293.793-		137.778.400-		4.465.300
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> . . . . . ●		134.293.793-		137.778.400-		4.465.300
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv</b> . . . . . ***		93.154.823-		97.843.100-		5.150.000
<b>01 Kontanthjælp</b> . . . . . **		85.656.234-		89.877.200-		5.100.000
01 Refusion af løntilskud og . . . . .		2.305.860-		2.070.700-		
revalideringsydelse med 65 pct.						
refusion på gruppering nr. 7 og						
11 Minus gruppering nr. 92						
02 Refusion af kontanthjælp mv. med. . . . .		83.350.287-		87.806.500-		5.100.000
50 Pct. refusion på gruppering						
nr. 01-06, 08-10, 12-20 minus						
gruppering nr. 91, 93 og 95						
03 Berigtigelser . . . . .		87-				
<b>05 Aktiverede</b> . . . . . **		7.498.589-		7.965.900-		50.000
<b>kontanthjælpsmodtagere</b>						
01 Refusion af udgifterne på . . . . .		7.498.589-		7.965.900-		50.000
gruppering 02-04 og 10-11 minus						
gruppering 93						

Socialudvalget  
Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Revalidering</b> .....***		18.004.909-		17.764.500-		
<b>41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob</b> .....**		18.004.909-		17.764.500-		
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion		5.298.015-		6.100.400-		
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion		742.272-		934.700-		
06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion		1.479.604-		1.467.900-		
07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion		10.485.018-		9.261.500-		
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b> .....***		23.134.061-		22.170.800-		684.700-
<b>95 Jobtræningsordningen</b> .....**		12.486.834-		12.360.000-		
03 Berigtigelser		71.119				
06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere		12.557.953-		12.360.000-		
<b>96 Pulje- og servicejob</b> .....**		753.840-		800.000-		
03 Tilskud til servicejob i kommuner		753.840-		800.000-		
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b> .....**		9.893.387-		9.010.800-		684.700-
06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse		216.745-				
07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 Pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 Og 3)		9.676.642-		9.010.800-		684.700-
01 Refusion beregnet af beregningsmodul		9.676.642-		8.360.800-		684.700-
02 Refusion manuel budgetlagt				650.000-		
<i>5 Balanceforskydninger</i> .....*		1.563.204		1.600.000		
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....●		1.563.204		1.600.000		
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b> .....***		1.563.204		1.600.000		
<b>52 Anden gæld</b> .....**		1.563.204		1.600.000		
15 ATP-bidrag		1.563.204		1.600.000		
02 ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse		1.478.867		1.100.000		
03 ATP-bidrag af aktiveringsydelse og oplæringsydelse		84.337		500.000		

**Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b> .....	979.157.664	140.278.812-	940.831.100	143.057.300-	44.176.900	1.400.100
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b> ..	299.235.103	76.855.728-	283.315.600	75.612.500-	23.240.500	52.800
<i>1 Drift</i> .....	292.807.488	76.793.613-	274.865.600	75.612.500-	25.295.700	52.800
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....	292.807.488	76.793.613-	274.865.600	75.612.500-	25.295.700	52.800
<b>25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge</b> .....	292.807.488	76.771.073-	274.865.600	75.612.500-	25.295.700	52.800
<b>10 Fælles formål</b> .....	55.278.140	11.474.564-	44.817.400	10.505.500-	8.443.600	52.800
01 Fripladser i kommunal dagpleje .....	191.076		360.200		159.800-	
01 Økonomiske fripladser .....	169.619		288.600		120.300-	
02 Pædagogiske fripladser .....	21.457		13.600		9.800	
03 Socialpædagogiske fripladser, pgf.33 .....			58.000		49.300-	
02 Fripladser i vuggestuer .....	1.124.388		1.001.800		118.400	
01 Økonomiske fripladser .....	1.072.696		830.600		205.500	
02 Pædagogiske fripladser .....	34.902		41.000		6.200	
03 Socialpædagogiske fripladser, pgf.33 .....	16.790		130.200		93.300-	
03 Fripladser i børnehaver .....	1.860.100		1.883.300		11.700	
01 Økonomiske fripladser .....	1.772.552		1.493.200		271.200	
02 Pædagogiske fripladser .....	77.287		153.500		58.400-	
03 Socialpædagogiske fripladser, pgf.33 .....	10.261		236.600		201.100-	
04 Fripladser i integrerede institutioner .....	7.737.514		6.497.200		1.089.100	
01 Økonomiske fripladser .....	7.331.400		4.975.900		1.986.400	
02 Pædagogiske fripladser .....	368.594		552.000		120.000-	
03 Socialpædagogiske fripladser, pgf.33 .....	37.520		969.300		777.300-	
11 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i kommunal dagpleje .....	1.136.000		1.136.000			
12 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggestuer .....	2.408.300		2.408.300			
13 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver .....	4.321.700		4.321.700			
14 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrerede institutioner .....	1.635.700		1.635.700			
17 Søskenderabat .....	4.558.003		5.025.100			
01 Daginstitutioner .....	4.558.003		5.025.100			
19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (pgf. 27 og 27A) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn .....	43.552					
21 Konsulenter m.v. ....	1.601.647		976.100		231.100	
24 Støttepædagoger .....	10.786.827	3.541.042-	10.668.800	3.391.700-	186.500	
11 Løn m.v. ....	9.881.810	3.391.700-	10.114.300	3.391.700-	182.400	
12 Vikarer .....	299.419		344.400		4.100	
13 Flex-/skånejob .....		149.342-				
14 Transportudgifter .....	395.505					
15 Uddannelse .....	111.791		116.200			
16 Administration .....	42.853		51.200			
17 Aktivitet: Naturgruppe .....	21.760		18.100			
18 Aktivitet: Sansegruppe .....	24.214		24.600			
19 Sproggruppe .....	9.475					
25 Rådighedsbeløb til hårde hvidevarer .....		120.600-		120.600-		
27 Sygedagpenge i.f.m. sygdom .....	3.258.855-	836.700	2.788.900-	836.700		

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
28 Helligdagslukning og ferielukning *			63.900		32.600	
01 Helligdagslukning			20.600		1.400	
02 Ferielukning			44.100		30.400	
03 1 Times lukning			800-		800	
29 Fælles vikarpulje *	9.820.770	1.178.844-	3.163.300	1.144.700-	5.403.500	
01 Langtidssygdom udover 14 dage	6.411.799		3.445.400		2.517.100	
02 Barsel	2.717.133		563.000-		2.880.700	
03 Uddannelse	691.838	1.178.844-	280.900	1.144.700-	5.700	
30 Dagpengegodtgørelse (G-dage)	154.212	42.700-	142.400	42.700-	600	
31 Opkvalificering kortuddannede. *	1.904.855	1.534.012-	2.192.400	1.400.600-	572.100	
01 PGU-uddannelse	649.946	255.353-	766.600	150.000-	16.400	
02 Merit-uddannelse	1.254.909	939.359-	1.425.800	911.300-	555.700	
03 Forældrebetaling		339.300-		339.300-		
32 Puljer til uddannelse. *	171.003	188.300-	285.200	188.300-		
01 Kursusmidler	171.003	188.300-	285.200	188.300-		
33 Aktivitetspulje	138.447	109.200-	300.400	109.200-		
34 Økobase i Hakkemosen	331.486	126.579-	310.200	116.300-		
36 Kapacitetstilpasning. *		401.200-	280.100	401.200-	4.000	
01 Løn			4.000-		4.000	
03 Etableringspulje			241.500			
04 Børnevariable udgifter			42.600			
06 Tilskud til nedsættelse af taksten		401.200-		401.200-		
37 Flex-/skånejob i daginstitutioner		676.849-				25.600-
38 Rengøring *	1.419.254	408.700-	1.362.200	408.700-	110.000	
01 Distriktsleder	1.174.909		1.168.000		25.600	
04 Uddannelse	76.955				83.700	
05 Gåtid	48.081		49.000		300	
12 Distriktsleder, overarbejde	66.951		83.300		400	
22 Uddannelse af køkkenassistenter	52.358		61.900			
92 Forældrebetaling		408.700-		408.700-		
39 Tillidsmænd	1.037.000	156.876-	777.500	54.600-	30.000	
40 Integrationsindsats: daginstitutionsområdet	880.614		960.400		7.300	
44 Puljer til ny løn *		713.700-	232.900-	713.700-	425.500	
00 Forældrebetaling		713.700-		713.700-		
01 Permanente tillæg			313.300-		634.900	
03 Feriefridage			80.400		209.400-	
45 IT-inventar m.m	121.819		48.600		300.000	
46 Stillingsannoncer	234.926		140.000		80.000	
47 KID projekt "Pædagogikken bag Det Gode Børneliv" *	297.728	298.000-	376.400	376.400-	1.000	78.400
01 Udgifter	297.728		376.400		1.000	
02 Indtægter		298.000-		376.400-		78.400
48 Områdeledere	433.585					
58 Administration	18.677	5.700-	15.300	5.700-		
59 Pulje til forældrearbejde	35.632		92.800			
73 Område 3 Rønnevang *	1.312					
07 Andet	1.312					
74 Område 4 Torstorp *	2.571					
07 Andet	2.571					
88 Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen *	962.968	1.881.896-				
01 Køb/salg af institutionspladser	962.968	1.881.896-				
89 Afregning med andre offentlige myndigheder *	3.165.330	927.065-	1.413.900	2.867.800-		
01 Køb/salg af institutionspladser	3.165.330	927.065-	1.413.900	2.867.800-		



Børne- og Ungdomsudvalget  
 Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Dagpleje . . . . .	14.922.137	4.300.843-	15.518.700	4.852.600-	281.500	
511001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . .	14.820.008	4.296.013-	15.395.200	4.852.600-	276.500	
INDTÆGTER						
01 Løn til dagplejere . . . . .	12.345.064		12.983.100		251.500	
01 Løn m.m . . . . .	12.233.322		12.789.000		250.600	
02 Overarbejde . . . . .	15.277		34.300		200	
03 Gæstevederlag . . . . .	96.466		159.800		700	
22 Løn til tilsynsførende . . . . .	1.931.730		1.739.900		24.600	
24 Tjenestekørsel . . . . .	27.629		76.200			
48 Beskæftigelsesmaterialer . . . . .	105.412		107.300			
52 Udflugter og underholdning . . . . .	44.685		40.700			
58 Administration . . . . .	47.434		57.300			
61 Leje af kravlegårde, senge m.v. . . . .	177.258		195.800			
65 Vask, rensning og bletjeneste . . . . .	97.797		105.000			
73 Forsikringer . . . . .	3.715		3.300		400	
75 Uddannelsesudgifter . . . . .	39.283		86.600			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . .		4.296.013-		4.852.600-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling . . . . .		3.160.013-		3.716.600-		
02 Tilskud . . . . .		1.136.000-		1.136.000-		
511002 MØDESTED/LEGESTUE . . . . .	102.129	4.830-	123.500		5.000	
28 Fast ejendom . . . . .	42.045	4.830-	27.200		2.300	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	2.250				2.300	
11 Bygninger . . . . .	25.021	4.830-	11.600			
13 Udendørs arealer . . . . .	480		2.700			
15 Skatter og afgifter . . . . .	14.293		12.900			
30 Opvarmning . . . . .			12.800			
32 El . . . . .	4.830		11.100			
33 Vand . . . . .	935		5.200			
34 Forsikringer . . . . .	1.639				1.600	
01 Løsøreforsikring . . . . .	1.639				1.600	
38 Rengøring . . . . .	52.680		67.200		1.100	
11 Personale . . . . .	50.958		60.900		1.100	
13 Rengøringsmidler . . . . .	207		2.300			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	1.516		4.000			
12 Vuggestuer . . . . .	37.902.844	10.598.577-	36.004.700	10.459.000-	2.831.900	
1 Egne . . . . .	29.597.899	8.317.013-	28.242.200	8.188.000-	2.212.800	
512001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . .	453.276	8.316.316-	728.800	8.188.000-	226.400-	
INDTÆGTER						
22 Institutionspersonale . . . . .	3.892		4.700			
95 Udbetalt pension . . . . .	3.892		4.700			
28 Ejendomsudgifter . . . . .	424.547	5.522-	524.500		87.800-	
10 Pulje . . . . .			94.900		116.200-	
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	33.885	5.522-	10.000		28.400	
02 Blåkilde vuggestue . . . . .	19.215	5.522-			13.700	
03 Vuggestuen Firkanten . . . . .	2.097				2.100	
04 Vuggestuen Tumlingen . . . . .	11.821				11.800	
07 Vuggestuen Planten . . . . .	752				800	
10 Troldebo . . . . .			10.000			
13 Udendørs arealer . . . . .	13.530		60.100			
16 Husleje . . . . .	377.133		359.500			
05 Vuggestuen Bamsen . . . . .	377.133		359.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . .			76.100		76.100-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .			27.200		27.200-	
20 Sanitet . . . . .			48.900		48.900-	
31 Forsikringer . . . . .	3.959		66.500		62.500-	
01 Løsøreforsikring . . . . .			60.500		60.500-	
02 Kollektiv ulykkesforsikring . . . . .	3.959		6.000		2.000-	
32 El . . . . .			7.800			

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Rengøring .....	20.878		49.200			
11 Personale .....	483		5.900			
13 Rengøringsmidler .....			22.900			
19 Vinduespolering og vask .....			6.000			
21 Rengøringsmaskiner og lign .....	20.395		14.400			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud .....		8.310.794-		8.188.000-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling .....		6.392.794-		6.270.000-		
02 Tilskud .....		1.918.000-		1.918.000-		
512002 BLÅKILDE VUGGESTUE .....	4.836.869		4.546.800		404.400	
22 Institutionspersonale .....	4.321.549		4.055.600		294.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	4.115.705		3.839.800		293.700	
20 Køkkenpersonale .....	199.094		209.000		900	
81 Uddannelse .....	6.750		6.800			
29 Ejendomsudgifter .....	45.086		5.500		34.800	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	28.846				28.800	
15 Skatter og afgifter .....	10.653		5.500			
20 Sanitet .....	5.587				6.000	
30 Opvarmning .....	27.752		35.100			
32 El .....	18.629		18.600			
33 Vand .....	9.970		13.700			
34 Forsikringer .....	12.073				12.100	
01 Løsøreforsikring .....	12.073				12.100	
38 Rengøring .....	140.628		197.300		3.600	
11 Personale .....	115.144		171.900		3.600	
13 Rengøringsmidler .....	15.446		15.400			
19 Vinduespolering og vask .....	10.039		10.000			
39 Puljetimer .....	9.556		6.100		2.500	
41 Børnevariable udgifter .....	251.625		214.900		56.800	
512003 VUGGESTUEN FIRKANTEN .....	4.757.866	645-	4.504.600		710.400	
22 Institutionspersonale .....	4.225.020		4.039.600		637.200	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	3.983.161		3.801.000		631.900	
20 Køkkenpersonale .....	238.289		235.000		5.300	
81 Uddannelse .....	3.570		3.600			
29 Ejendomsudgifter .....	72.981	645-	11.300		61.200	
00 Bygningsbrandforsikring .....	7.344				7.300	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	36.307	645-			35.700	
15 Skatter og afgifter .....	11.846		11.300			
20 Sanitet .....	17.484				18.200	
30 Opvarmning .....	34.723		37.800			
32 El .....	17.173		19.000			
33 Vand .....	7.972		9.900			
34 Forsikringer .....	6.937				6.900	
01 Løsøreforsikring .....	6.937				6.900	
38 Rengøring .....	170.756		159.900		4.800	
11 Personale .....	144.923		134.100		4.800	
13 Rengøringsmidler .....	18.519		18.500			
19 Vinduespolering og vask .....	7.314		7.300			
39 Puljetimer .....	6.835		6.100		300-	
41 Børnevariable udgifter .....	215.469		221.000		600	
512004 VUGGESTUEN TUMLINGEN .....	4.739.810		4.494.800		283.100	
22 Institutionspersonale .....	4.136.862		4.043.100		191.400	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	3.880.699		3.818.700		190.400	
20 Køkkenpersonale .....	256.163		224.400		1.000	
29 Ejendomsudgifter .....	26.225		9.000		17.100	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	9.089				9.100	
15 Skatter og afgifter .....	9.500		9.000			
20 Sanitet .....	7.636				8.000	
30 Opvarmning .....	26.234		30.000			
32 El .....	139.708		45.000			
33 Vand .....	18.082		10.300			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
34 Forsikringer . . . . . *	12.472				12.500	
01 Løsøreforsikring . . . . .	12.472				12.500	
38 Rengøring . . . . . *	152.089		136.600		2.100	
11 Personale . . . . .	133.373		117.900		2.100	
13 Rengøringsmidler . . . . .	17.310		17.300			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	1.406		1.400			
39 Puljetimer . . . . .	2.000		6.100		900-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	226.138		214.700		60.900	
512005 VUGGESTUEN BAMSEN . . . . . *	5.803.862	53-	5.409.600		164.600	
22 Institutionspersonale . . . . . *	5.264.879		4.841.000		108.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	4.996.950		4.589.300		107.500	
20 Køkkenpersonale . . . . .	266.474		250.200		1.100	
81 Uddannelse . . . . .	1.456		1.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	45.926		28.300		20.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	11.430				11.400	
15 Skatter og afgifter . . . . .	26.252		28.300			
20 Sanitet . . . . .	8.243				8.700	
32 El . . . . .	26.423		120.800			
33 Vand . . . . .	12.926		10.300			
34 Forsikringer . . . . . *	10.529				10.500	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.529				10.500	
38 Rengøring . . . . . *	197.645		154.500		30.600	
11 Personale . . . . .	177.408		134.300		30.600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	16.717		16.700			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	3.520		3.500			
39 Puljetimer . . . . .	5.030		14.500		2.000	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	240.505	53-	240.200		7.200-	
512007 VUGGESTUEN PLANTEN . . . . . *	4.907.600		4.711.700		502.800	
22 Institutionspersonale . . . . . *	4.269.604		4.203.900		379.400	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	4.040.860		3.987.400		376.900	
20 Køkkenpersonale . . . . .	228.744		216.500		2.500	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	26.278		9.000		18.000	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.815				7.800	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	3.227				3.200	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.482		9.000			
20 Sanitet . . . . .	5.754				7.000	
30 Opvarmning . . . . .	16.930		52.400			
32 El . . . . .	24.393		35.500			
33 Vand . . . . .	13.969		9.200			
34 Forsikringer . . . . . *	10.509				10.500	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.509				10.500	
38 Rengøring . . . . . *	218.304		176.300		10.500	
11 Personale . . . . .	198.156		156.200		10.500	
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.226		12.200			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	7.921		7.900			
39 Puljetimer . . . . .	7.580		6.100		4.600	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	320.033		219.300		79.800	
512010 TROLDEBO . . . . . *	4.098.616		3.845.900		373.900	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.428.128		3.408.100		76.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.224.436		3.256.400		75.300	
20 Køkkenpersonale . . . . .	199.942		147.900		700	
81 Uddannelse . . . . .	3.750		3.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	81.679		23.400		9.000	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	8.014				8.000	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	65.865		15.700			
15 Skatter og afgifter . . . . .	7.800		7.700			
20 Sanitet . . . . .					1.000	
30 Opvarmning . . . . .	39.544		33.100			
32 El . . . . .	19.675		23.500			
33 Vand . . . . .	6.598		10.000			
34 Forsikringer . . . . . *	7.670				7.700	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Løsøreforsikring .....	7.670				7.700	
38 Rengøring .....	161.540		166.400		4.900	
11 Personale .....	140.438		145.300		4.900	
13 Rengøringsmidler .....	10.037		10.000			
19 Vinduespolering og vask .....	11.066		11.100			
39 Puljetimer .....	4.584		6.100		17.700-	
41 Børnevariable udgifter .....	349.199		175.300		294.000	
2 Selvejende/privat .....	8.304.944	2.281.564-	7.762.500	2.271.000-	619.100	
512022 VUGGESTUEN REFMOSEGÅRD .....	3.614.506	1.006.490-	3.387.100	983.500-	281.900	
22 Institutionspersonale .....	3.093.791		2.882.000		262.400	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	2.746.771		2.693.500		82.800	
17 Køkkenpersonale .....	184.588		159.700		11.500	
31 Vikar langtidssygdom/barsel og G-dage .....	274.997		150.300		168.100	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	152.906-		150.300-			
81 Uddannelse .....	21.473		15.000			
98 Andet .....	18.869		13.800			
28 Ejendomsudgifter .....	41.713		46.600			
12 Udvendig vedligeholdelse .....	12.993		16.800			
13 Udendørs arealer .....	28.720		29.800			
29 Ejendomsudgifter .....	44.534		38.100			
11 Indvendig vedligeholdelse .....	18.826		16.900			
15 Skatter og afgifter .....	25.708		21.200			
30 Opvarmning .....	60.883		63.800			
32 El .....	1.120		1.400			
33 Vand .....	6.827		5.200			
38 Rengøring .....	171.004		165.400			
12 Rengøringssselskab .....	133.998		133.700			
13 Rengøringsmidler .....	32.561		22.100			
19 Vinduespolering og vask .....	4.445		9.600			
39 Puljetimer .....			4.500			
41 Børnevariable udgifter .....	163.235		148.700		19.500	
59 Regnskabsføring m.v .....	31.400		31.400			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven) .....		1.006.490-		983.500-		
01 Forældrebetaling .....		775.390-		752.400-		
02 Tilskud .....		231.100-		231.100-		
512025 SCT.GEORGSGÅRDENS VUGGESTUE .....	4.690.438	1.275.074-	4.375.400	1.287.500-	337.200	
22 Institutionspersonale .....	4.142.459		3.831.000		268.100	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	3.939.328		3.588.500		255.300	
17 Køkkenpersonale .....	187.515		196.100		900	
19 Gartner-gårdmandsløn .....	10.505		33.100		300	
31 Vikar langtidssygdom/barsel og G-dage .....	71.296		75.300		11.600	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	103.471-		75.300-			
98 Andet .....	37.286		13.300			
28 Ejendomsudgifter .....	16.850		20.600			
12 Udvendig vedligeholdelse .....	16.287		14.800			
13 Udendørs arealer .....	563		5.800			
29 Ejendomsudgifter .....	64.600		62.300			
11 Indvendig vedligeholdelse .....	36.666		34.000			
15 Skatter og afgifter .....	27.934		28.300			
30 Opvarmning .....	41.897		53.500			
32 El .....	30.843		21.900			
33 Vand .....	7.195		1.500			
38 Rengøring .....	134.450		153.400			
12 Rengøringssselskab .....	126.287		145.000			
19 Vinduespolering og vask .....	8.163		8.400			
39 Puljetimer .....	12.373		6.100		400	
41 Børnevariable udgifter .....	229.995		189.400		68.700	
59 Regnskabsføring m.v .....	9.777		35.700			

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . . *		1.275.074-		1.287.500-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling . . . . .		1.015.874-		1.028.300-		
02 Tilskud . . . . .		259.200-		259.200-		
<b>13 Børnehaver . . . . .**</b>	<b>39.622.051</b>	<b>10.538.617-</b>	<b>38.423.800</b>	<b>10.633.000-</b>	<b>3.447.000</b>	
1 Egne . . . . . *	26.692.058	7.060.599-	25.790.100	7.097.100-	2.432.500	
<b>513001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *</b>	<b>905.967</b>	<b>6.979.445-</b>	<b>1.353.200</b>	<b>7.097.100-</b>	<b>258.300-</b>	
<b>INDTÆGTER</b>						
22 Institutionspersonale . . . . . *			5.100			
81 Uddannelse . . . . .			5.100			
28 Ejendomsudgifter . . . . . *	893.866		1.147.800		123.200-	
10 Pulje . . . . .			197.700		173.700-	
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . . *	61.022		24.000		50.500	
02 Børnehaven Bilen . . . . .	10.450		15.000			
03 Børnehaven Bogen . . . . .			9.000			
04 Børnehaven Søndervang . . . . .	1.448				1.400	
05 Børnehaven Lindevang . . . . .	27.498				27.500	
07 Blåkildebørnehaven . . . . .	5.044				5.000	
09 Børnehaven Tumblebo . . . . .	16.582				16.600	
13 Udendørs arealer . . . . .	31.445		73.200			
16 Husleje . . . . . *	801.399		852.900			
02 Børnehaven Bilen . . . . .	255.943		263.600			
03 Børnehaven Bogen . . . . .	255.943		263.500			
09 Børnehaven Tumblebo . . . . .			49.900			
13 Børnehaven Bolden . . . . .	289.513		275.900			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *			74.500		74.500-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .			31.300		31.300-	
20 Sanitet . . . . .			43.200		43.200-	
31 Forsikringer . . . . . *	9.344		69.900		60.600-	
01 Løsøreforsikring . . . . .			58.800		58.800-	
02 Kollektiv ulykkesforsikring . . . . .	9.344		11.100		1.800-	
32 El . . . . .			9.100			
38 Rengøring . . . . . *	2.757		46.800			
11 Personale . . . . .	1.662		3.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .			23.700			
21 Rengøringsmaskiner og lign . . . . .	1.095		19.700			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . . *		6.979.445-		7.097.100-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling . . . . .		7.986.945-		8.104.600-		
02 Tilskud . . . . .		1.007.500		1.007.500		
<b>513002 BØRNEHAVEN BILEN . . . . . *</b>	<b>2.590.395</b>	<b>6.943-</b>	<b>2.559.400</b>		<b>195.000</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.227.918		2.189.400		170.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.227.918		2.189.400		170.600	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	13.912		19.100			
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	1.382		5.000			
15 Skatter og afgifter . . . . .	12.530		14.100			
32 El . . . . .	60.897		63.200			
33 Vand . . . . .	5.717		8.300			
34 Forsikringer . . . . . *	7.234				7.200	
01 Løsøreforsikring . . . . .	7.234				7.200	
38 Rengøring . . . . . *	122.512		148.800		3.400	
11 Personale . . . . .	102.448		128.400		3.400	
13 Rengøringsmidler . . . . .	10.325		10.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	9.739		10.000			
39 Puljetimer . . . . .	3.435		6.100		9.000	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	148.770	6.943-	124.500		4.800	
<b>513003 BØRNEHAVEN BOGEN . . . . . *</b>	<b>2.962.011</b>	<b>32.849-</b>	<b>2.650.000</b>		<b>70.900</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.514.397		2.258.500		26.700	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.514.397		2.258.500		26.700	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	23.666		25.300			

Børne- og Ungdomsudvalget  
 Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	9.943		10.000			
15 Skatter og afgifter . . . . .	13.723		15.300			
32 El . . . . .	50.838		75.700			
33 Vand . . . . .	5.594		8.200			
34 Forsikringer . . . . . *	7.234				7.200	
01 Løsøreforsikring . . . . .	7.234				7.200	
38 Rengøring . . . . . *	122.479		142.000		3.800	
11 Personale . . . . .	102.207		126.400		3.800	
13 Rengøringsmidler . . . . .	15.516		11.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.756		4.200			
39 Puljetimer . . . . .	6.480		6.100		2.200-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	231.322	32.849-	134.200		35.400	
<b>513004 BØRNEHAVEN SØNDERVANG . . . . . *</b>	<b>2.508.367</b>	<b>9.327-</b>	<b>2.248.800</b>		<b>287.300</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.054.511		1.946.000		145.200	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.047.817		1.939.300		145.200	
81 Uddannelse . . . . .	6.694		6.700			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	41.959		5.500		31.900	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	5.537				5.500	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	19.393				19.400	
15 Skatter og afgifter . . . . .	5.923		5.500			
20 Sanitet . . . . .	11.106				7.000	
30 Opvarmning . . . . .	27.968		27.100			
32 El . . . . .	34.207		18.900			
33 Vand . . . . .	5.528		8.100			
34 Forsikringer . . . . . *	7.214				7.200	
01 Løsøreforsikring . . . . .	7.214				7.200	
38 Rengøring . . . . . *	104.874		116.900		3.100	
11 Personale . . . . .	92.005		105.000		3.100	
13 Rengøringsmidler . . . . .	9.466		8.500			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	3.403		3.400			
39 Puljetimer . . . . .	11.270		6.100		23.300	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	220.836	9.327-	120.200		76.600	
<b>513005 BØRNEHAVEN LINDEVANG . . . . . *</b>	<b>2.876.270</b>	<b>4.180-</b>	<b>2.794.500</b>		<b>398.600</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.499.212		2.449.000		241.200	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.490.069		2.439.800		241.200	
81 Uddannelse . . . . .	9.143		9.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	31.243		5.700		117.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	5.088				5.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	12.508				12.500	
14 Legeredskaber . . . . .					94.500	
15 Skatter og afgifter . . . . .	5.943		5.700			
20 Sanitet . . . . .	7.704				5.000	
30 Opvarmning . . . . .	17.831		29.600			
32 El . . . . .	16.884		20.400			
33 Vand . . . . .	12.281		8.800			
34 Forsikringer . . . . . *	11.099				11.100	
01 Løsøreforsikring . . . . .	11.099				11.100	
38 Rengøring . . . . . *	135.847		117.500		4.400	
11 Personale . . . . .	120.832		103.600		4.400	
13 Rengøringsmidler . . . . .	10.543		9.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.472		4.500			
39 Puljetimer . . . . .	1.600		6.100		6.000-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	150.272	4.180-	157.400		30.800	
<b>513006 VEJTOFTENS BØRNEHAVE . . . . . *</b>	<b>3.143.673</b>	<b>3.300-</b>	<b>2.864.900</b>		<b>645.900</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.770.895		2.504.900		480.400	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.762.793		2.496.800		480.400	
81 Uddannelse . . . . .	8.102		8.100			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	35.610		5.700		112.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	5.341				5.300	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	16.151				16.200	
14 Legeredskaber . . . . .					89.000	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
15 Skatter og afgifter .....	10.198		5.700			
20 Sanitet .....	3.920				2.000	
30 Opvarmning .....	18.538		26.400			
32 El .....	14.492		13.400			
33 Vand .....	8.565		8.800			
34 Forsikringer .....	11.102				11.100	
01 Løsøreforsikring .....	11.102				11.100	
38 Rengøring .....	104.919		138.100		3.000	
11 Personale .....	91.943		125.700		3.000	
13 Rengøringsmidler .....	10.213		9.600			
19 Vinduespolering og vask .....	2.763		2.800			
39 Puljetimer .....	3.600		6.100		1.200-	
41 Børnevariable udgifter .....	175.952	3.300-	161.500		40.100	
<b>513007 BLÅKILDEBØRNEHAVEN .....</b>	<b>3.621.158</b>		<b>3.461.700</b>		<b>226.800</b>	
22 Institutionspersonale .....	2.207.906		2.067.800		101.500	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	2.190.820		2.057.300		101.500	
81 Uddannelse .....	10.450		10.500			
98 Andet .....	6.636					
24 Støttepædagoger .....	955.038		1.007.400		9.500	
11 Løn m.v .....	837.761		845.800		9.100	
12 Vikarer .....	73.946		94.500		400	
13 Driftsudgifter .....	34.657		39.600			
15 Uddannelse .....	8.675		27.500			
29 Ejendomsudgifter .....	64.169		6.900		54.000	
00 Bygningsbrandforsikring .....	11.792				11.800	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	29.023				29.000	
15 Skatter og afgifter .....	5.965		6.900			
20 Sanitet .....	17.389				13.200	
30 Opvarmning .....	30.049		29.900			
32 El .....	12.669		13.300			
33 Vand .....	19.904		7.800			
34 Forsikringer .....	11.099				11.100	
01 Løsøreforsikring .....	11.099				11.100	
38 Rengøring .....	190.793		207.700		3.100	
11 Personale .....	167.762		185.700		3.100	
13 Rengøringsmidler .....	15.454		14.400			
19 Vinduespolering og vask .....	7.578		7.600			
39 Puljetimer .....	6.659		6.100		8.400	
41 Børnevariable udgifter .....	122.871		114.800		39.200	
<b>513008 BØRNEHAVEN BLADET .....</b>	<b>35.079</b>		<b>92.900</b>		<b>3.200</b>	
29 Ejendomsudgifter .....	13.856		33.400		600-	
00 Bygningsbrandforsikring .....	2.175		2.800		600-	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	6.947		22.500			
15 Skatter og afgifter .....	4.735		8.100			
32 El .....	10.441		12.100			
33 Vand .....			2.400			
34 Forsikringer .....	3.562				3.600	
01 Løsøreforsikring .....	3.562				3.600	
38 Rengøring .....	7.219		45.000		200	
11 Personale .....	7.114		45.000		200	
13 Rengøringsmidler .....	105					
<b>513009 BØRNEHAVEN TUMLEBO .....</b>	<b>2.985.693</b>	<b>19.249-</b>	<b>2.917.400</b>		<b>524.100</b>	
22 Institutionspersonale .....	2.427.043		2.382.700		438.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	2.407.143		2.372.700		438.000	
81 Uddannelse .....	19.900		10.000			
29 Ejendomsudgifter .....	59.501	19.224-	19.400		32.600	
00 Bygningsbrandforsikring .....	7.728				7.700	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	36.164	19.224-			16.900	
15 Skatter og afgifter .....	5.943		19.400			
20 Sanitet .....	9.666				8.000	
30 Opvarmning .....	30.238		64.400			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 El . . . . .	34.043		32.900			
33 Vand . . . . .	11.984		8.300			
34 Forsikringer . . . . . *	8.126				8.100	
01 Løsøreforsikring . . . . .	8.126				8.100	
38 Rengøring . . . . . *	233.607		256.800		5.200	
11 Personale . . . . .	214.342		220.400		5.200	
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.395		22.900			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.870		13.500			
39 Puljetimer . . . . .	17.971		6.100		12.800-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	163.180	25-	146.800		53.000	
513013 BØRNEHAVEN BOLDEN . . . . . *	2.661.977	5.306-	2.509.900		268.900	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.279.146		2.165.100		219.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.274.746		2.160.700		219.600	
81 Uddannelse . . . . .	4.400		4.400			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	45.025		23.700		18.900	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14.897				14.900	
15 Skatter og afgifter . . . . .	25.059		23.700			
20 Sanitet . . . . .	5.069				4.000	
32 El . . . . .	48.895		60.800			
33 Vand . . . . .	5.563		6.200			
34 Forsikringer . . . . . *	11.106				11.100	
01 Løsøreforsikring . . . . .	11.106				11.100	
38 Rengøring . . . . . *	136.146		123.500		300	
11 Personale . . . . .	121.858		109.700		300	
13 Rengøringsmidler . . . . .	7.550		7.100			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.738		6.700			
39 Puljetimer . . . . .			6.100		2.800	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	136.095	5.306-	124.500		16.200	
513015 FLINTEBY . . . . . *	2.401.468		2.337.400		70.100	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.064.980		2.017.300		48.900	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.064.980		2.017.300		48.900	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	37.391		9.000		26.200	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.473				7.500	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14.720				14.700	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.993		9.000			
20 Sanitet . . . . .	5.205				4.000	
30 Opvarmning . . . . .	23.602		31.200			
32 El . . . . .	19.813		14.600			
33 Vand . . . . .	7.255		8.800			
34 Forsikringer . . . . . *	6.392				6.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	6.392				6.400	
38 Rengøring . . . . . *	124.654		143.600		21.400-	
11 Personale . . . . .	107.555		127.500		21.400-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	11.321		10.300			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	5.779		5.800			
39 Puljetimer . . . . .	7.764		6.100		5.900	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	109.617		106.800		4.100	
2 Selvejende/privat . . . . . *	12.929.992	3.478.018-	12.633.700	3.535.900-	1.014.500	
513032 BØRNEHAVEN KORSHAVEGÅRD . . . . . *	2.494.737	707.979-	2.473.600	685.500-	163.100	
22 Institutionspersonale . . . . . *	1.967.161		1.936.000		163.100	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	1.723.725		1.928.000		22.100	
31 Vikar langtidssygdom/barsel og G-dage . . . . .	270.386		25.600		141.000	
80 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	41.639-		25.600-			
98 Andet . . . . .	14.690		8.000			
28 Ejendomsudgifter . . . . . *	35.819		35.800			
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	9.919		10.300			
13 Udendørs arealer . . . . .	25.900		25.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	131.143		124.800			
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	11.853		10.400			



Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
15 Skatter og afgifter .....	119.290		114.400			
30 Opvarmning .....	21.814		26.600			
32 El .....	19.313		23.600			
33 Vand .....	6.688		1.500			
38 Rengøring .....	162.532		179.000			
12 Rengøringsselskab .....	122.176		138.900			
13 Rengøringsmidler .....	38.034		25.100			
19 Vinduespolering og vask .....	2.323		15.000			
39 Puljetimer .....	4.687		4.500			
41 Børnevariable udgifter .....	110.370		106.700			
59 Regnskabsføring m.v .....	35.210		35.100			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud .....		707.979-		685.500-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling .....		779.879-		757.400-		
02 Tilskud .....		71.900		71.900		
513042 BØRNEHAVEN REFMOSEGÅRD .....	2.592.986	719.448-	2.530.900	731.400-	206.900	
22 Institutionspersonale .....	2.110.195		2.019.900		193.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	2.128.566		2.005.900		182.000	
31 Vikar langtidssygdом/barsel og .....	11.306		20.100		11.000	
G-dage						
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	50.227-		20.100-			
98 Andet .....	20.549		14.000			
28 Ejendomsudgifter .....	29.640		55.300			
12 Udvendig vedligeholdelse .....	2.983		15.300			
13 Udendørs arealer .....	26.656		40.000			
29 Ejendomsudgifter .....	53.632		40.200			
11 Indvendig vedligeholdelse .....	27.923		15.300			
15 Skatter og afgifter .....	25.708		20.300			
19 Tekniske installationer .....			4.600			
30 Opvarmning .....	60.883		63.800			
32 El .....	16.560		20.700			
33 Vand .....	6.827		5.200			
38 Rengøring .....	116.556		161.800			
12 Rengøringsselskab .....	105.621		116.100			
13 Rengøringsmidler .....	8.113		19.300			
19 Vinduespolering og vask .....	2.822		26.400			
39 Puljetimer .....	6.100		6.100			
41 Børnevariable udgifter .....	155.194		120.500		13.900	
59 Regnskabsføring m.v .....	37.400		37.400			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud .....		719.448-		731.400-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling .....		840.148-		852.100-		
02 Tilskud .....		120.700		120.700		
513043 MAGDABØRNEHAVEN .....	2.878.304	738.790-	2.826.500	726.900-	233.000	
22 Institutionspersonale .....	2.220.938		2.113.500		243.700	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	2.248.248		2.058.800		243.500	
19 Gartner-gårdmandsløn .....			47.600		200	
31 Vikar langtidssygdом/barsel og .....	42.505-					
G-dage						
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	2.893-					
98 Andet .....	18.089		7.100			
28 Ejendomsudgifter .....	22.197		21.200			
12 Udvendig vedligeholdelse .....	3.797		15.300			
13 Udendørs arealer .....	18.400		5.900			
29 Ejendomsudgifter .....	286.144		304.000			
11 Indvendig vedligeholdelse .....	29.109		15.300			
15 Skatter og afgifter .....	257.036		288.700			
30 Opvarmning .....	26.973		53.000			
32 El .....	14.916		14.800			
33 Vand .....	8.290					
38 Rengøring .....	138.595		147.900			
12 Rengøringsselskab .....	123.665		122.800			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.430		19.300			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	2.500		5.800			
39 Puljetimer . . . . .	5.488		6.100		1.000-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	116.754		127.900		9.700-	
59 Regnskabsføring m.v . . . . .	38.010		38.100			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . . *		738.790-		726.900-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling . . . . .		901.890-		890.000-		
02 Tilskud . . . . .		163.100		163.100		
<b>513045 SENDELØSE BØRNEHAVE . . . . . *</b>	<b>2.504.656</b>	<b>599.851-</b>	<b>2.405.600</b>	<b>699.900-</b>	<b>222.100</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.103.581		1.991.900		212.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.076.587		1.971.300		211.700	
19 Gartner-gårdmandsløn . . . . .	3.013		13.200		300	
98 Andet . . . . .	23.980		7.400			
28 Ejendomsudgifter . . . . . *	4.090		14.500			
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	4.090		8.600			
13 Udendørs arealer . . . . .			5.900			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	50.922		62.800			
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	12.303		8.700			
15 Skatter og afgifter . . . . .	38.620		49.200			
19 Tekniske installationer . . . . .			4.900			
30 Opvarmning . . . . .	29.885		29.200		10.000	
32 El . . . . .	20.466		25.000			
33 Vand . . . . .	6.776					
38 Rengøring . . . . . *	124.280		133.800			
12 Rengøringssselskab . . . . .	109.328		112.300			
13 Rengøringsmidler . . . . .	13.257		15.700			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	1.695		5.800			
39 Puljetimer . . . . .	2.646		4.500		800-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	125.901		107.700		900	
59 Regnskabsføring m.v . . . . .	36.110		36.200			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . . *		599.851-		699.900-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling . . . . .		695.251-		795.300-		
02 Tilskud . . . . .		95.400		95.400		
<b>513046 BØRNEHAVEN BUDSTIKKEN . . . . . *</b>	<b>2.459.308</b>	<b>711.950-</b>	<b>2.397.100</b>	<b>692.200-</b>	<b>189.400</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.071.780		1.967.700		167.300	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	1.980.824		1.956.800		18.400	
19 Gartner-gårdmandsløn . . . . .	2.656					
31 Vikar langtidssygdom/barsel og . . . . .	200.087		126.800		148.900	
G-dage						
80 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	126.777-		126.800-			
98 Andet . . . . .	14.991		10.900			
28 Ejendomsudgifter . . . . . *	36.380		37.600			
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	12.000		11.900			
13 Udendørs arealer . . . . .	24.380		25.700			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	27.680		34.800			
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	17.876		12.000			
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.804		22.800			
30 Opvarmning . . . . .	16.176		39.500			
32 El . . . . .	19.338		9.200			
33 Vand . . . . .	12.366		5.000			
38 Rengøring . . . . . *	120.519		157.800		600	
11 Personale . . . . .	110.973		134.300		600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	437		19.200			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	9.109		4.300			
39 Puljetimer . . . . .	11.547		4.500			
41 Børnevariable udgifter . . . . .	111.002		105.200		21.500	
59 Regnskabsføring m.v . . . . .	32.520		35.800			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . . *		711.950-		692.200-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling . . . . .		796.150-		776.400-		

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Tilskud . . . . .		84.200		84.200		
14 Integrerede daginstitutioner . . . . .**	144.671.315	39.858.472-	138.701.300	39.162.400-	11.200.700	
1 Egne . . . . .*	134.139.555	36.712.622-	128.409.800	36.383.200-	10.788.000	
514001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . .*	1.828.328	36.469.625-	3.409.800	36.383.200-	1.002.200-	
INDTÆGTER						
28 Ejendomsudgifter . . . . .*	1.765.457		2.747.000		507.600-	
10 Pulje . . . . .			914.900		884.400-	
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . .*	377.000		8.000		376.800	
06 Føllet . . . . .	1.613				1.600	
07 Ny Vesterby . . . . .	21.798				21.800	
08 Børnehuset Solsikken . . . . .	1.129				1.100	
09 Regnbuen . . . . .	17.441				17.400	
10 Rævegravnen . . . . .	9.532				9.500	
11 Bjælken . . . . .	723				700	
12 Oasen . . . . .	28.593				28.600	
13 Taastrupvang . . . . .	2.275				2.300	
14 Lærken . . . . .	376				400	
15 Hulen . . . . .	10.320				10.300	
16 Solhøj . . . . .	41.971				42.000	
17 Engen . . . . .	2.822				2.800	
18 Lyngen . . . . .	34.484				34.500	
19 Åen . . . . .	23.317				23.300	
21 Hallandsparken . . . . .	30.225				30.200	
22 Højen . . . . .	5.580				5.600	
24 Bisværmen . . . . .	19.244				19.200	
25 Stenmøllen . . . . .	9.007				9.000	
27 Mariehønen . . . . .	13.911				13.900	
29 Toppen . . . . .	22.681				22.700	
30 Gynghesten . . . . .	914				900	
31 Agerhønen . . . . .	4.638				4.600	
32 Stenbuen . . . . .	7.851				7.900	
33 Østerby . . . . .	26.137				26.100	
36 Nørreby . . . . .	35.346				35.300	
38 Lunden . . . . .	4.104				4.100	
40 Taastrupdal . . . . .	968				1.000	
41 Taastruphøj . . . . .			8.000			
13 Udendørs arealer . . . . .	147.158		157.600			
16 Husleje . . . . .*	1.241.299		1.666.500			
08 Børnehuset Solsikken, Taastruplund	412.862		478.600			
34 Parkhaven . . . . .	82.844		251.800			
38 Lunden . . . . .	12.739-					
40 Taastrupdal . . . . .	379.166		467.900			
41 Taastruphøj . . . . .	379.166		468.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . .*			277.300		277.300-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .			123.400		123.400-	
20 Sanitet . . . . .			153.900		153.900-	
31 Forsikringer . . . . .*	21.999		255.300		233.300-	
01 Løsøreforsikring . . . . .			232.500		232.500-	
02 Kollektiv ulykkesforsikring . . . . .	21.999		22.800		800-	
32 El . . . . .			23.900			
38 Rengøring . . . . .*	40.872		106.300		16.000	
11 Personale . . . . .	16.839		21.700			
13 Rengøringsmidler . . . . .			13.600-		16.000	
19 Vinduespolering og vask . . . . .			6.300			
21 Rengøringsmaskiner og lign . . . . .	19.791		52.600			
83 Tjenestekørsel . . . . .	4.242		39.300			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . .*		36.469.625-		36.383.200-		
(pgf. 15 i serviceloven)						
01 Forældrebetaling . . . . .		35.988.625-		35.902.200-		

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Tilskud . . . . .		481.000-		481.000-		
514006 FØLLET . . . . . *	4.589.478	3.804-	4.302.900		514.300	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.944.100		3.802.900		283.800	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.649.716		3.553.900		282.500	
20 Køkkenpersonale . . . . .	256.522		211.100		1.300	
81 Uddannelse . . . . .	37.862		37.900			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	47.396		16.900		156.700	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.222				7.200	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	24.022				24.000	
14 Legeredskaber . . . . .					121.000	
15 Skatter og afgifter . . . . .	8.775		16.900			
20 Sanitet . . . . .	7.377				4.500	
30 Opvarmning . . . . .	30.323		31.200			
32 El . . . . .	11.983		21.200			
33 Vand . . . . .	21.767		10.700			
34 Forsikringer . . . . . *	10.509				10.500	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.509				10.500	
38 Rengøring . . . . . *	206.137		207.700		6.500	
11 Personale . . . . .	183.970		188.600		6.500	
13 Rengøringsmidler . . . . .	22.167		14.500			
19 Vinduespolering og vask . . . . .			4.600			
39 Puljetimer . . . . .	9.640		6.100		1.700-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	307.623	3.804-	206.200		58.500	
514007 NY VESTERBY . . . . . *	4.351.348	19.860-	4.128.100		611.800	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.823.095		3.625.500		531.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.686.418		3.514.900		528.400	
20 Køkkenpersonale . . . . .	131.877		105.800		3.200	
81 Uddannelse . . . . .	4.800		4.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	61.076	12.394-	14.600		36.800	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	9.124				9.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	35.630	12.394-			23.200	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.666		14.600			
20 Sanitet . . . . .	6.656				4.500	
30 Opvarmning . . . . .			37.100			
32 El . . . . .	28.423		30.800			
33 Vand . . . . .	19.024		10.900			
34 Forsikringer . . . . . *	9.362				9.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	9.362				9.400	
38 Rengøring . . . . . *	174.436		178.900		4.800	
11 Personale . . . . .	145.887		150.400		4.800	
13 Rengøringsmidler . . . . .	16.221		16.200			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	12.328		12.300			
39 Puljetimer . . . . .	8.710		6.100		6.700	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	227.222	7.466-	224.200		22.500	
514008 BØRNEHUSET SOLSIKKEN . . . . . *	7.238.220		6.118.900		338.200	
22 Institutionspersonale . . . . . *	6.412.746		5.373.000		204.800	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	6.067.935		5.104.400		203.500	
19 Gartner-gårdmandsløn . . . . .	92.845		71.800		300	
20 Køkkenpersonale . . . . .	247.466		192.300		1.000	
81 Uddannelse . . . . .	4.500		4.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	41.368		9.000		30.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.053				7.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	18.521				18.500	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.460		9.000			
20 Sanitet . . . . .	6.334				4.500	
30 Opvarmning . . . . .	45.340		56.200			
32 El . . . . .	61.288		50.300			
33 Vand . . . . .	8.919		19.100			
34 Forsikringer . . . . . *	11.687				11.700	
01 Løsøreforsikring . . . . .	11.687				11.700	
38 Rengøring . . . . . *	253.437		262.800		7.700	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Personale . . . . .	215.855		225.200		7.700	
13 Rengøringsmidler . . . . .	28.375		28.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	9.207		9.200			
39 Puljetimer . . . . .	7.936		10.700			
41 Børnevariable udgifter . . . . .	395.499		337.800		83.900	
<b>514009 REGNBUEEN . . . . . *</b>	<b>3.480.216</b>		<b>3.619.800</b>		<b>502.200</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.942.918		3.137.500		291.400	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.843.863		3.036.800		290.300	
20 Køkkenpersonale . . . . .	96.805		98.400		1.100	
81 Uddannelse . . . . .	2.250		2.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	62.058		11.300		169.600	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.333				7.300	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	35.673				35.700	
14 Legeredskaber . . . . .					121.600	
15 Skatter og afgifter . . . . .	11.867		11.300			
20 Sanitet . . . . .	7.184				5.000	
30 Opvarmning . . . . .	28.640		55.200			
32 El . . . . .	15.938		22.800			
33 Vand . . . . .	9.657		7.700			
34 Forsikringer . . . . . *	6.928				6.900	
01 Løsøreforsikring . . . . .	6.928				6.900	
38 Rengøring . . . . . *	218.115		194.600		21.000	
11 Personale . . . . .	188.326		164.800		21.000	
13 Rengøringsmidler . . . . .	13.316		13.300			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	16.472		16.500			
39 Puljetimer . . . . .	3.860		6.100		3.600	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	192.102		184.600		9.700	
<b>514010 RÆVEGRAVEN . . . . . *</b>	<b>3.564.453</b>	<b>17.588-</b>	<b>3.263.600</b>		<b>311.100</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.108.284		2.896.300		243.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.025.548		2.808.600		240.200	
20 Køkkenpersonale . . . . .	82.736		87.700		2.800	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	40.577		10.200		27.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.442				7.400	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14.123				14.100	
15 Skatter og afgifter . . . . .	10.672		10.200			
20 Sanitet . . . . .	8.340				6.000	
30 Opvarmning . . . . .	32.038		29.700			
32 El . . . . .	108.158		14.800		87.200	
33 Vand . . . . .	7.761		9.600			
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	66.248		140.200		100.200-	
11 Personale . . . . .	55.286		129.200		100.200-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	9.795		9.800			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	1.167		1.200			
39 Puljetimer . . . . .	8.535		6.100		1.600	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	182.406	<b>17.588-</b>	156.700		41.600	
<b>514011 BJÆLKEN . . . . . *</b>	<b>3.251.566</b>	<b>21.916-</b>	<b>3.220.800</b>		<b>395.800</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.758.038		2.793.800		192.900	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.662.716		2.699.700		192.000	
20 Køkkenpersonale . . . . .	86.179		84.900		900	
81 Uddannelse . . . . .	9.143		9.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	53.639	<b>6.840-</b>	11.300		179.000	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.549				7.500	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	22.366	<b>6.840-</b>			15.500	
14 Legeredskaber . . . . .					150.000	
15 Skatter og afgifter . . . . .	11.846		11.300			
20 Sanitet . . . . .	11.878				6.000	
30 Opvarmning . . . . .	29.353		34.300			
32 El . . . . .	22.541		24.600			
33 Vand . . . . .	9.492		10.000			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	200.991		180.600		21.900	
11 Personale . . . . .	178.618		158.300		21.900	
13 Rengøringsmidler . . . . .	15.635		15.600			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.738		6.700			
39 Puljetimer . . . . .	732		6.100			
41 Børnevariable udgifter . . . . .	165.873	4.391-	160.100		8.400-	
44 Kultur og Børn . . . . .	459	10.685-				
514012 OASEN . . . . . *	4.660.489	26.815-	4.427.300		159.800	
22 Institutionspersonale . . . . . *	4.063.209		3.910.400		115.800	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.900.580		3.808.100		112.000	
20 Køkkenpersonale . . . . .	157.123		96.800		3.800	
81 Uddannelse . . . . .	5.505		5.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	46.797	1.609-	16.900		25.700	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	10.236				10.200	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	12.647	1.609-			11.000	
15 Skatter og afgifter . . . . .	17.814		16.900			
20 Sanitet . . . . .	6.100				4.500	
30 Opvarmning . . . . .	42.451		41.600			
32 El . . . . .	24.673		29.200			
33 Vand . . . . .	9.316		10.900			
34 Forsikringer . . . . . *	10.449				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.449				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	207.908		188.100		4.000	
11 Personale . . . . .	184.862		165.000		4.000	
13 Rengøringsmidler . . . . .	16.064		16.100			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.983		7.000			
39 Puljetimer . . . . .	5.900		6.000			
41 Børnevariable udgifter . . . . .	249.787	25.207-	224.200		3.900	
514013 TAASTRUPVANG . . . . . *	2.977.432	3.186-	3.311.800		96.000-	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.517.429		2.867.700		140.400-	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.423.879		2.776.300		140.800-	
20 Køkkenpersonale . . . . .	92.549		90.400		400	
81 Uddannelse . . . . .	1.000		1.000			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	36.361		10.200		21.600	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	6.207				6.200	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	10.287				10.300	
15 Skatter og afgifter . . . . .	10.611		10.200			
20 Sanitet . . . . .	9.255				5.100	
30 Opvarmning . . . . .	23.046		36.600			
32 El . . . . .	28.574		24.300			
33 Vand . . . . .	3.067		8.600			
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	161.864		159.400		5.000	
11 Personale . . . . .	148.449		146.000		5.000	
13 Rengøringsmidler . . . . .	4.469		4.500			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	8.946		8.900			
39 Puljetimer . . . . .	800		6.100		1.300	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	195.844	3.186-	198.900		6.100	
514014 LÆRKEN . . . . . *	4.645.004	933-	4.220.500		288.600	
22 Institutionspersonale . . . . . *	4.096.501		3.732.700		241.700	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.947.109		3.585.800		239.600	
20 Køkkenpersonale . . . . .	134.628		132.100		2.100	
81 Uddannelse . . . . .	14.763		14.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	42.847		13.500		26.300	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	11.143				11.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	10.166				10.200	
15 Skatter og afgifter . . . . .	14.393		13.500			
20 Sanitet . . . . .	7.145				5.000	

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
30 Opvarmning	30.502		27.400			
32 El	34.442		40.000			
33 Vand	13.167		10.900			
34 Forsikringer *	12.719				12.700	
01 Løsøreforsikring	12.719				12.700	
38 Rengøring *	177.181		176.200		1.500	
11 Personale	136.235		143.900		1.500	
13 Rengøringsmidler	32.789		20.600			
19 Vinduespolering og vask	8.157		11.700			
39 Puljetimer	4.642		6.100		5.500	
41 Børnevariable udgifter	233.004	933-	213.700		900	
514015 HULEN *	3.341.182		3.202.300		607.800	
22 Institutionspersonale *	2.797.098		2.838.000		431.300	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer	2.726.727		2.752.600		429.400	
20 Køkkenpersonale	70.372		85.400		1.900	
29 Ejendomsudgifter *	38.304		9.000		32.300	
00 Bygningsbrandforsikring	7.301				7.300	
11 Indvendig vedligeholdelse	20.453				20.500	
15 Skatter og afgifter	4.730		9.000			
20 Sanitet	5.820				4.500	
30 Opvarmning	29.872		30.000			
32 El	19.343		24.200			
33 Vand	6.598		9.600			
34 Forsikringer *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring	10.447				10.400	
38 Rengøring *	140.215		130.600		6.900	
11 Personale	124.887		115.200		6.900	
13 Rengøringsmidler	10.572		10.600			
19 Vinduespolering og vask	4.757		4.800			
39 Puljetimer	11.515		6.100		2.200	
41 Børnevariable udgifter	287.789		154.800		124.700	
514016 SOLHØJ *	3.703.185	11.047-	3.419.400		740.600	
22 Institutionspersonale *	3.212.176		2.998.400		639.200	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer	3.076.444		2.895.300		638.800	
20 Køkkenpersonale	119.044		86.400		400	
81 Uddannelse	16.688		16.700			
29 Ejendomsudgifter *	52.307		9.000		39.200	
00 Bygningsbrandforsikring	9.826				9.800	
11 Indvendig vedligeholdelse	24.392				24.400	
15 Skatter og afgifter	9.502		9.000			
20 Sanitet	8.587				5.000	
30 Opvarmning	30.514		27.600			
32 El	24.402		24.800			
33 Vand	9.629		12.700			
34 Forsikringer *	12.351				12.400	
01 Løsøreforsikring	12.351				12.400	
38 Rengøring *	156.376		166.200		5.400	
11 Personale	139.828		149.600		5.400	
13 Rengøringsmidler	10.050		10.100			
19 Vinduespolering og vask	6.498		6.500			
39 Puljetimer	13.100		6.100		8.600	
41 Børnevariable udgifter	192.329	11.047-	174.600		35.800	
514017 ENGEN *	3.961.333	2.448-	3.828.900		350.500	
22 Institutionspersonale *	3.490.708		3.428.600		317.700	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer	3.337.329		3.294.900		315.600	
20 Køkkenpersonale	145.209		125.500		2.100	
81 Uddannelse	8.170		8.200			
29 Ejendomsudgifter *	30.566		9.000		18.200	
00 Bygningsbrandforsikring	7.318				7.300	
11 Indvendig vedligeholdelse	6.065				6.100	
15 Skatter og afgifter	9.460		9.000			

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
20 Sanitet . . . . .	7.724				4.800	
30 Opvarmning . . . . .	27.948		31.100			
32 El . . . . .	19.872		19.800			
33 Vand . . . . .	6.768		10.000			
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	176.089		152.600		4.600	
11 Personale . . . . .	159.262		135.800		4.600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	7.821		7.800			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	9.006		9.000			
39 Puljetimer . . . . .	7.674		6.100		2.100	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	191.261	2.448-	171.700		2.500-	
514018 LYNGEN . . . . . *	3.274.351		2.938.700		435.200	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.823.353		2.569.800		380.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.709.057		2.470.900		380.300	
20 Køkkenpersonale . . . . .	95.546		82.200		300	
81 Uddannelse . . . . .	18.750		16.700			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	39.457		9.000		26.600	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	6.210				6.200	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14.418				14.400	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.460		9.000			
20 Sanitet . . . . .	9.369				6.000	
30 Opvarmning . . . . .	32.040		28.500			
32 El . . . . .	14.998		13.400			
33 Vand . . . . .	7.889		11.900			
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	173.242		145.500		10.300	
11 Personale . . . . .	154.084		126.400		10.300	
13 Rengøringsmidler . . . . .	14.334		14.300			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.824		4.800			
39 Puljetimer . . . . .	13.172		6.100		10.800	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	159.752		154.500		3.500-	
514019 ÅEN . . . . . *	6.880.365	27.149-	6.381.000		485.300	
22 Institutionspersonale . . . . . *	5.908.688		5.573.100		286.500	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	5.683.278		5.408.200		284.000	
20 Køkkenpersonale . . . . .	216.267		155.700		2.500	
81 Uddannelse . . . . .	9.143		9.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	88.738	5.600-	16.600		143.800	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	13.774				13.800	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	42.471	5.600-			36.900	
14 Legeredskaber . . . . .					85.100	
15 Skatter og afgifter . . . . .	18.421		16.600			
20 Sanitet . . . . .	14.071				8.000	
30 Opvarmning . . . . .	46.754		42.800			
32 El . . . . .	36.255		34.600			
33 Vand . . . . .	18.615		18.500			
34 Forsikringer . . . . . *	22.745				22.700	
01 Løsøreforsikring . . . . .	22.745				22.700	
38 Rengøring . . . . . *	321.723		293.800		10.400	
11 Personale . . . . .	296.232		271.500		10.400	
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.551		16.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	12.941		6.300			
39 Puljetimer . . . . .	3.435		6.100		1.200	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	433.414	21.549-	395.500		20.700	
514021 HALLANDSPARKEN . . . . . *	3.163.350	18.638-	3.390.800		257.500	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.744.503		3.008.200		205.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.657.384		2.868.200		204.900	
20 Køkkenpersonale . . . . .	81.919		134.800		700	
81 Uddannelse . . . . .	5.200		5.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	27.310		9.000		16.600	



**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	6.210				6.200	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	7.447				7.400	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.487		9.000			
20 Sanitet . . . . .	4.166				3.000	
30 Opvarmning . . . . .	23.015		44.700			
32 El . . . . .	9.779		17.700			
33 Vand . . . . .	6.496		9.600			
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	161.953		131.800		3.700	
11 Personale . . . . .	142.792		112.600		3.700	
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.571		12.600			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.589		6.600			
39 Puljetimer . . . . .	5.620		6.100			
41 Børnevariable udgifter . . . . .	174.227	18.638-	163.700		21.200	
514022 HØJEN . . . . . *	3.979.602		3.405.400		366.000	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.465.985		3.037.100		235.400	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.274.949		2.906.400		234.000	
20 Køkkenpersonale . . . . .	176.518		116.200		1.400	
81 Uddannelse . . . . .	14.517		14.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	38.438		9.000		26.900	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	8.193				8.200	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14.721				14.700	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.460		9.000			
20 Sanitet . . . . .	6.065				4.000	
30 Opvarmning . . . . .	30.239		30.000			
32 El . . . . .	12.221		19.000			
33 Vand . . . . .	7.984		11.600			
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	138.179		140.500		34.000-	
11 Personale . . . . .	156.953		93.500		31.700	
13 Rengøringsmidler . . . . .	10.267		10.300			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.797		6.800			
80 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	35.838-		29.900		65.700-	
39 Puljetimer . . . . .			6.100		8.200	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	276.110		152.100		119.100	
514023 BLISHØNEN . . . . . *	3.711.406	2.715-	3.444.000		524.800	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.282.304		3.073.400		453.800	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.153.155		2.954.800		453.300	
20 Køkkenpersonale . . . . .	128.154		117.600		500	
81 Uddannelse . . . . .	995		1.000			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	31.901		5.500		24.800	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	6.029				6.000	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14.762				14.800	
15 Skatter og afgifter . . . . .	5.923		5.500			
20 Sanitet . . . . .	5.187				4.000	
30 Opvarmning . . . . .	32.635		34.200			
32 El . . . . .	27.005		16.700			
33 Vand . . . . .	8.778		8.300			
34 Forsikringer . . . . . *	4.533				4.500	
01 Løsøreforsikring . . . . .	4.533				4.500	
38 Rengøring . . . . . *	121.815		141.400		500	
11 Personale . . . . .	104.217		123.800		500	
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.936		12.900			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.663		4.700			
39 Puljetimer . . . . .	11.525		6.100		7.500	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	190.909	2.715-	158.400		33.700	
514024 BISVÆRMEN . . . . . *	3.322.432		3.025.700		624.200	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.883.924		2.636.800		384.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.546.688		2.554.100		381.900	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
20 Køkkenpersonale	331.686		77.100		2.700	
81 Uddannelse	5.550		5.600			
29 Ejendomsudgifter *	60.021		24.600		231.400	
00 Bygningsbrandforsikring	7.988				8.000	
11 Indvendig vedligeholdelse	21.376				21.400	
14 Legeredskaber					198.000	
15 Skatter og afgifter	25.616		24.600			
20 Sanitet	5.041				4.000	
30 Opvarmning	24.920		26.300			
32 El	9.491		20.200			
33 Vand	5.085		8.600			
34 Forsikringer *	6.079				6.100	
01 Løsøreforsikring	6.079				6.100	
38 Rengøring *	165.704		143.000		5.000	
11 Personale	146.055		123.400		5.000	
13 Rengøringsmidler	12.612		12.600			
19 Vinduespolering og vask	7.037		7.000			
39 Puljetimer	9.760		6.100		1.600	
41 Børnevariable udgifter	157.449		160.100		4.500-	
514025 STENMØLLEN *	3.536.063	27.422-	3.374.500		295.400	
22 Institutionspersonale *	3.109.289		2.980.800		260.900	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer	2.939.426		2.831.100		258.200	
20 Køkkenpersonale	163.751		143.600		2.700	
81 Uddannelse	6.112		6.100			
29 Ejendomsudgifter *	30.108		9.400		22.100	
00 Bygningsbrandforsikring	8.346				8.300	
11 Indvendig vedligeholdelse	8.822				8.800	
15 Skatter og afgifter	5.946		9.400			
20 Sanitet	6.995				5.000	
30 Opvarmning	20.577		34.000			
32 El	12.338		21.400			
33 Vand	8.383		8.600			
34 Forsikringer *	10.315				10.300	
01 Løsøreforsikring	10.315				10.300	
38 Rengøring *	169.331		153.900		11.800-	
11 Personale	147.064		131.600		11.800-	
13 Rengøringsmidler	17.600		17.600			
19 Vinduespolering og vask	4.666		4.700			
39 Puljetimer	1.656		6.100		1.000	
41 Børnevariable udgifter	174.067	27.422-	160.300		12.900	
514026 KASTANJELY *	3.122.755		3.218.700		76.800	
22 Institutionspersonale *	2.691.617		2.856.900		14.800	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer	2.630.645		2.782.000		14.400	
20 Køkkenpersonale	41.284		62.100		400	
81 Uddannelse	12.793		12.800			
98 Andet	6.895					
29 Ejendomsudgifter *	24.847		9.000		13.300	
11 Indvendig vedligeholdelse	10.329				10.300	
15 Skatter og afgifter	9.486		9.000			
20 Sanitet	5.031				3.000	
30 Opvarmning	19.302		30.000			
32 El	12.548		14.000			
33 Vand	6.475		8.400			
34 Forsikringer *	9.232				9.200	
01 Løsøreforsikring	9.232				9.200	
38 Rengøring *	136.735		142.100		700	
11 Personale	131.791		123.800		700	
13 Rengøringsmidler	3.012		11.800			
19 Vinduespolering og vask	1.931		6.500			
39 Puljetimer	15.025		6.100		2.200	
41 Børnevariable udgifter	206.974		152.200		36.600	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514027 MARIEHØNEN . . . . . *	3.644.598	1.344-	3.464.400		51.600	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.196.856		3.072.400		33.700	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.073.275		2.941.600		30.900	
20 Køkkenpersonale . . . . .	121.629		128.800		2.800	
81 Uddannelse . . . . .	1.952		2.000			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	29.617		10.100		17.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.442				7.400	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	5.684				5.700	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.939		10.100			
20 Sanitet . . . . .	6.552				4.000	
30 Opvarmning . . . . .	23.080		22.700			
32 El . . . . .	39.459		38.600			
33 Vand . . . . .	8.170		8.800			
34 Forsikringer . . . . . *	6.454				6.500	
01 Løsøreforsikring . . . . .	6.454				6.500	
38 Rengøring . . . . . *	157.411		137.100		1.700-	
11 Personale . . . . .	132.488		112.100		1.700-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	18.152		18.200			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.772		6.800			
39 Puljetimer . . . . .	8.895		6.100		5.100	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	174.657	1.344-	168.600		9.100-	
514028 KLOKKEN . . . . . *	3.663.973		3.581.100		240.000	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.217.478		3.168.900		203.700	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.083.892		3.019.700		201.400	
20 Køkkenpersonale . . . . .	118.562		134.200		2.300	
81 Uddannelse . . . . .	15.025		15.000			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	46.983		14.700		29.900	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	9.102				9.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	16.837				16.800	
15 Skatter og afgifter . . . . .	15.414		14.700			
20 Sanitet . . . . .	5.630				4.000	
30 Opvarmning . . . . .	26.100		32.600			
32 El . . . . .	23.620		20.700			
33 Vand . . . . .	7.558		11.300			
34 Forsikringer . . . . . *	7.214				7.200	
01 Løsøreforsikring . . . . .	7.214				7.200	
38 Rengøring . . . . . *	145.025		151.600		600	
11 Personale . . . . .	129.156		135.700		600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	10.575		10.600			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	5.294		5.300			
39 Puljetimer . . . . .	4.140		6.100		1.100	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	185.855		175.200		2.500-	
514029 DAGINSTITUTIONEN TOPPEN . . . . . *	3.118.232		3.159.600		172.200	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.765.902		2.756.100		111.100	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.606.701		2.664.700		98.700	
20 Køkkenpersonale . . . . .	159.201		91.400		12.400	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	37.060		5.500		29.900	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	12.684				12.700	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14.243				14.200	
15 Skatter og afgifter . . . . .	5.923		5.500			
20 Sanitet . . . . .	4.210				3.000	
30 Opvarmning . . . . .	18.997		23.100			
32 El . . . . .	47.680-		31.800			
33 Vand . . . . .			7.600			
34 Forsikringer . . . . . *	10.462				10.500	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.462				10.500	
38 Rengøring . . . . . *	161.437		174.800		4.200	
11 Personale . . . . .	141.950		155.300		4.200	
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.661		12.700			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.825		6.800			
39 Puljetimer . . . . .	3.938		6.100		3.400-	

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
41 Børnevariable udgifter .....	168.116		154.600		19.900	
514030 GYNGEHESTEN .....	3.675.826	11.181-	2.940.400		418.500	
22 Institutionspersonale .....	3.085.234		2.512.500		261.300	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	3.066.390		2.494.100		260.900	
20 Køkkenpersonale .....			400-		400	
81 Uddannelse .....	18.843		18.800			
29 Ejendomsudgifter .....	40.996		10.600		29.800	
00 Bygningsbrandforsikring .....	11.553				11.600	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	14.179				14.200	
15 Skatter og afgifter .....	9.047		10.600			
20 Sanitet .....	6.217				4.000	
30 Opvarmning .....	30.323		26.100			
32 El .....	21.630		24.500			
33 Vand .....			9.400			
34 Forsikringer .....	7.214				7.200	
01 Løsøreforsikring .....	7.214				7.200	
38 Rengøring .....	179.325		196.400		1.900	
11 Personale .....	171.091		179.100		1.900	
13 Rengøringsmidler .....	1.070		9.800			
19 Vinduespolering og vask .....	7.164		7.500			
39 Puljetimer .....	6.640		6.100		6.500	
41 Børnevariable udgifter .....	304.465	11.181-	154.800		111.800	
514031 DAGINSTITUTIONEN AGERHØNEN .....	4.528.296	3.995-	4.257.200		371.800	
22 Institutionspersonale .....	4.036.188		3.819.200		316.700	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	3.874.525		3.674.300		316.100	
20 Køkkenpersonale .....	161.663		144.900		600	
29 Ejendomsudgifter .....	40.345	1.864-	4.500		25.800	
00 Bygningsbrandforsikring .....	8.103				8.100	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	15.542	1.864-			13.700	
15 Skatter og afgifter .....	10.700		4.500			
20 Sanitet .....	6.000				4.000	
30 Opvarmning .....	36.011		36.800			
32 El .....	33.651		22.700			
33 Vand .....	7.484		10.300			
34 Forsikringer .....	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring .....	10.447				10.400	
38 Rengøring .....	162.137		161.000		7.200	
11 Personale .....	148.145		147.000		7.200	
13 Rengøringsmidler .....	12.078		12.100			
19 Vinduespolering og vask .....	1.914		1.900			
39 Puljetimer .....	4.800		6.100		1.400	
41 Børnevariable udgifter .....	197.233	2.130-	196.600		10.300	
514032 STENBUEN .....	4.585.286	453-	4.306.300		471.000	
22 Institutionspersonale .....	4.012.838		3.788.100		425.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer .....	3.894.091		3.658.700		424.400	
20 Køkkenpersonale .....	118.247		128.900		600	
81 Uddannelse .....	500		500			
29 Ejendomsudgifter .....	36.020		9.000		23.900	
00 Bygningsbrandforsikring .....	9.610				9.600	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	6.771				6.800	
15 Skatter og afgifter .....	9.508		9.000			
20 Sanitet .....	10.130				7.500	
30 Opvarmning .....	36.627		43.000			
32 El .....	46.304		39.700			
33 Vand .....	11.186		10.600			
34 Forsikringer .....	15.305				15.300	
01 Løsøreforsikring .....	15.305				15.300	
38 Rengøring .....	204.346		191.200		1.600	
11 Personale .....	181.721		168.600		1.600	
13 Rengøringsmidler .....	14.341		14.300			
19 Vinduespolering og vask .....	8.284		8.300			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
39 Puljetimer . . . . .	4.000		6.100		1.600	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	218.660	453-	218.600		3.600	
<b>514033 DAGINSTITUTIONEN ØSTERBY . . . . . *</b>	<b>3.636.599</b>	<b>7.534-</b>	<b>3.466.700</b>		<b>234.900</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.132.778		3.033.800		195.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.037.553		2.942.500		194.600	
20 Køkkenpersonale . . . . .	91.525		87.500		400	
81 Uddannelse . . . . .	3.700		3.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	50.543	6.134-	9.000		32.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	7.743				7.700	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	26.411	6.134-			20.300	
15 Skatter og afgifter . . . . .	9.494		9.000			
20 Sanitet . . . . .	6.896				4.500	
30 Opvarmning . . . . .	30.366		34.000			
32 El . . . . .	38.641		28.300			
33 Vand . . . . .	9.124		11.800			
34 Forsikringer . . . . . *	10.447				10.400	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.447				10.400	
38 Rengøring . . . . . *	195.450		181.200		5.600	
11 Personale . . . . .	172.284		158.000		5.600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	17.370		17.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	5.796		5.800			
39 Puljetimer . . . . .	5.075		6.100		3.200-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	164.173	1.399-	162.500		5.400-	
<b>514034 PARKHAVEN . . . . . *</b>	<b>4.099.429</b>	<b>5.323-</b>	<b>3.719.300</b>		<b>270.000</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.700.700		3.338.300		231.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.589.739		3.230.400		229.400	
20 Køkkenpersonale . . . . .	101.121		98.100		1.600	
81 Uddannelse . . . . .	9.841		9.800			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	6.618				5.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	2.118				2.100	
20 Sanitet . . . . .	4.500				3.000	
30 Opvarmning . . . . .	13.000		24.200			
32 El . . . . .	58.637		19.600			
33 Vand . . . . .			10.000			
34 Forsikringer . . . . . *	13.826				13.800	
01 Løsøreforsikring . . . . .	13.826				13.800	
38 Rengøring . . . . . *	138.667		146.500		600-	
11 Personale . . . . .	123.836		131.600		600-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	9.873		9.900			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.957		5.000			
39 Puljetimer . . . . .	7.320		6.100		10.400	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	160.661	5.323-	174.600		10.300	
<b>514036 NØRREBY . . . . . *</b>	<b>4.882.948</b>		<b>4.802.600</b>		<b>280.000</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	4.204.727		4.277.900		161.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.908.430		4.153.500		122.200	
20 Køkkenpersonale . . . . .	293.247		121.300		38.800	
81 Uddannelse . . . . .	3.050		3.100			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	51.802		9.000		35.300	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	8.947				8.900	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	19.405				19.400	
15 Skatter og afgifter . . . . .	13.040		9.000			
20 Sanitet . . . . .	10.409				7.000	
30 Opvarmning . . . . .	34.273		37.100			
32 El . . . . .	27.746		42.800			
33 Vand . . . . .	12.257		10.600			
34 Forsikringer . . . . . *	10.105				10.100	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.105				10.100	
38 Rengøring . . . . . *	257.338		194.900		17.300	
11 Personale . . . . .	236.825		173.700		17.300	
13 Rengøringsmidler . . . . .	20.513		14.600			
19 Vinduespolering og vask . . . . .			6.600			

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
39 Puljetimer . . . . .	28.830		6.100		19.400	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	255.869		224.200		36.900	
<b>514038 LUNDEN . . . . . *</b>	<b>3.451.225</b>	<b>17.242-</b>	<b>3.523.400</b>		<b>183.000</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.878.218		3.070.200		66.600	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.802.735		2.989.300		64.700	
20 Køkkenpersonale . . . . .	75.483		80.900		1.900	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	84.980		25.600		221.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	17.495		5.100		5.100-	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	45.659				45.700	
14 Legeredskaber . . . . .					175.900	
15 Skatter og afgifter . . . . .	14.194		20.500			
20 Sanitet . . . . .	7.633				5.000	
30 Opvarmning . . . . .	42.325		45.700			
32 El . . . . .	26.323		26.600			
33 Vand . . . . .	9.727		10.300			
34 Forsikringer . . . . . *	4.264				5.600	
01 Løsøreforsikring . . . . .	4.264				5.600	
38 Rengøring . . . . . *	158.583		177.800		5.200	
11 Personale . . . . .	136.294		155.500		5.200	
13 Rengøringsmidler . . . . .	16.067		16.100			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.221		6.200			
39 Puljetimer . . . . .	6.780		6.100		15.800	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	240.026	17.242-	161.100		131.700-	
<b>514039 VESTERBY . . . . . *</b>	<b>4.477.668</b>	<b>1.579-</b>	<b>4.403.600</b>		<b>465.600</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.981.848		3.887.300		419.300	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.835.491		3.730.800		415.800	
20 Køkkenpersonale . . . . .	138.237		148.300		3.500	
81 Uddannelse . . . . .	8.120		8.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	50.124		13.500		32.200	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	8.077				8.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	17.554				17.600	
15 Skatter og afgifter . . . . .	14.082		13.500			
20 Sanitet . . . . .	10.411				6.500	
30 Opvarmning . . . . .	53.655		37.100			
32 El . . . . .	6.120		60.800			
33 Vand . . . . .	12.384		11.300			
34 Forsikringer . . . . . *	7.073				7.100	
01 Løsøreforsikring . . . . .	7.073				7.100	
38 Rengøring . . . . . *	158.366		168.400		8.100	
11 Personale . . . . .	137.698		147.700		8.100	
13 Rengøringsmidler . . . . .	13.873		13.900			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.795		6.800			
39 Puljetimer . . . . .	4.325		6.100		2.400-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	203.771	1.579-	219.100		1.300	
<b>514040 TAASTRUPDAL . . . . . *</b>	<b>3.773.509</b>		<b>3.379.800</b>		<b>349.700</b>	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.277.069		2.963.800		304.000	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.084.663		2.806.000		303.400	
19 Gartner-gårdmandsløn . . . . .	92.845		71.800		300	
20 Køkkenpersonale . . . . .	86.562		73.000		300	
81 Uddannelse . . . . .	13.000		13.000			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	5.968				2.900	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	1.678				400	
19 Tekniske installationer . . . . .	776					
20 Sanitet . . . . .	3.514				2.500	
30 Opvarmning . . . . .	35.408		42.800			
32 El . . . . .	22.901		27.500			
33 Vand . . . . .			10.000			
34 Forsikringer . . . . . *	7.919				7.900	
01 Løsøreforsikring . . . . .	7.919				7.900	
38 Rengøring . . . . . *	139.034		126.200		400	
11 Personale . . . . .	115.624		102.900		400	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Rengøringsmidler . . . . .	23.411		16.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .			6.900			
39 Puljetimer . . . . .	7.500		6.100		3.300-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	277.709		203.400		37.800	
514041 TAASTRUPHØJ . . . . . *	4.019.407	10.825-	3.752.500		492.000	
22 Institutionspersonale . . . . . *	3.611.892		3.316.600		489.900	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	3.408.044		3.151.400		487.200	
19 Gartner-gårdmandsløn . . . . .	98.600		71.800		300	
20 Køkkenpersonale . . . . .	105.248		93.400		2.400	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	489		8.000		3.000	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	489		8.000		500	
20 Sanitet . . . . .					2.500	
30 Opvarmning . . . . .	29.682		42.800			
32 El . . . . .	16.363		27.500			
33 Vand . . . . .			10.000			
34 Forsikringer . . . . . *	6.276				6.300	
01 Løsøreforsikring . . . . .	6.276				6.300	
38 Rengøring . . . . . *	140.312		142.100		1.600	
11 Personale . . . . .	106.726		104.700		1.600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	26.936		28.800			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	6.649		8.600			
39 Puljetimer . . . . .	9.970		6.100		16.800	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	204.424	10.825-	199.400		25.600-	
2 Selvejende/privat . . . . . *	10.531.760	3.145.850-	10.291.500	2.779.200-	412.700	
514047 MINIGIRO . . . . . *	6.742.519	2.130.532-	6.523.200	1.859.100-	161.400	
22 Institutionspersonale . . . . . *	5.907.935		5.767.900		84.900	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	5.641.733		5.386.100		82.700	
17 Køkkenpersonale . . . . .	227.971		239.400		1.100	
19 Gartner-gårdmandsløn . . . . .	24.404		49.900		700	
31 Vikar langtidssygdom/barsel og G-dage . . . . .	6.976		88.500		400	
81 Uddannelse . . . . .	6.850		4.000			
28 Ejendomsudgifter . . . . . *			24.900			
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . .			15.200			
13 Udendørs arealer . . . . .			9.700			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	114.341		131.100		16.600	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	1.656		15.300			
15 Skatter og afgifter . . . . .	112.685		114.700		16.600	
19 Tekniske installationer . . . . .			1.100			
30 Opvarmning . . . . .	37.234		38.400		1.600	
32 El . . . . .	41.193		43.700		1.100	
33 Vand . . . . .	14.045		12.200		6.700	
34 Forsikringer . . . . . *	10.849				7.600	
01 Løsøreforsikring . . . . .	10.849				7.600	
38 Rengøring . . . . . *	245.398		245.600			
12 Rengøringsselskab . . . . .	219.300		222.800			
13 Rengøringsmidler . . . . .	16.141		10.900			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	9.957		11.900			
39 Puljetimer . . . . .	5.240		6.100		700-	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	366.285	51.296-	245.700		43.600	
59 Regnskabsføring m.v . . . . .			7.600			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven) . . . . . *		2.079.237-		1.859.100-		
01 Forældrebetaling . . . . .		899.837-		679.700-		
02 Tilskud . . . . .		1.179.400-		1.179.400-		
514049 DAGINSTITUTIONEN GRØNHØJ . . . . . *	3.789.241	1.015.318-	3.768.300	920.100-	251.300	
22 Institutionspersonale . . . . . *	2.895.655		2.815.100		230.100	
10 Pædagoger/medhjælpere/vikarer . . . . .	2.752.113		2.718.600		192.300	
17 Køkkenpersonale . . . . .	119.532		79.800		400	

**Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
31 Vikar langtidssygdombarsel og G-dage	81.154		64.700		50.800	
80 Indtægter fra dagpengefonden	78.137-		64.700-		13.400-	
81 Uddannelse	4.090		4.100			
98 Andet	16.903		12.600			
28 Ejendomsudgifter *	48.142		42.600			
12 Udvendig vedligeholdelse	21.442		15.300			
13 Udendørs arealer	26.700		27.300			
29 Ejendomsudgifter *	373.972		401.700			
11 Indvendig vedligeholdelse	9.808		15.300			
15 Skatter og afgifter	364.164		386.400			
30 Opvarmning	28.996		42.100			
32 El	16.988		37.400			
38 Rengøring *	191.711		227.400		800	
11 Personale	159.871		183.800		800	
13 Rengøringsmidler	23.618		19.300			
19 Vinduespolering og vask	8.223		24.300			
39 Puljetimer	6.400		6.400			
41 Børnevariable udgifter	189.677		157.900		20.400	
59 Regnskabsføring m.v	37.700		37.700			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 15 i serviceloven)		1.015.318-		920.100-		
01 Forældrebetaling		1.040.018-		944.800-		
02 Tilskud		24.700		24.700		
<b>17 Særlige dagtilbud og særlige klubber **</b>	<b>406.252</b>		<b>1.389.700</b>		<b>909.000-</b>	
3 Andre offentlige myndigheder *	406.252		1.389.700		909.000-	
517020 KOMMUNALE/AMTSKOMMUNALE INST. *	406.252		1.389.700		909.000-	
89 Afregning med andre offentlige myndigheder *	406.252		1.389.700		909.000-	
02 Børn med fysiske handicaps	406.252		1.389.700		909.000-	
<b>19 Tilskud til puljeordninger og private klubber **</b>	<b>4.750</b>		<b>10.000</b>			
2 Selvejende/privat *	4.750		10.000			
01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger *	4.750		10.000			
01 Den private legestue, Poppel Alle	4.750		10.000			
<b>72 Øvrige sociale formål ***</b>		22.540-				
<b>99 Øvrige sociale formål **</b>		22.540-				
70 Integrationsprojekt *		22.540-				
41 Pjecer m.m. (momsregistreret)		22.540-				
3 Anlæg *	6.427.614	62.114-	8.450.000		2.055.200-	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen ●</b>	<b>6.427.614</b>	<b>62.114-</b>	<b>8.450.000</b>		<b>2.055.200-</b>	
<b>25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge ***</b>	<b>6.427.614</b>	<b>62.114-</b>	<b>8.450.000</b>		<b>2.055.200-</b>	
<b>12 Vuggestuer **</b>	<b>6.119.051</b>	<b>62.114-</b>	<b>8.450.000</b>		<b>2.450.000-</b>	
512064 RENOVERING - Rådighed	6.119.051	62.114-			6.000.000	
BØRNEINSTITUTIONER 2004						
30 Håndværkerudgifter	6.119.051	62.114-			6.000.000	
512099 PULJE TIL Rådighed			8.450.000		8.450.000-	
RENOVERINGSOPGAVER I DAGINSTITUTIONER						



Børne- og Ungdomsudvalget  
Dagpleje og daginstitutioner

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
14 Integrerede daginstitutioner . . . . . *	308.563				394.800	
514051 KØB AF LUNDEN. . . . . Rådighed	308.563				394.800	
15 Køb/salg af bygninger . . . . .	308.563				394.800	
<b>Døgn- og sundhedspleje . . . . . Bevilling</b>	<b>128.786.040</b>	<b>17.317.663-</b>	<b>126.560.500</b>	<b>21.148.000-</b>	<b>5.251.600</b>	<b>500.000-</b>
1 Drift . . . . . *	126.981.893	17.148.646-	126.560.500	21.076.400-	3.996.500	500.000-
05 Social- og sundhedsvæsen. . . . . ●	126.981.893	17.148.646-	126.560.500	21.076.400-	3.996.500	500.000-
28 Døgninstitutioner, . . . . . *** opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge	101.383.569	16.610.513-	102.750.800	21.050.200-	2.285.100	
20 Plejefamilier og opholdssteder . . . . . ** for børn og unge	66.332.045	16.129.778-	68.531.900	20.539.300-	2.206.900	
520001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . * INDTÆGTER	259.234		259.200			
05 Advokatbistand (pgf. 60) . . . . . *	259.234		259.200			
01 HTK's egne udgifter . . . . .	259.234		259.200			
520002 BUERNE . . . . . *	58.519.533	8.576.500-	56.320.100	8.551.400-	2.206.900	
01 Plejefamilier (pgf. 49, stk. 1, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og pgf. 62 a stk. 3, nr. 1 og 4)	15.338.678		15.633.300			
02 Socialpædagogiske opholdssteder . . . . .	24.243.424		24.363.200			
(pgf. 49, stk. 2, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)						
03 Kost- og efterskoler (pgf. 49, . . . . .	1.008.496		1.008.500			
stk. 2, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 Og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)						
04 Eget værelse (pgf. 49, stk. 2, . . . . .	24.330		10.800			
jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og pgf. 62 a stk. 3, nr. 1 og 4)						
06 Skibsprojekter mv. (pgf. 49, . . . . .	675.032		600.800			
stk. 2, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 Og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)						
40 Kørselsudgifter i.f.m . . . . .	500		500			
anbringelse på døgninstitutioner						
41 Hybler, bofællesskabet. . . . .	1.105.305	25.083-	1.100.000		20.600	
Blåkildegård						
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *	16.123.769	8.007.017-	13.603.000	8.007.000-	2.186.300	
myndigheder						
01 Opholdsudgifter . . . . .	16.123.769		13.603.000		2.186.300	
03 Grundtakst . . . . .		8.007.017-		8.007.000-		
92 Betaling (pgf. 52 og 62 b). . . . . *		544.399-		544.400-		
01 Høje-Tåstrup retlig ophold. . . . .		543.885-		543.900-		
02 Forældrebetaling. . . . .		515-		500-		
520003 BUERNE (ANDRE KOMMUNER) . . . . . *	7.553.278	7.553.278-	11.952.600	11.987.900-		
01 Plejefamilier (pgf. 49, stk. 1, . . . . .	3.094.883		9.202.600			
jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og pgf. 62 a stk. 3, nr. 1 og 4)						
02 Socialpædagogiske opholdssteder . . . . .	3.261.147		2.140.200			
(pgf. 49, stk. 2, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)						

**Børne- og Ungdomsudvalget  
Døgn- og sundhedspleje**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Kost- og efterskoler (pgf. 49, . . . . . stk. 2, jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 Og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)			289.500			
04 Eget værelse (pgf. 49, stk. 2, . . . . . jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og pgf. 62 a stk. 3, nr. 1 og 4)	189.588		257.300			
40 Kørselsudgifter i.f.m . . . . . anbringelse på døgninstitutioner			63.000			
88 Beløb overført fra 520002 . . . . .	1.007.660					
89 Afregning med andre offentlige * myndigheder		7.553.278-		11.987.900-		
01 Opholdsudgifter . . . . .		7.553.278-		11.987.900-		
<b>21 Forebyggende foranstaltninger. . . . . **</b>	<b>19.933.737</b>	<b>251.659-</b>	<b>19.101.100</b>	<b>127.600-</b>	<b>78.200</b>	
<b>for børn og unge</b>						
521002 BUERNE . . . . . *	8.297.031		6.449.300		83.100	
01 Konsulentbistand med hensyn til . . . . . barnets eller den unges forhold (pgf. 40, stk. 2, nr. 1)	1.826.196		91.000		8.900-	
02 Praktisk, pædagogisk eller anden . . . . . støtte i hjemmet (pgf. 40, stk. 2, Nr. 2)	382.181		1.232.300		100	
03 Familiebehandling eller lignende . . . . . støtte (pgf. 40, stk. 2, nr. 3)	135.596					
04 Døgnophold for både . . . . . forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 40, stk. 2, nr. 4)	40.085					
05 Aflastningsordninger (pgf. 40, . . . . . stk. 2, nr. 5)	2.002.381		1.462.600		200	
06 Personlig rådgiver (pgf. 40, . . . . . * stk. 2, nr. 6 og pgf. 62 a, stk. 2 Og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 2)	2.853.267		3.005.300		91.700	
02 Støtte til personlig rådgiver . . . . .	2.853.021		2.969.200			
35 Støtte/kontaktpersonkorps . . . . . *	246		36.100		91.700	
1 Personaleudgifter . . . . .	2.106.414		2.034.800		91.700	
2 Kørsel . . . . .	175.715		167.700			
4 Øvrige udgifter . . . . .	196.717		152.800			
6 Personregistrering . . . . .	2.478.600-		2.319.200-			
07 Fast kontaktperson for barnet . . . . . eller den unge og for hele familien (pgf. 40, stk. 2, nr. 7 og pgf. 62 a, stk. 2 og pgf. 62 a, stk. 3, nr. 3)	182.830					
09 Økonomisk støtte med henblik på. . . . . at undgå anbringelse uden for hjemmet (pgf. 40, stk. 2, nr. 9)	118.483		90.400			
10 Økonomisk støtte til ophold på . . . . . kost- og efterskole (pgf. 40, stk. 2, nr. 10)	387.675		16.400			
11 Godtgørelse til unge i . . . . . forbindelse med formidlet praktikophold (pgf. 40 stk. 2, nr. 12)	24.582		103.200			
12 Støtteperson til . . . . . forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller unges anbringelse uden for hjemmet (pgf. 40 a)	205.767		260.000			
31 Weekend-koloni . . . . .	137.988		188.100			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Døgn- og sundhedspleje

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
521003 BUERNE (ANDRE KOMMUNER) . . . . . *			127.600	127.600-		
05 Aflastningsordninger (pgf. 40, . . . . . stk. 2, nr. 5)			127.600			
89 Afregning med andre offentlige . . . . . myndigheder				127.600-		
521006 BREDEBJERGGAARD . . . . . *	6.642.582	251.659-	6.832.200		34.500-	
01 Konsulentbistand med hensyn til . . . . . *	6.642.582	251.659-	6.832.200		34.500-	
barnets eller den unges forhold (pgf. 40, stk. 2, nr. 1)						
22 Personale . . . . . *	4.749.621		5.061.400		7.400	
01 Lærere . . . . .	1.783.698		2.270.800		21.700	
02 Socialpædagoger . . . . .	2.587.004		2.488.200		23.200	
03 Sekretær . . . . .	126.253		128.600		600	
04 Vikar . . . . .	138.541		99.500		2.300	
05 Pedel . . . . .	63.906					
81 Uddannelse . . . . .	77.064		66.000			
84 Tjenestekørsel . . . . .	13.513		8.300			
87 Indtægter . . . . .	40.358-				40.400-	
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	439.554	105.719-	348.400		7.700-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	6.034		6.100		100-	
01 Glasforsikring . . . . .			7.600		7.600-	
11 Bygninger . . . . .	356.085	105.719-	106.800			
13 Varme . . . . .			101.600			
14 El . . . . .			31.400			
15 Skatter og afgifter . . . . .	7.464		15.700			
16 Vand . . . . .			5.900			
17 Udendørs arealer . . . . .	68.959		70.100			
21 Sanitet . . . . .	1.012		3.200			
38 Rengøring . . . . . *	72.915		125.500		33.800-	
11 Personale . . . . .	65.263		125.500		46.400-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	2.664				6.100	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.988				6.500	
41 Børnevariable udgifter . . . . .	196.225		54.900			
42 Kørselsudgifter . . . . .	310.274		220.000			
58 Administration . . . . . *	25.951		8.300			
15 Kontorhold . . . . .	25.951		8.300			
60 Andet . . . . . *	17.669		165.900		5.400-	
17 Forsikringer . . . . .			5.400		5.400-	
18 Inventar . . . . .			28.800			
19 Undervisningsmidler . . . . .			18.300			
20 Projekter . . . . .			8.400			
21 Lejrskoler . . . . .	17.257		54.600			
22 Madvarer . . . . .	413		50.400			
88 Undersøgelsesklasse, Hedehusene . . . . . Ungdomsskole	830.373		847.800		5.000	
89 Afregning med andre offentlige . . . . . myndigheder		145.940-				
521007 FAMILIEHUSET . . . . . *	4.994.124		5.692.000		29.600	
01 Konsulentbistand med hensyn til . . . . . *	341.088		4.792.500			
barnets eller den unges forhold (pgf. 40, stk. 2, nr. 1)						
90 Personregistrering . . . . .	341.088		4.792.500			
02 Praktisk, pædagogisk eller anden . . . . . *	436.038					
støtte i hjemmet (pgf. 40, stk. 2, Nr. 2)						
90 Personregistrering . . . . .	436.038					
03 Familiebehandling eller lignende . . . . . *	2.825.545		46.000		29.600	
støtte (pgf. 40, stk. 2, nr. 3)						
22 Personale . . . . . *	4.607.232		5.023.000		79.300	
01 Fast løn . . . . .	4.568.624		4.940.800		79.300	
81 Uddannelse . . . . .	38.214		71.900			

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Døgn- og sundhedspleje**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
84 Tjenestekørsel . . . . .	394		10.300			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	174.433		299.800		6.700-	
11 Bygninger . . . . .	59.745		130.700		6.700-	
13 Varme . . . . .	5.435		39.200			
14 El . . . . .	52.770		35.100			
15 Skatter og afgifter . . . . .	1.291-					
16 Vand . . . . .			5.100			
17 Udendørs arealer . . . . .	56.591		86.700			
21 Sanitet . . . . .	1.182		3.000			
38 Rengøring . . . . . *	94.950		161.100		49.400-	
11 Personale . . . . .	83.173		143.300		39.400-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	7.289		16.300		10.000-	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.489		1.500			
41 Børnevariable udgifter . . . . .	46.860		312.900			
58 Administration . . . . . *	63.096		10.300			
15 Kontorhold . . . . .	63.096		10.300			
60 Andet . . . . . *	7.553				6.400	
17 Forsikringer . . . . .	7.553				6.400	
90 Personregistrering . . . . .	2.168.579-		5.761.100-			
04 Døgnophold for både . . . . . *			394.900			
forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 40, stk. 2, nr. 4)						
90 Personregistrering . . . . .			394.900			
27 Psykologisk behandling . . . . . *	1.391.453		458.600			
90 Personregistrering . . . . .	1.391.453		458.600			
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . **</b>	<b>15.117.787</b>	<b>229.076-</b>	<b>15.117.800</b>	<b>383.300-</b>		
3 Andre offentlige myndigheder . . . . . *	15.117.787	229.076-	15.117.800	383.300-		
523002 BUERNE . . . . . *	15.117.787	229.076-	15.117.800	383.300-		
02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 51, stk. 1, 2. Pkt., jf. pgf. 40, stk. 2, nr. 11 og pgf. 62a, stk. 3, nr. 1 Og 4)	15.117.787		15.117.800			
92 Betaling (pgf. 52 og 62 b) . . . . . *		229.076-		383.300-		
01 Børneværnsbidrag . . . . .		219.176-		358.200-		
02 Forældrebetaling . . . . .		9.900-		25.100-		
<b>62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . ***</b>	<b>25.002.933</b>	<b>538.133-</b>	<b>23.527.400</b>	<b>26.200-</b>	<b>1.704.200</b>	<b>500.000-</b>
<b>80 Kommunal sundhedstjeneste . . . . . **</b>	<b>9.835.004</b>	<b>494.970-</b>	<b>8.857.800</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.374.800</b>	<b>500.000-</b>
22 Personale . . . . . *	9.316.427		8.343.200		1.182.700	
01 Sundhedsplejersker . . . . .	6.467.095		6.182.700		843.000	
02 Skolelæger . . . . .	630.586		723.700		12.500	
03 Afspændingspædagoger . . . . .	443.216		292.600		11.700-	
11 Administrationspersonale . . . . .	755.324		465.600		6.100	
50 Pension . . . . .	521.923		429.700			
81 Uddannelse . . . . .	66.616		32.600			
83 Tjenestekørsel . . . . .	345.890				340.000	
90 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	7.185-				7.200-	
99 Andet . . . . .	92.963		216.300			
24 Lønpuljer: familie og sundhed . . . . .			330.900		330.900-	
36 Medicin . . . . .	1.770		7.300			
42 Inventar . . . . .	41.053		41.800		16.200	
58 Administration . . . . .	94.863		100.700			
60 Projekt Rygestop 7 - 9. klasse . . . . .			31.000-		31.000	
61 Sanseintegration . . . . .	8.723		22.900		12.900-	

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Døgn- og sundhedspleje**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Kompetenceudvikling . . . . .	151		22.000	8.000-	14.000-	
Sundhedsplejen						
63 Møder og repræsentation . . . . .	16.203		20.000			
64 Overvægts projekt . . . . .	355.813	494.970-			502.700	500.000-
<b>83 Kommunal tandpleje . . . . .</b> **	<b>15.167.930</b>	<b>43.163-</b>	<b>14.669.600</b>	<b>18.200-</b>	<b>329.400</b>	
01 Tandpleje for 0-18 årige hos . . . . . *	135.937		102.500			
private tandlæger						
01 Tandpleje 0 - 15 år . . . . .	43.559					
02 Tandregulering 0 - 15 år . . . . .	20.282					
03 Tandpleje 16 - 18 år . . . . .	72.096		102.500			
02 Tandpleje hos private tandlæger. . . . . *	31.836		47.100			
i øvrigt						
01 Nødbehandling, alm . . . . .	28.198		47.100			
02 Nødbehandling, tandreg . . . . .	3.638					
22 Institutionspersonale . . . . . *	13.634.052		13.107.800		386.100	
01 Tandlæger . . . . .	6.586.369		6.255.200		611.600	
02 Tandplejere . . . . .	1.189.292		978.600		16.200	
03 Klinikassistenter . . . . .	5.905.998		5.481.600		101.100	
05 Tandteknikere . . . . .	279.882		308.400		46.600	
25 Uddannelse . . . . .	81.375		84.000			
30 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	408.864-				389.400-	
38 Rengøring og beklædning . . . . .	77.306		61.500			
58 Administration . . . . .	108.106	3.745-	96.800			
61 Forebyggelse og behandling . . . . .	1.180.694	39.418-	1.253.900	18.200-	56.700-	
<b>72 Øvrige sociale formål . . . . .</b> ***	<b>595.391</b>		<b>282.300</b>		<b>7.200</b>	
<b>99 Øvrige sociale formål . . . . .</b> **	<b>595.391</b>		<b>282.300</b>		<b>7.200</b>	
51 Div. udgifter vedr . . . . . *	595.391		282.300		7.200	
Familiecentrene						
01 Ombygning . . . . .	442.760		55.900-		105.100	
02 Familiecenter Vest . . . . .	52.606		91.500		21.800-	
03 Familiecenter Øst . . . . .	59.131		91.500		21.800-	
04 Familiecenter Midt . . . . .	40.894		155.200		54.300-	
2 Statsrefusion . . . . . *		129.617-		71.600-		
<b>05 Social- og sundhedsvæsen . . . . .</b> ●		129.617-		71.600-		
<b>28 Døgninstitutioner, . . . . .</b> ***		129.617-		71.600-		
opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge						
20 Plejefamilier og opholdssteder . . . . . **		129.617-		71.600-		
for børn og unge						
01 Refusion vedrørende . . . . .		129.617-		71.600-		
advokatbistand						
3 Anlæg . . . . . *	1.804.146	39.400-			1.255.100	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen . . . . .</b> ●	<b>1.804.146</b>	<b>39.400-</b>			<b>1.255.100</b>	
<b>28 Døgninstitutioner, . . . . .</b> ***	<b>1.804.146</b>	<b>39.400-</b>			<b>1.255.100</b>	
opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge						
21 Forebyggende foranstaltninger . . . . . **	1.804.146	39.400-			1.255.100	
for børn og unge						
521050 DØGN- OG FAMILIEINSTITUTION . . . . . Rådighed	1.726.479	39.400-			1.255.100	
02 Projektering . . . . .	115.318				20.000	
15 Køb/salg af bygninger . . . . .	24.874					
30 Håndværkerudgifter . . . . .	1.394.765	39.400-			600.100	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Døgn- og sundhedspleje

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
55 Inventar . . . . .	191.522				635.000	
521051 RENOVERING AF . . . . . Rådighed	77.668					
<b>BREDEBJERGGAARD</b>						
30 Håndværkerudgifter . . . . .	27.525					
55 Inventar . . . . .	50.143					
<b>Fritids- og ungdomsklubber . . . . .</b> Bevilling	52.147.666	9.649.264-	52.527.900	10.613.500-	386.000	1.980.000
1 Drift . . . . . *	52.147.666	9.649.264-	52.527.900	10.613.500-	386.000	1.980.000
<b>05 Social- og sundhedsvæsen . . . . .</b> ●	52.147.666	9.649.264-	52.527.900	10.613.500-	386.000	1.980.000
<b>25 Dagpleje, daginstitutioner og . . . . .</b> ***	52.147.666	9.649.264-	52.527.900	10.613.500-	386.000	1.980.000
<b>klubber for børn og unge</b>						
<b>10 Fælles formål . . . . .</b> **	2.347.080		2.938.800		620.000-	
06 Fripladser i klubber og andre . . . . . *	1.599.780		2.191.500		620.000-	
socialpædagogiske fritidstilbud						
01 Økonomiske fripladser . . . . .	1.436.997		1.569.300		620.000-	
02 Pædagogiske fripladser . . . . .	117.894		570.900			
03 Socialpædagogiske fripladser, . . . . .	44.890		51.300			
pgf.33						
16 Tilskud til nedsættelse af . . . . .	747.300		747.300			
forældrebetalingen i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud						
<b>16 Klubber og andre . . . . .</b> **	49.800.585	9.649.264-	49.589.100	10.613.500-	1.006.000	1.980.000
<b>socialpædagogiske fritidstilbud</b>						
1 Egne . . . . . *	46.242.012	9.266.323-	45.879.900	9.893.500-	885.800	1.980.000
516001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	1.660.309	8.300.460-	2.609.800	9.893.500-	2.024.800-	1.980.000
<b>INDTÆGTER</b>						
22 Institutionspersonale . . . . . *	4.940	54.328-	371.700		251.300-	
06 Puljer . . . . . *			251.800		251.800-	
1 Permanente tillæg . . . . .			251.800		251.800-	
31 Vikar langtidssygdombarsel og . . . . .			63.300		300	
G-dage						
32 Tillidsmænd . . . . .		54.328-	56.600		200	
89 Personaleydelser . . . . .	4.940					
24 Kapacitetstilpasning . . . . . *		353.400	1.160.300	93.000	2.893.600-	
00 Tilpasning til faktisk . . . . .			1.938.700-		324.800-	
fremmøde%						
01 Løn . . . . .			2.160.600		1.280.800-	
04 Børnevariable udgifter . . . . .			938.400		1.288.000-	
05 Forældrebetaling . . . . .				260.400-		
06 Tilskud til nedsættelse af . . . . .		353.400		353.400		
taksten						
25 Pulje til soc.pæd. virksomhed . . . . .	201.314		214.300		900	
28 Fast ejendom . . . . . *	123.813		216.200		129.000-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	52.989		35.200		17.700	
13 Udendørs arealer . . . . .			146.700		146.700-	
21 Sanitet . . . . .	70.824		34.300			
31 Forsikringer . . . . . *	296.326		202.100		88.700	
01 Løsøreforsikring . . . . .	241.676		161.000		75.100	
02 Kollektiv ulykkesforsikring . . . . .	45.069		28.800		16.300	
03 Bilforsikring . . . . .	9.581		12.300		2.700-	
38 Rengøring . . . . . *	48.011		125.000		1.200-	
05 Gåtid . . . . .	39.598		39.500		400	
11 Personale . . . . .	875-		5.300		1.600-	
13 Rengøringsmidler . . . . .			45.900			
19 Vinduespolering . . . . .			13.500			

**Børne- og Ungdomsudvalget  
Fritids- og ungdomsklubber**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
21 Rengøringsmaskiner og lign .....	9.288		20.800			
46 Stillingsannoncer .....	135.771				36.000	
58 Administration .....	11.867					
61 Sikkerhedsudvalgsmøder .....	4.304		10.200			
85 KUP-Agent .....	93.356				93.400	
86 Måltrettet arbejde med vanskelige børn og unge .....	78.444		310.000			
87 Frit valg af klubtilbud over kommune grænsen .....	2.501	72.178-				
88 Focus-projekt .....	659.661				1.031.300	
92 Forældrebetaling inkl. tilskud .....	*	8.527.354-		9.986.500-		1.980.000
00 Forældrebetaling, aftenklubber .....		64.483-		1.004.200-		
01 Forældrebetaling, dagklubber .....		7.193.472-		7.712.900-		1.980.000
02 Tilskud .....		1.269.400-		1.269.400-		
<b>516002 SENDELØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB</b> .....	<b>3.564.704</b>	<b>108.590-</b>	<b>3.506.900</b>		<b>180.200</b>	
22 Institutionspersonale .....	* 2.687.652		2.632.100		103.000	
03 Klubmedarbejdere .....	2.477.979		2.448.000		99.300	
07 Støttekorps .....	25.555					
30 Vikarpulje .....	170.043		170.000		3.700	
81 Uddannelse .....	14.075		14.100			
28 Fast ejendom .....	* 99.879		87.700		25.000	
11 Bygninger .....	60.712		77.100			
13 Udendørs arealer .....	29.675		1.600		25.000	
15 Skatter og afgifter .....	9.491		9.000			
32 El .....	92.564		109.800			
33 Vand .....	2.997		4.700			
38 Rengøring .....	* 322.805		336.600		6.500	
11 Personale .....	311.705		305.400		6.500	
13 Rengøringsmidler .....	9.116		20.300			
19 Vinduespolering .....	1.984		10.900			
41 Børnevariable udgifter .....	358.807	108.590-	336.000		45.700	
<b>516003 KNALLERTBANEN</b> .....	<b>844.286</b>		<b>800.800</b>		<b>73.800</b>	
22 Institutionspersonale .....	* 602.170		595.200		20.700	
04 Lederhonorar .....			3.800		5.500	
05 Instruktører .....	602.170		591.400		15.200	
28 Fast ejendom .....	* 109.393		51.600		52.400	
11 Bygninger .....	97.435		29.700		62.400	
13 Udendørs arealer .....	7.246		17.400		10.000-	
15 Skatter og afgifter .....	4.713		4.500			
32 El .....	37.640		37.200			
33 Vand .....	697		2.700			
38 Rengøring .....	* 34.596		43.400		700	
11 Personale .....	33.117		21.400		700	
13 Rengøringsmidler .....	1.479		22.000			
41 Børnevariable udgifter .....	59.789		70.700			
<b>516004 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. MYREN</b> .....	<b>3.094.797</b>	<b>72.325-</b>	<b>3.111.600</b>		<b>118.300</b>	
22 Institutionspersonale .....	* 2.465.837	42.202-	2.422.600		109.100	
03 Klubmedarbejdere .....	2.328.514		2.276.200		115.300	
30 Vikarpulje .....	137.248	42.202-	137.200		2.900	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	9.125-				9.100-	
81 Uddannelse .....	9.200		9.200			
28 Fast ejendom .....	* 56.343		97.700			
11 Bygninger .....	43.298		85.300			
15 Skatter og afgifter .....	13.045		12.400			
30 Opvarmning .....	53.288		64.500			
32 El .....	22.150		58.400			
33 Vand .....	4.656		7.400			
38 Rengøring .....	* 207.419		236.700		11.800-	
11 Personale .....	189.522		218.800		11.800-	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Fritids- og ungdomsklubber

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Rengøringsmidler .....	5.706		5.700			
19 Vinduespolering .....	12.190		12.200			
41 Børnevariable udgifter .....	285.104	30.123-	224.300		21.000	
<b>516005 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *</b>	<b>3.346.636</b>	<b>47.558-</b>	<b>4.396.800</b>		<b>124.700</b>	
<b>    GRENEN</b>						
22 Institutionspersonale .....	2.777.886		3.733.600		122.600	
03 Klubmedarbejdere .....	2.449.975		2.428.800		86.400	
07 Støttekorps .....					69.500	
08 Klubmedarbejdere - Team 4 .....	223.173		1.155.400		2.300	
30 Vikarpulje .....	112.440		112.400		2.400	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	38.002-				38.000-	
81 Uddannelse .....	19.000		9.000			
82 Uddannelse - Team 4 .....	11.300		28.000			
28 Fast ejendom .....	49.876	1.715-	69.100		20.000	
11 Bygninger .....	24.621	1.715-	67.500			
13 Udendørs arealer .....	25.255		1.600		20.000	
30 Opvarmning .....	41.700		46.900			
32 El .....	39.503		32.700			
33 Vand .....			1.000			
38 Rengøring .....	186.747		223.700		17.900-	
11 Personale .....	171.749		208.700		17.900-	
13 Rengøringsmidler .....	5.726		5.700			
19 Vinduespolering .....	9.272		9.300			
41 Børnevariable udgifter .....	245.466	45.843-	260.800			
42 Børnevariable udgifter Team 4 .....	5.459		29.000			
<b>516006 TAASTRUP UNGDOMSGÅRD .....</b>	<b>1.363.512</b>	<b>25.099-</b>	<b>1.292.000</b>		<b>29.200</b>	
22 Institutionspersonale .....	888.682		867.900		45.300	
03 Klubmedarbejdere .....	870.606		849.800		45.000	
30 Vikarpulje .....	13.502		13.500		300	
81 Uddannelse .....	4.575		4.600			
28 Fast ejendom .....	5.534		17.600			
11 Bygninger .....	5.909		11.000			
13 Udendørs arealer .....	5.184		6.600			
15 Skatter og afgifter .....	5.559-					
30 Opvarmning .....	39.100		40.300			
32 El .....	49.024		42.000			
33 Vand .....	1.700		4.200			
38 Rengøring .....	239.770		274.500		17.700-	
11 Personale .....	217.526		252.300		17.700-	
13 Rengøringsmidler .....	6.620		6.600			
19 Vinduespolering .....	15.624		15.600			
41 Børnevariable udgifter .....	139.702	25.099-	45.500		1.600	
<b>516007 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *</b>	<b>3.795.335</b>	<b>77.630-</b>	<b>3.652.200</b>		<b>232.100</b>	
<b>    5'EREN</b>						
22 Institutionspersonale .....	3.026.253		2.958.800		220.700	
03 Klubmedarbejdere .....	2.830.878		2.782.400		134.000	
07 Støttekorps .....	38.110				97.800	
30 Vikarpulje .....	167.139		167.100		3.600	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	14.678-				14.700-	
81 Uddannelse .....	4.804		9.300			
28 Fast ejendom .....	135.862	4.481-	94.500		20.000	
11 Bygninger .....	101.242	4.481-	82.800			
13 Udendørs arealer .....	23.939		1.600		20.000	
15 Skatter og afgifter .....	10.681		10.100			
30 Opvarmning .....	43.889		29.600			
32 El .....	42.220		36.800			
33 Vand .....	10.718		6.300			
38 Rengøring .....	153.824		180.700		8.600-	
11 Personale .....	143.827		170.700		8.600-	
13 Rengøringsmidler .....	6.566		6.600			
19 Vinduespolering .....	3.431		3.400			



Børne- og Ungdomsudvalget  
Fritids- og ungdomsklubber

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
41 Børnevariable udgifter .....	382.569	73.150-	345.500			
516008 KLUBLOKALER, GRØNHØJ .....	1.214.630		175.000		917.900	
28 Fast ejendom .....	1.089.108		11.500		935.000	
11 Bygninger .....	1.079.673		11.500		930.000	
13 Udendørs arealer .....	6.620				5.000	
15 Skatter og afgifter .....	2.815					
30 Opvarmning .....	25.400		28.200			
32 El .....	12.800		13.800			
38 Rengøring .....	87.321		121.500		17.100-	
11 Personale .....	79.787		113.900		17.100-	
13 Rengøringsmidler .....	1.582		1.600			
19 Vinduespolering .....	5.952		6.000			
516009 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN.....	5.131.386	50.058-	5.048.700		165.100	
IMPULSEN						
22 Institutionspersonale .....	4.346.941		4.276.500		174.100	
03 Klubmedarbejdere .....	4.290.172		4.184.600		208.900	
30 Vikarpulje .....	90.836		84.100		6.700	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	41.468-				41.500-	
81 Uddannelse .....	7.400		7.800			
28 Fast ejendom .....	54.816		63.900			
11 Bygninger .....	42.748		59.500			
13 Udendørs arealer .....	322					
15 Skatter og afgifter .....	11.746		4.400			
30 Opvarmning .....	24.995		29.200			
32 El .....	54.200		29.900			
33 Vand .....	1.683		2.400			
38 Rengøring .....	111.247		139.000		12.800-	
11 Personale .....	88.180		115.900		12.800-	
13 Rengøringsmidler .....	8.985		9.000			
19 Vinduespolering .....	14.082		14.100			
41 Børnevariable udgifter .....	537.505	50.058-	507.800		3.800	
516010 KLUBLOKALER, POPPEL ALLE .....	177.232		224.200		10.200-	
28 Fast ejendom .....	46.396		50.400			
11 Bygninger .....	14.736		20.700			
13 Udendørs arealer .....	25.737		24.200			
15 Skatter og afgifter .....	5.923		5.500			
30 Opvarmning .....	19.423		33.600			
32 El .....	12.713		12.300			
33 Vand .....	1.445		2.600			
38 Rengøring .....	97.256		125.300		10.200-	
11 Personale .....	84.621		112.700		10.200-	
13 Rengøringsmidler .....	2.093		2.100			
19 Vinduespolering .....	10.542		10.500			
516011 FLØNG FRITIDS- OG .....	2.627.039	15.473-	2.545.200		133.500	
UNGDOMSKLUB						
22 Institutionspersonale .....	2.062.001		2.055.700		71.300	
03 Klubmedarbejdere .....	1.956.376		1.912.900		103.300	
30 Vikarpulje .....	138.689		138.000		2.700	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	34.686-				34.700-	
81 Uddannelse .....	1.622		4.800			
28 Fast ejendom .....	114.639		67.400		34.000	
11 Bygninger .....	66.144		54.500			
13 Udendørs arealer .....	39.770		1.600		34.000	
15 Skatter og afgifter .....	8.724		11.300			
30 Opvarmning .....	20.900		14.100			
32 El .....	34.851		20.400			
33 Vand .....	3.050		3.200			
38 Rengøring .....	197.210		214.700		2.600	
11 Personale .....	180.723		191.500		2.600	
13 Rengøringsmidler .....	7.638		11.400			
19 Vinduespolering .....	8.849		11.800			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Fritids- og ungdomsklubber

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
41 Børnevariable udgifter .....	194.389	15.473-	169.700		25.600	
<b>516012 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *</b>	<b>4.716.097</b>	<b>144.345-</b>	<b>4.602.700</b>		<b>72.000</b>	
<b>KLUB-IN</b>						
22 Institutionspersonale .....	3.474.162		3.489.200		83.500	
03 Klubmedarbejdere .....	3.213.197		3.145.200		160.100	
07 Støttekorps .....					8.000	
30 Vikarpulje .....	335.402		335.400		2.700	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	87.297-				87.300-	
81 Uddannelse .....	12.860		8.600			
28 Fast ejendom .....	77.187		84.100		3.000-	
11 Bygninger .....	46.442		52.500			
13 Udendørs arealer .....	16.502		20.300		3.000-	
15 Skatter og afgifter .....	14.244		11.300			
30 Opvarmning .....	147.198		168.000			
32 El .....	79.000		59.800			
33 Vand .....	11.064		13.300			
38 Rengøring .....	348.507		376.900		8.500-	
11 Personale .....	331.319		359.800		8.500-	
13 Rengøringsmidler .....	3.649		3.600			
19 Vinduespolering .....	13.538		13.500			
41 Børnevariable udgifter .....	578.978	144.345-	411.400			
<b>516013 REERSLEV FRITIDS- OG .....</b>	<b>2.174.240</b>	<b>45.962-</b>	<b>2.070.600</b>		<b>113.300</b>	
<b>UNGDOMSKLUB</b>						
22 Institutionspersonale .....	1.653.923		1.586.400		74.300	
03 Klubmedarbejdere .....	1.608.100		1.582.000		74.300	
07 Støttekorps .....	44.894					
81 Uddannelse .....	929		4.400			
28 Fast ejendom .....	67.072		58.600		4.000-	
11 Bygninger .....	37.620		25.400			
13 Udendørs arealer .....	22.087		26.300		4.000-	
15 Skatter og afgifter .....	7.365		6.900			
30 Opvarmning .....	40.126		28.800			
32 El .....	26.607		30.500			
33 Vand .....	6.600		4.600			
38 Rengøring .....	152.539		153.100		1.500	
11 Personale .....	148.964		149.500		1.500	
13 Rengøringsmidler .....	2.154		2.200			
19 Vinduespolering .....	1.422		1.400			
41 Børnevariable udgifter .....	227.372	45.962-	208.600		41.500	
<b>516014 TRILLINGEKLUBBERNE .....</b>	<b>7.590.399</b>	<b>218.419-</b>	<b>7.311.600</b>		<b>206.300</b>	
22 Institutionspersonale .....	6.361.981	47.696-	6.353.000		200.200	
03 Klubmedarbejdere .....	6.453.865	47.696-	6.325.700		305.900	
07 Støttekorps .....					25.700	
30 Vikarpulje .....	8.919		8.900		200	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	131.646-				131.600-	
81 Uddannelse .....	30.843		18.400			
28 Fast ejendom .....	187.961	15.025-	63.300		31.700	
11 Bygninger .....	142.885	15.025-	51.500			
13 Udendørs arealer .....	35.590		1.600		31.700	
15 Skatter og afgifter .....	9.487		10.200			
30 Opvarmning .....	33.430		21.700			
32 El .....	21.912		18.900			
33 Vand .....	39.806		4.200			
38 Rengøring .....	111.849		157.400		29.900-	
11 Personale .....	103.576		149.200		29.900-	
13 Rengøringsmidler .....	2.439		2.400			
19 Vinduespolering .....	5.833		5.800			
41 Børnevariable udgifter .....	833.461	155.698-	693.100		4.300	
<b>516015 KLUBLOKALER, PARKVEJ .....</b>	<b>414.514</b>		<b>408.800</b>		<b>47.600</b>	
28 Fast ejendom .....	96.898		121.000		22.000	
11 Bygninger .....	84.765		119.400		2.000	

Børne- og Ungdomsudvalget  
 Fritids- og ungdomsklubber

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Udendørs arealer .....	20.783		1.600		20.000	
15 Skatter og afgifter .....	8.650-					
30 Opvarmning .....	32.191		33.900			
32 El .....	39.734		34.400			
33 Vand .....	5.983		7.700			
38 Rengøring .....	239.708		211.800		25.600	
11 Personale .....	216.247		185.600		28.300	
13 Rengøringsmidler .....	7.866		7.900			
19 Vinduespolering .....	15.595		15.600			
80 Indtægter fra dagpengefonden .....			2.700		2.700-	
<b>516016 FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN. .... *</b>	<b>4.376.552</b>	<b>160.403-</b>	<b>4.035.600</b>		<b>506.800</b>	
<b>BASEN</b>						
22 Institutionspersonale .....	3.240.416		2.972.300		510.700	
03 Klubmedarbejdere .....	3.160.962		2.894.700		366.500	
07 Støttekorps .....					144.800	
30 Vikarpulje .....	68.806		68.800		1.700	
80 Indtægter fra dagpengefonden .....	2.321-				2.300-	
81 Uddannelse .....	12.970		8.800			
28 Fast ejendom .....	97.370		104.500		8.000	
11 Bygninger .....	41.007		53.200			
13 Udendørs arealer .....	44.466		36.700		8.000	
15 Skatter og afgifter .....	11.898		14.600			
30 Opvarmning .....	39.994		54.200			
32 El .....	40.832		30.500			
33 Vand .....	5.917		4.700			
38 Rengøring .....	168.338		203.800		19.800-	
11 Personale .....	150.048		185.500		19.800-	
13 Rengøringsmidler .....	9.288		9.300			
19 Vinduespolering .....	9.001		9.000			
41 Børnevariable udgifter .....	783.686	160.403-	665.600		7.900	
<b>516042 KLUBLOKALER, GALGEBAKKEVEJ. .... *</b>	<b>150.344</b>		<b>87.400</b>			
28 Fast ejendom .....	88.108		25.100			
11 Bygninger .....	47.712		25.100			
13 Udendørs arealer .....	32.100					
15 Skatter og afgifter .....	8.296					
38 Rengøring .....	62.236		62.300			
11 Personale .....	50.748		50.800			
13 Rengøringsmidler .....	7.083		7.100			
19 Vinduespolering .....	4.405		4.400			
2 Selvejende/privat .....	3.558.574	382.940-	3.709.200	720.000-	120.200	
<b>516040 FRITIDSKLUBBEN MIX .....</b>	<b>953.750</b>	<b>21.384-</b>	<b>1.103.000</b>	<b>318.400-</b>	<b>27.900</b>	
22 Institutionspersonale .....	550.558		527.400		25.400	
03 Klubmedarbejdere .....	494.406		473.400		24.300	
30 Vikarpulje .....	51.139		51.100		1.100	
81 Uddannelse .....			2.900			
83 Tjenestekørsel .....	5.013					
28 Fast ejendom .....	207.819		263.900			
13 Udendørs arealer .....			2.900			
15 Skatter og afgifter .....	12.039		3.800			
16 Husleje .....	195.780		257.200			
30 Opvarmning .....	36.130		40.500			
32 El .....	13.528		13.900			
33 Vand .....			3.600			
38 Rengøring .....	81.864		78.600		2.500	
11 Personale .....	76.823		74.300		2.500	
19 Vinduespolering .....	5.041		4.300			
41 Børnevariable udgifter .....	40.051		152.000			
59 Regnskabsføring m.v .....	23.800		23.100			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud .....		21.384-		318.400-		
01 Forældrebetaling, dagklubber .....		93.484-		390.500-		

Børne- og Ungdomsudvalget  
Fritids- og ungdomsklubber

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Tilskud . . . . .		72.100		72.100		
516041 FRITIDSKLUBBEN ENGVADGÅRD. . . . . *	2.604.824	361.556-	2.606.200	401.600-	92.300	
22 Institutionspersonale . . . . . *	1.618.350		1.683.200		74.300	
03 Klubmedarbejdere . . . . .	1.680.911		1.636.200		89.000	
07 Støttekorps . . . . .	15.453				87.200	
19 Gartner-gårdmandsløn . . . . .			38.800		200	
30 Vikarpulje . . . . .	3.312		3.100		200	
80 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	102.334-				102.300-	
81 Uddannelse . . . . .			5.100			
98 Andet . . . . .	21.007					
28 Fast ejendom . . . . . *	376.800		413.800			
11 Bygninger . . . . .	24.532		29.000			
13 Udendørs arealer . . . . .	1.264		2.900			
20 Øvrige ejendomsudgifter . . . . .	351.005		381.900			
32 El . . . . .	60.684		63.500			
33 Vand . . . . .	2.686		3.100			
38 Rengøring . . . . . *	265.712		181.100		2.200	
11 Personale . . . . .	241.723		146.600		2.200	
13 Rengøringsmidler . . . . .	12.925		19.000			
19 Vinduespolering . . . . .	11.065		15.500			
41 Børnevariable udgifter . . . . .	234.392	39.785-	215.300		15.800	
59 Regnskabsføring m.v . . . . .	46.200		46.200			
92 Forældrebetaling inkl. tilskud . . . . . *		321.771-		401.600-		
00 Forældrebetaling, aftenklubber . . . . .				31.700-		
01 Forældrebetaling, dagklubber . . . . .		418.371-		466.500-		
02 Tilskud . . . . .		96.600		96.600		
<b>Folkeskolen . . . . .</b> Bevilling	<b>498.988.856</b>	<b>36.456.158-</b>	<b>478.427.100</b>	<b>35.683.300-</b>	<b>15.298.800</b>	<b>132.700-</b>
1 Drift . . . . . *	480.769.519	36.456.158-	468.362.200	35.683.300-	7.642.200	132.700-
<b>03 Undervisning og kultur . . . . .</b> ●	<b>480.769.519</b>	<b>36.456.158-</b>	<b>468.362.200</b>	<b>35.683.300-</b>	<b>7.642.200</b>	<b>132.700-</b>
<b>22 Folkeskolen . . . . .</b> ***	<b>466.583.095</b>	<b>35.906.843-</b>	<b>455.530.700</b>	<b>35.683.300-</b>	<b>7.068.700</b>	<b>132.700-</b>
<b>01 Folkeskoler . . . . .</b> **	<b>327.538.893</b>	<b>10.831.647-</b>	<b>320.922.000</b>	<b>10.206.600-</b>	<b>5.559.000</b>	<b>132.700-</b>
301001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	44.113.820	3.424.162-	43.840.300	3.896.800-	927.500-	83.700-
INDTÆGTER						
21 Kapacitetstilpasning . . . . . *			154.100		154.100-	
07 Skoleår 2004/2005 . . . . .			65.900		65.900-	
20 Omlægning af undervisningstiden . . . . .			7.900		7.900-	
99 Justeringer på . . . . .			80.300		80.300-	
folkeskoleområdet						
22 Personale . . . . . *	9.544.092	756.840-	9.122.900	231.200-	17.900	
13 Overtimer . . . . .			10.500-		10.500	
14 Konsulenter m.v . . . . .	3.852.184		4.032.900		180.700-	
15 Længere vikariater . . . . .			13.000-		13.000	
17 Tale- og hørelærere . . . . .	5.404.286		5.325.300		79.000	
18 Frikøb af lærere . . . . .	184.683	525.679-	489.700-		9.800	
31 Indtægter . . . . .	104.482-				104.500-	
32 Ungdommens . . . . .					190.800	
uddannelsesvejledning						
39 Diverse ydelser . . . . .	178.627		123.800			
41 Telefongodtgørelse . . . . .			28.000			
83 Tjenestekørsel . . . . .			91.400			
88 Beklædning . . . . .			900			
89 Personaleydelser . . . . .	28.795		33.800			
99 Andet . . . . .		231.161-		231.200-		
23 Pulje . . . . . *			1.751.400-		1.751.400	
00 Skoleområde: feriefridage . . . . .			524.300-		524.300	
01 Skoleområde: permanente tillæg . . . . .			1.482.200-		1.482.200	
03 Fritidsområde: permanente . . . . .			255.100		255.100-	
tillæg						
24 Pensioner . . . . .	7.181.115		6.704.100			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
25 Pensionsoverførelser . . . . . *	765.897					
02 Indtægter . . . . .	368.868					
03 Tjenestemandspensioner der udbetales af Økonomistyrelsen	397.029					
28 Ejendomsudgifter . . . . . *	6.021.838	10.428-	9.686.100		3.996.300-	
06 Skolernes . . . . .			5.667.800		5.984.500-	
bygningsvedligeholdelse						
09 Afhentning af olie- og kemikalieaff. . . . .	16.252		42.600			
12 Udvendig vedligeholdelse . . . . . *	1.998.836	10.428-			1.988.200	
02 Parkskolen . . . . .	160.639				160.600	
03 Hedehusene skole . . . . .	248.821				248.800	
04 Borgerskolen . . . . .	203.440				203.400	
05 Rønnevangsskolen . . . . .	145.393				145.400	
06 Selsmoseskolen . . . . .	43.512				43.500	
07 Reerslev skole . . . . .	89.271				89.300	
08 Fløng skole . . . . .	257.397				257.400	
09 Gadehaveskolen . . . . .	127.823				127.800	
10 Grønhøjsskolen . . . . .	173.436	10.428-			163.000	
11 Sengeløse skole . . . . .	217.036				217.000	
12 Charlotteskolen . . . . .	160.234				160.200	
13 Torstorp skole . . . . .	171.834				171.800	
17 Udendørs arealer . . . . . *	4.006.750		3.975.700			
02 Parkskolen . . . . .	304.557		245.800		52.000	
03 Hedehusene skole . . . . .	390.826		362.300		24.000	
04 Borgerskolen . . . . .	301.264		257.700		39.000	
05 Rønnevangsskolen . . . . .	282.924		249.800		29.000	
06 Selsmoseskolen . . . . .	305.375		287.400		21.000	
07 Reerslev skole . . . . .	390.847		519.100		128.000-	
08 Fløng skole . . . . .	406.049		321.100		74.000	
09 Gadehaveskolen . . . . .	406.883		569.600		162.000-	
10 Grønhøjsskolen . . . . .	273.372		278.200			
11 Sengeløse skole . . . . .	179.010		137.600		37.000	
12 Charlotteskolen . . . . .	303.986		235.000		64.000	
13 Torstorp skole . . . . .	461.655		512.100		50.000-	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *				12.000-		
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .				12.000-		
32 Pedeller . . . . . *	455.651		1.070.000	2.200-	1.100	
10 Pensioner . . . . .	431.638		904.800			
12 Overarbejde . . . . .			1.100-		1.100	
17 Telefongodtgørelse . . . . .			20.600			
19 Befordringsgodtgørelse . . . . .			89.900			
81 Uddannelse . . . . .			26.400			
90 Mønttelefoner . . . . .	24.013		29.400	2.200-		
38 Rengøring . . . . . *	1.446.319	143.161-	1.135.900	59.500-	345.500	83.700-
01 Lønreguleringskonto . . . . .			300		300-	
02 Understøttelse . . . . .	51.544		44.100			
03 Indtægter . . . . .		143.161-		59.500-		83.700-
04 Uddannelse . . . . .	296.630		7.500		337.000	
05 Gåtid . . . . .	14.841		15.500		300	
10 Rengøring i ferie m.m . . . . .	276.663		271.700		6.700-	
12 Distriktsleder . . . . .	331.067		316.700		15.200	
13 Rengøringsmidler . . . . .			240.600			
21 Rengøringsmaskiner og lign . . . . .	475.574		239.500			
41 Rammebeløb . . . . .			367.600		367.600-	
44 EDB-handlingsplan, leasing . . . . .	1.066.630		1.061.000		5.700	
46 Undervisningsmidler . . . . . *	449.992		1.824.400-		2.528.000	
12 E.d.b . . . . .	296.585		447.600		27.500	
13 Udviklingsarbejde . . . . .	153.407		284.100		500	
14 Fornyelse af skolernes IT- udstyr . . . . .			2.556.100-		2.500.000	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
47 Hjælpe midler til børn med særlige behov	29.312		29.300			
01 Inventar	29.312		29.300			
50 Elevaktiviteter	675.332	28.027-	890.900	63.300-	86.500-	
12 Feriekolonier	379.109	28.027-	504.400	51.700-	125.300-	
26 Erhvervspraktik	296.223		352.100	11.600-	22.600	
28 Erhvervsintroduktionskurser			34.400		16.200	
51 Stillingsannoncer	172.129				110.000	
58 Administration			317.000-		1.700	
00 Sekretariatsfunktion			1.700-		1.700	
81 Uddannelse			59.900			
99 Reducerede udgifter til annoncering			375.200-			
60 Andet	357.459		352.400		5.100	
13 Møder, rejser og repræsentation	110.698		110.700			
16 Kollektiv ulykkesforsikring	74.259		69.200		5.100	
19 Diverse	172.502		172.500			
62 Modersmålsundervisning	4.180		4.200			
20 Lønninger	4.180		4.200			
86 Kørselsudgifter i.f.m plejebørns undervisning	276.005		276.000			
87 Madprojekt på Parkskolen	487.170	46.551-	399.700	132.300-	208.800	
01 Lønninger	215.024		97.600		163.200	
02 Kursus			5.900			
03 Råvarer	63.205		142.000		45.600	
04 Inventar	9.438		11.900			
05 Undervisningsmidler	1.337		2.900			
06 Arrangementer	198.167		9.000			
07 Skolebod, cafemiljø og udvikling			130.400			
10 Salgsindtægter		55.457-		132.300-		
11 Tilskud fra Børnekostpuljen		8.906				
88 Projekt "Barnet i Centrum"	130.988		129.200		1.800	
22 Personale	130.988		129.200		1.800	
89 Afregning med andre offentlige myndigheder	15.049.712	2.439.156-	16.349.700	3.396.300-	1.300.000-	
01 Betaling for undervisning	300.601	416.167-	300.600	416.200-		
02 Plejebørn	14.749.111	593.845-	16.049.100	593.800-	1.300.000-	
03 Elever med vidtgående handicaps		1.429.144-		2.386.300-		
301002 PARKSKOLEN	21.646.586	107.353-	21.364.300	3.500-	376.600	
22 Personale	15.779.047		15.823.700		55.000-	
00 Faste timer	14.403.348		14.241.600		161.800	
12 Børnehaveklasser	1.533.100		1.522.400		10.700	
19 Diverse ydelser	10.400					
81 Uddannelse	58.902		59.700		800-	
87 Indtægter	226.702-				226.700-	
29 Ejendomsudgifter	1.387.819	26.609-	1.177.800		234.800	
00 Bygningsbrandforsikring	142.488		54.400		88.100	
11 Indvendig vedligeholdelse	166.468	26.609-			141.700	
15 Skatter og afgifter	59.769		63.700			
16 Vand	23.263		45.300			
18 Legeredskaber	10.500		5.600		5.000	
20 Diverse bygningsvedligeholdelse	15.797		14.000			
21 Sanitet	32.463		26.900			
40 Opvarmning	712.251		722.400			
41 El	224.820		245.500			
32 Pedeller	1.039.856		997.600		42.400	
11 Faste pedeller	416.428		444.300		20.700	
13 Medhjælpere og vikarer	619.547		549.300		21.700	
88 Beklædning	3.880		4.000			
38 Rengøring	1.686.969		1.761.000		3.400-	
11 Personale	1.509.476		1.585.100		3.400-	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Rengøringsmidler	97.599		97.600			
19 Vinduespolering og vask	79.894		78.300			
41 Rammebeløb	851.814	79.421-	777.300	2.200-	81.200	
41 Rammebeløb	230-		56.200-		81.200	
42 Inventar	96.132		102.200			
46 Undervisningsmidler	451.809		457.000			
50 Aktiviteter	147.994		148.000			
58 Administration	134.984	45.854-	123.300	2.200-		
60 Andet	140		3.000			
61 Skolecafe	20.986	33.567-				
46 Undervisningsmidler *	224.694		224.700			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr	224.694		224.700			
50 Elevaktiviteter *	13.884	1.322-	13.500	1.300-		
12 Feriekolonier	400					
26 Erhvervspratik	13.484	1.322-	13.500	1.300-		
58 Administration *	514.885		515.400		2.200	
11 Personale	514.885		515.400		2.200	
60 Andet *	147.618		73.300		74.400	
14 Tolkebistand	9.570		9.600			
15 Løsøreforsikring	138.048		63.700		74.400	
301003 HEDEHUSENE SKOLE. *	19.158.920	261.113-	18.657.200	2.300-	700.900	
22 Personale *	13.318.323	221.917-	13.245.900		65.800	
00 Faste timer	12.471.770		12.344.300		127.500	
12 Børnehaveklasser	905.894		901.600		4.300	
19 Diverse ydelser	5.200				5.200	
81 Uddannelse					5.200-	
82 Telefongodtgørelse	1.428					
86 Flex-/skånejobs		190.883-				
87 Indtægter	65.970-	31.034-			66.000-	
29 Ejendomsudgifter *	1.575.581	4.164-	1.188.000		616.000	
00 Bygningsbrandforsikring	189.249		71.400		117.900	
11 Indvendig vedligeholdelse	502.304	4.164-			498.100	
15 Skatter og afgifter	42.063		40.000			
16 Vand	65.330		48.000			
18 Legeredskaber	26.000		26.300			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse	14.000		14.000			
21 Sanitet	13.357		19.500			
40 Opvarmning	419.629		711.700			
41 El	303.650		257.100			
32 Pedeller *	1.133.052		1.132.300		164.100-	
11 Faste pedeller	458.093		535.400		25.700-	
13 Medhjælpere og vikarer	664.823		586.800		138.400-	
81 Uddannelse	6.137		6.100			
88 Beklædning	3.998		4.000			
38 Rengøring *	1.514.590		1.553.700		4.000	
11 Personale	1.368.255		1.408.800		4.000	
13 Rengøringsmidler	71.483		71.500			
19 Vinduespolering og vask	74.852		73.400			
41 Rammebeløb	768.240	33.710-	770.900	1.000-	99.300	
41 Rammebeløb	2.200	2.200-	752.100	1.000-	99.300	
42 Inventar	102.099	28.910-				
46 Undervisningsmidler	472.474					
50 Aktiviteter	98.547	4.800-	18.800			
58 Administration	80.640	2.200				
60 Andet	12.280					
46 Undervisningsmidler *	240.294		240.300			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr	240.294		240.300			
50 Elevaktiviteter *	29.376	1.322-	29.400	1.300-		
26 Erhvervspratik	29.376	1.322-	29.400	1.300-		
58 Administration *	419.322		414.600		1.800	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Personale .....	419.322		414.600		1.800	
60 Andet .....	160.143		82.100		78.100	
14 Tolkebistand .....	15.268		15.300			
15 Løsøreforsikring .....	144.875		66.800		78.100	
<b>301004 BORGERSKOLEN .....</b>	<b>23.022.668</b>	<b>24.143-</b>	<b>22.307.700</b>	<b>2.500-</b>	<b>816.400</b>	
22 Personale .....	14.637.977		14.766.500		87.600-	
00 Faste timer .....	14.089.030		13.974.700		156.400	
12 Børnehaveklasser .....	784.091		776.800		7.300	
81 Uddannelse .....	14.517		15.000		200-	
82 Telefongodtgørelse .....	1.428					
87 Indtægter .....	251.090-				251.100-	
29 Ejendomsudgifter .....	2.605.198	3.268-	1.731.500		770.300	
00 Bygningsbrandforsikring .....	195.373		75.200		120.200	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	612.113	1.768-			509.200	
15 Skatter og afgifter .....	88.861		95.500			
16 Vand .....	115.177		71.600			
18 Legeredskaber .....	48.000		48.600			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse .....	16.638		17.900			
21 Sanitet .....	25.672		62.400			
40 Opvarmning .....	835.895		945.100		31.300-	
41 El .....	474.310		295.900			
97 Borgerskolens vinkelbygning .....	51.678	1.500-	107.200		22.700-	
99 Borgerskolens gamle gymnastiksal .....	141.483		12.100		194.900	
32 Pedeller .....	950.069		916.800		33.300	
11 Faste pedeller .....	639.659		405.100		19.100	
13 Medhjælpere og vikarer .....	306.440		507.700		14.200	
88 Beklædning .....	3.969		4.000			
38 Rengøring .....	1.951.580		1.990.100		37.600	
11 Personale .....	1.732.447		1.773.600		37.600	
13 Rengøringsmidler .....	88.613		88.600			
19 Vinduespolering og vask .....	130.520		127.900			
41 Rammebeløb .....	914.208	19.553-	984.500	1.200-	10.700-	
41 Rammebeløb .....	686		13.100	1.200-	10.700-	
42 Inventar .....	212.828		214.100			
46 Undervisningsmidler .....	387.614		400.500			
50 Aktiviteter .....	239.344	9.709-	263.500			
58 Administration .....	59.693	9.844-	62.000			
60 Andet .....	14.043		31.300			
46 Undervisningsmidler .....	252.393		252.400			
14 Fornyelse af skolernes IT- udstyr .....	252.393		252.400			
50 Elevaktiviteter .....	25.483	1.322-	25.500	1.300-		
26 Erhvervspraktik .....	25.483	1.322-	25.500	1.300-		
58 Administration .....	563.309		592.300		28.900-	
11 Personale .....	563.309		592.300		28.900-	
60 Andet .....	196.008		93.600		102.400	
14 Tolkebistand .....	5.764		5.800			
15 Løsøreforsikring .....	190.244		87.800		102.400	
65 Vidtgående specialundervisning, kommunal foranstaltning .....	926.444		954.500			
22 Personale .....	872.525		872.500			
00 Faste timer .....	872.525		872.500			
41 Rammebeløb .....	53.919		82.000			
<b>301005 RØNNEVANGSSKOLEN .....</b>	<b>23.461.904</b>	<b>8.078-</b>	<b>22.668.900</b>	<b>2.700-</b>	<b>748.300</b>	
22 Personale .....	15.090.756		15.052.100		62.000	
00 Faste timer .....	14.350.421		14.194.700		191.500	
12 Børnehaveklasser .....	858.989		854.300		4.700	
19 Diverse ydelser .....	6.500				6.500	
81 Uddannelse .....	30.469				19.900	
82 Telefongodtgørelse .....	1.428					
83 Tjenestekørsel .....	536					



Børne- og Ungdomsudvalget  
 Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
87 Indtægter . . . . .	160.642-				160.600-	
89 Personaleydelser . . . . .	3.055		3.100			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	1.829.445	820-	1.405.900		452.200	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	147.023		55.600		91.400	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	369.433	820-			373.300	
15 Skatter og afgifter . . . . .	59.174		58.700			
16 Vand . . . . .	126.181		125.200			
18 Legeredskaber . . . . .	24.500		24.900			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse . . . . .	17.549		12.900			
21 Sanitet . . . . .	39.699		21.800			
40 Opvarmning . . . . .	630.002		720.400		12.500-	
41 El . . . . .	404.431		371.400			
50 Ekstra rengøringsmidler til . . . . .	11.453		15.000			
Rønnevangsskolens Svømmebad						
32 Pedeller . . . . . *	1.235.424		1.194.100		41.500	
11 Faste pedeller . . . . .	601.349		601.300		33.500	
13 Medhjælpere og vikarer . . . . .	628.906		587.500		8.000	
88 Beklædning . . . . .	5.169		5.300			
38 Rengøring . . . . . *	1.729.872		1.584.700		62.600	
11 Personale . . . . .	1.604.542		1.460.900		62.600	
13 Rengøringsmidler . . . . .	45.821		45.800			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	79.509		78.000			
41 Rammebeløb . . . . .	679.588	5.935-	652.200	1.400-	18.400	
41 Rammebeløb . . . . .	17.508		1.400	1.400-	18.400	
42 Inventar . . . . .	123.590		83.800			
46 Undervisningsmidler . . . . .	342.249		379.300			
50 Aktiviteter . . . . .	102.740	5.935-	109.800			
58 Administration . . . . .	90.810		74.900			
60 Andet . . . . .	2.690		3.000			
46 Undervisningsmidler . . . . . *	226.294		226.300			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr	226.294		226.300			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	15.137	1.322-	15.100	1.300-		
26 Erhvervspratik . . . . .	7.998	1.322-	8.000	1.300-		
28 Erhvervsintroduktionskurser . . . . .	7.139		7.100			
58 Administration . . . . . *	501.560		487.700		5.000	
11 Personale . . . . .	492.660		487.700		5.000	
81 Uddannelse . . . . .	8.900					
60 Andet . . . . . *	192.198		90.300		101.900	
14 Tolkebistand . . . . .	2.859		2.900			
15 Løsøreforsikring . . . . .	189.339		87.400		101.900	
65 Vidtgående specialundervisning, kommunal foranstaltning	1.961.631		1.960.500		4.700	
22 Personale . . . . . *	1.961.631		1.960.500		1.100	
00 Faste timer . . . . .	1.961.631		1.960.500		1.100	
41 Rammebeløb . . . . .					3.600	
301006 SELSMOSESKOLEN . . . . . *	18.884.144	272.977-	18.435.900	89.900-	312.000	56.500-
22 Personale . . . . . *	13.714.436	85.974-	13.769.300		57.800-	
00 Faste timer . . . . .	12.222.837	85.974-	12.119.500		103.800	
12 Børnehaveklasser . . . . .	1.664.738		1.649.800		15.000	
81 Uddannelse . . . . .	6.288				4.300	
82 Telefongodtgørelse . . . . .	1.428					
87 Indtægter . . . . .	180.855-				180.900-	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	1.467.569	31.909-	957.000		278.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	144.889		55.600		89.300	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	240.160	31.909-			215.200	
15 Skatter og afgifter . . . . .	53.519		50.300			
16 Vand . . . . .	43.921		35.000			
18 Legeredskaber . . . . .	29.000		21.100			
19 Tekniske installationer . . . . .	2.285					
20 Diverse bygningsvedligeholdelse . . . . .	20.922		14.000			
21 Sanitet . . . . .	60.018		54.800			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
40 Opvarmning . . . . .	619.953		467.300			
41 El . . . . .	252.903		258.900		26.000-	
32 Pedeller . . . . . *	909.542		921.000		11.700-	
11 Faste pedeller . . . . .	332.361		330.000		4.400	
13 Medhjælpere og vikarer . . . . .	572.833		587.000		16.100-	
88 Beklædning . . . . .	4.348		4.000			
38 Rengøring . . . . . *	1.517.861	87.414-	1.623.800	87.400-	60.900-	
11 Personale . . . . .	1.374.540	87.414-	1.487.300	87.400-	65.900-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	51.158		46.200		5.000	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	92.163		90.300			
41 Rammebeløb . . . . .	506.984	4.357-	510.900	1.200-	27.400	
41 Rammebeløb . . . . .	1.020	1.020-	27.400-		27.400	
42 Inventar . . . . .	153.033		83.800			
46 Undervisningsmidler . . . . .	238.648		340.300			
50 Aktiviteter . . . . .	7.581		34.500			
58 Administration . . . . .	100.596	3.337-	55.900	1.200-		
60 Andet . . . . .	6.107		23.800			
46 Undervisningsmidler . . . . . *	141.896		141.900			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr	141.896		141.900			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	9.331	1.322-	9.300	1.300-		
26 Erhvervspraktik . . . . .	9.331	1.322-	9.300	1.300-		
52 Projekt Åben Skole - Selsmoseskolen	33.800	62.000-			56.500	56.500-
58 Administration . . . . . *	348.337		341.800		6.500	
11 Personale . . . . .	348.337		341.800		6.500	
60 Andet . . . . . *	179.287		105.800		73.500	
14 Tolkebestand . . . . .	42.482		42.500			
15 Løsøreforsikring . . . . .	136.805		63.300		73.500	
65 Vidtgående specialundervisning, kommunal foranstaltning	55.102		55.100			
22 Personale . . . . . *	55.102		55.100			
00 Faste timer . . . . .	55.102		55.100			
301007 REERSLEV SKOLE . . . . . *	9.066.673	42.800-	9.302.300		185.400-	
22 Personale . . . . . *	6.338.615		6.675.000		334.600-	
00 Faste timer . . . . .	6.291.621		6.179.000		112.600	
12 Børnehaveklasser . . . . .	499.429		496.000		3.300	
81 Uddannelse . . . . .					2.100	
83 Tjenestekørsel . . . . .	179					
87 Indtægter . . . . .	452.614-				452.600-	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	564.832		412.200		153.300	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	47.733		12.900		34.800	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	123.057				118.500	
15 Skatter og afgifter . . . . .	15.548		14.200			
16 Vand . . . . .	323		15.800			
18 Legeredskaber . . . . .	30.686		31.200			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse . . . . .			4.600			
21 Sanitet . . . . .	6.733		11.800			
40 Opvarmning . . . . .	208.986		211.200			
41 El . . . . .	131.767		110.500			
32 Pedeller . . . . . *	529.143		550.100		23.900	
11 Faste pedeller . . . . .	287.108		328.500		11.100	
13 Medhjælpere og vikarer . . . . .	239.768		218.900		12.800	
88 Beklædning . . . . .	2.267		2.700			
38 Rengøring . . . . . *	385.309		402.100		12.900	
11 Personale . . . . .	342.953		360.100		12.900	
13 Rengøringsmidler . . . . .	15.971		16.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	26.385		26.000			
41 Rammebeløb . . . . .	414.709	42.800-	392.900		5.000-	
41 Rammebeløb . . . . .	9.403	13.650-	392.900		5.000-	
42 Inventar . . . . .	102.974					
46 Undervisningsmidler . . . . .	170.829					

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
50 Aktiviteter . . . . .	35.097					
58 Administration . . . . .	94.436	29.150-				
60 Andet . . . . .	1.971					
46 Undervisningsmidler . . . . . *	90.197		90.200			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr . . . . .	90.197		90.200			
47 Hjælpe midler til børn med særlige behov . . . . . *	6.500		6.500			
01 Inventar . . . . .	6.500		6.500			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	5.820		5.800			
26 Erhvervspraktik . . . . .	5.820		5.800			
58 Administration . . . . . *	243.768		300.900		57.100-	
11 Personale . . . . .	243.768		300.900		57.100-	
60 Andet . . . . . *	37.451		16.300		21.200	
15 Løsøreforsikring . . . . .	37.451		16.300		21.200	
66 Vidtgående specialundervisning, amtlig foranstaltning . . . . . *	450.328		450.300			
22 Personale . . . . . *	450.328		450.300			
00 Faste timer . . . . .	450.328		450.300			
301008 FLØNG SKOLE . . . . . *	21.405.691	15.095-	21.119.800	2.300-	82.200	7.500
22 Personale . . . . . *	14.175.804		14.604.300		443.700-	
00 Faste timer . . . . .	12.673.178		12.503.900		169.300	
12 Børnehaveklasser . . . . .	2.111.283		2.100.400		10.900	
81 Uddannelse . . . . .	1.200				14.000-	
87 Indtægter . . . . .	609.857-				609.900-	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	2.275.583	2.830-	1.546.700		585.300	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	200.694		75.700		125.000	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	458.076	2.830-			460.300	
15 Skatter og afgifter . . . . .	86.726		78.800			
16 Vand . . . . .	159.153		131.100			
18 Lege redskaber . . . . .	31.000		31.200			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse . . . . .	21.438		16.400			
21 Sanitet . . . . .	43.033		35.700			
40 Opvarmning . . . . .	750.488		775.900			
41 El . . . . .	524.974		401.900			
32 Pedeller . . . . . *	1.132.063		1.032.300		18.100-	7.500
11 Faste pedeller . . . . .	460.327		308.700		29.000-	7.500
13 Medhjælpere og vikarer . . . . .	666.321		719.600		10.900	
88 Beklædning . . . . .	5.415		4.000			
38 Rengøring . . . . . *	1.838.074		1.976.300		80.700-	
11 Personale . . . . .	1.691.954		1.831.800		80.700-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	65.059		65.100			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	81.061		79.400			
41 Rammebeløb . . . . .	815.465	10.942-	800.500	1.000-	26.700	
41 Rammebeløb . . . . .	337	2.090-	7.700-	1.000-	7.700	
42 Inventar . . . . .	117.060		109.900			
46 Undervisningsmidler . . . . .	490.306	4.319-	502.400			
50 Aktiviteter . . . . .	74.139	191-	70.000			
58 Administration . . . . .	115.676	3.002-	84.100		19.000	
60 Andet . . . . .	17.946	1.340-	41.800			
46 Undervisningsmidler . . . . . *	298.592		298.600			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr . . . . .	298.592		298.600			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	149.476	1.322-	155.700	1.300-	500	
25 Skolebespisning . . . . .	117.008		123.200		500	
26 Erhvervspraktik . . . . .	32.468	1.322-	32.500	1.300-		
58 Administration . . . . . *	514.036		575.300		64.300-	
11 Personale . . . . .	511.036		575.300		64.300-	
81 Uddannelse . . . . .	3.000					
60 Andet . . . . . *	119.646		43.100		76.500	
15 Løsøreforsikring . . . . .	119.646		43.100		76.500	

**Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
66 Vidtgående specialundervisning, . . . . . *	86.952		87.000			
amtslig foranstaltning						
22 Personale . . . . . *	86.952		87.000			
00 Faste timer . . . . .	86.952		87.000			
301009 GADEHAVESKOLEN . . . . . *	27.005.678	27.005-	26.753.500	1.300-	490.800	
22 Personale . . . . . *	20.709.426	25.683-	20.832.600		82.700-	
00 Faste timer . . . . .	18.492.814	25.683-	18.275.600		240.100	
12 Børnehaveklasser . . . . .	2.568.555		2.557.000		18.200	
81 Uddannelse . . . . .	250				11.200	
87 Indtægter . . . . .	352.194-				352.200-	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	1.617.997		1.351.100		310.000	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	153.971		55.300		98.700	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	211.189				211.300	
15 Skatter og afgifter . . . . .	64.587		62.600			
16 Vand . . . . .	53.703		62.700			
18 Legeredskaber . . . . .	47.000		47.100			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse . . . . .	12.532		12.400			
21 Sanitet . . . . .	28.797		10.700			
40 Opvarmning . . . . .	653.812		708.500			
41 El . . . . .	392.406		391.800			
32 Pedeller . . . . . *	895.856		862.400		33.500	
11 Faste pedeller . . . . .	598.087		293.400		18.600	
13 Medhjælpere og vikarer . . . . .	293.809		565.000		14.900	
88 Beklædning . . . . .	3.960		4.000			
38 Rengøring . . . . . *	1.598.143		1.595.100		53.400	
11 Personale . . . . .	1.491.993		1.495.300		48.400	
13 Rengøringsmidler . . . . .	36.954		32.000		5.000	
19 Vinduespolering og vask . . . . .	69.196		67.800			
41 Rammebeløb . . . . .	851.122		906.900		93.500	
41 Rammebeløb . . . . .	790.069		828.200		93.500	
42 Inventar . . . . .	61.053		61.100			
50 Aktiviteter . . . . .			17.600			
58 Administration						
46 Undervisningsmidler . . . . . *	335.590		335.600			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr	335.590		335.600			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	176.155	1.322-	131.000	1.300-	500	
25 Skolebespisning . . . . .	153.384		108.300		500	
26 Erhvervspratik . . . . .	22.770	1.322-	22.700	1.300-		
58 Administration . . . . . *	596.957		592.800		4.100	
11 Personale . . . . .	596.957		592.800		4.100	
60 Andet . . . . . *	224.432		146.000		78.500	
14 Tolkebistand . . . . .	78.656		78.700			
15 Løsøreforsikring . . . . .	145.776		67.300		78.500	
301010 GRØNHØJSKOLEN . . . . . *	31.994.800	54.914-	30.060.700	2.700-	2.009.600	
22 Personale . . . . . *	25.130.438	40.441-	25.356.200		268.200-	
00 Faste timer . . . . .	24.458.677	40.441-	24.159.300		259.100	
12 Børnehaveklasser . . . . .	1.196.600		1.190.400		6.200	
19 Diverse ydelser . . . . .	5.200				5.200	
81 Uddannelse . . . . .	150				600-	
82 Telefongodtgørelse . . . . .	1.428					
87 Indtægter . . . . .	538.117-				538.100-	
89 Personaleydelser . . . . .	6.500		6.500			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	1.721.168	13.101-	1.318.000		440.200	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	162.378		63.300		99.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	353.570	13.101-			341.100	
15 Skatter og afgifter . . . . .	54.468		62.200			
16 Vand . . . . .	75.259		60.000			
18 Legeredskaber . . . . .	47.000		47.500			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse . . . . .	15.342		14.700			
21 Sanitet . . . . .	98.787		32.600			
40 Opvarmning . . . . .	583.270		646.400			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
41 El. .... *	331.095		391.300			
32 Pedeller .... *	899.039		875.200		25.500	
11 Faste pedeller ....	559.393		331.700		9.900	
13 Medhjælpere og vikarer. ....	337.329		539.500		15.600	
88 Beklædning. ....	2.317		4.000			
38 Rengøring .... *	2.088.919		1.961.900		133.400	
11 Personale ....	1.962.731		1.837.400		133.400	
13 Rengøringsmidler ....	42.209		42.200			
19 Vinduespolering og vask ....	83.978		82.300			
41 Rammebeløb ....	890.854	50-	877.800	1.400-	73.700	
41 Rammebeløb ....	1.050	50-	73.700-	1.400-	73.700	
42 Inventar ....	84.958		85.000			
46 Undervisningsmidler ....	528.104		554.300			
50 Aktiviteter ....	167.641		172.100			
58 Administration ....	60.486		74.900			
60 Andet ....	48.615		65.200			
46 Undervisningsmidler. .... *	347.490		347.500			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr	347.490		347.500			
47 Hjælpe midler til børn med særlige behov .... *	9.500		9.500			
01 Inventar ....	9.500		9.500			
50 Elevaktiviteter. .... *	25.464	1.322-	25.500	1.300-		
26 Erhvervspratik ....	25.410	1.322-	25.400	1.300-		
28 Erhvervsintroduktionskurser ....	53		100			
58 Administration .... *	567.197		565.100		2.500	
11 Personale ....	567.197		565.100		2.500	
60 Andet .... *	170.502		88.300		82.200	
14 Tolkebistand ....	17.711		17.700			
15 Løsøreforsikring ....	152.791		70.600		82.200	
65 Vidtgående specialundervisning, kommunal foranstaltning .... *	144.229		1.364.300-		1.520.300	
22 Personale .... *	144.229		1.364.300-		1.508.600	
00 Faste timer ....	98.334		1.399.900-		1.508.500	
01 Specialpædagogisk bistand. ....	45.895		35.600		100	
41 Rammebeløb ....					11.700	
301011 SENDELØSE SKOLE. .... *	16.490.788	25.209-	15.958.900	2.500-	454.500	
22 Personale .... *	11.872.705		11.879.500		14.500-	
00 Faste timer ....	11.268.385		11.116.000		152.400	
12 Børnehaveklasser ....	770.956		763.500		7.500	
19 Diverse ydelser ....	6.500					
81 Uddannelse. ....					1.300-	
87 Indtægter. ....	173.136-				173.100-	
29 Ejendomsudgifter .... *	1.731.473		1.163.800		372.200	
00 Bygningsbrandforsikring ....	114.776		42.200		92.400	
11 Indvendig vedligeholdelse. ....	305.295				212.700	
15 Skatter og afgifter ....	53.665		57.000			
16 Vand ....	28.125		42.800			
18 Legeredskaber ....	37.000		37.500			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse ....	16.555		109.200			
21 Sanitet. ....	18.751		34.500			
40 Opvarmning. ....	794.290		475.800			
41 El. ....	363.017		364.800		67.100	
32 Pedeller .... *	565.927		550.400		14.900	
11 Faste pedeller ....	560.945		269.500		13.700	
13 Medhjælpere og vikarer. ....	1.628		278.200		1.200	
88 Beklædning. ....	3.354		2.700			
38 Rengøring .... *	994.518		1.113.100		55.600-	
11 Personale ....	859.433		979.700		55.600-	
13 Rengøringsmidler ....	50.864		50.900			
19 Vinduespolering og vask ....	84.221		82.500			
41 Rammebeløb ....	585.563	23.887-	598.500	1.200-	51.400	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
46 Undervisningsmidler . . . . . *	204.994		205.000			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr . . . . .	204.994		205.000			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	20.279	1.322-	20.300	1.300-		
26 Erhvervspratik . . . . .	18.491	1.322-	18.500	1.300-		
28 Erhvervsintroduktionskurser . . . . .	1.788		1.800			
58 Administration . . . . . *	379.771		377.100		1.600	
11 Personale . . . . .	378.698		377.100		1.600	
81 Uddannelse . . . . .	1.073					
60 Andet . . . . . *	135.558		51.200		84.500	
14 Tolkebistand . . . . .	1.507		1.600			
15 Løsøreforsikring . . . . .	134.051		49.600		84.500	
301012 CHARLOTTESKOLEN . . . . . *	32.787.186	226.033-	32.369.600	2.700-	457.700	
22 Personale . . . . . *	25.796.196	187.428-	26.089.700		289.400-	
00 Faste timer . . . . .	23.747.402		23.436.800		324.300	
12 Børnehaveklasser . . . . .	2.219.861		2.187.000		32.900	
16 Specialpædagogisk bistand . . . . .	477.434		477.400			
81 Uddannelse . . . . .	9.634		11.500-		11.500	
86 Flex-/skånejobs . . . . .		187.428-				
87 Indtægter . . . . .	658.136-				658.100-	
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	2.034.694	2.754-	1.528.500		639.600	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	150.678		58.100		92.600	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	551.217	2.754-			547.000	
15 Skatter og afgifter . . . . .	54.461		53.400			
16 Vand . . . . .	65.598		55.400			
18 Legeredskaber . . . . .	52.000		52.800			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse . . . . .	12.577		14.000			
21 Sanitet . . . . .	20.706		17.300			
40 Opvarmning . . . . .	685.652		751.100			
41 El . . . . .	441.804		526.400			
32 Pedeller . . . . . *	996.790		912.500		144.500-	
11 Faste pedeller . . . . .	396.984		331.600		150.000-	
13 Medhjælpere og vikarer . . . . .	595.958		576.900		5.500	
88 Beklædning . . . . .	3.848		4.000			
38 Rengøring . . . . . *	1.731.800		1.766.100		13.900	
11 Personale . . . . .	1.592.361		1.628.000		13.900	
13 Rengøringsmidler . . . . .	71.566		71.600			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	67.873		66.500			
41 Rammebeløb . . . . .	1.014.045	34.528-	990.600	1.400-	145.600	
41 Rammebeløb . . . . .	979		145.600-		145.600	
42 Inventar . . . . .	95.270		103.800			
46 Undervisningsmidler . . . . .	659.700	8.342-	629.100			
50 Aktiviteter . . . . .	146.867	2.542-	260.900			
58 Administration . . . . .	80.200	22.585-	67.100	1.400-		
60 Andet . . . . .	31.029	1.060-	75.300			
46 Undervisningsmidler . . . . . *	454.688		454.700			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr . . . . .	454.688		454.700			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	82.503	1.322-	82.500	1.300-		
26 Erhvervspratik . . . . .	67.230	1.322-	67.200	1.300-		
28 Erhvervsintroduktionskurser . . . . .	15.273		15.300			
58 Administration . . . . . *	460.869		410.100		11.800	
11 Personale . . . . .	421.869		410.100		11.800	
81 Uddannelse . . . . .	39.000					
60 Andet . . . . . *	215.602		134.900		80.700	
14 Tolkebistand . . . . .	65.293		65.300			
15 Løsøreforsikring . . . . .	150.309		69.600		80.700	
301013 TORSTORP SKOLE . . . . . *	25.118.218	47.987-	24.942.100	1.800-	269.500	
22 Personale . . . . . *	18.404.562	39.635-	18.831.900		419.100-	
00 Faste timer . . . . .	17.051.833		16.866.000		198.700	
12 Børnehaveklasser . . . . .	1.978.000		1.965.900		12.100	
81 Uddannelse . . . . .	2.100				1.100-	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
82 Telefongodtgørelse .....	1.428					
87 Indtægter .....	628.798-	39.635-			628.800-	
29 Ejendomsudgifter .....	1.993.292	853-	1.499.300		483.300	
00 Bygningsbrandforsikring .....	195.379		76.000		119.400	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	429.077	853-	59.200		367.900	
15 Skatter og afgifter .....	47.994		54.300			
16 Vand .....	116.391		79.200			
18 Legeredskaber .....	93.000		93.900			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse .....	11.742		12.900			
21 Sanitet .....	10.765		14.800			
40 Opvarmning .....	595.803		695.400		4.000-	
41 El .....	493.140		413.600			
32 Pedeller .....	1.243.900		1.193.800		50.000	
11 Faste pedeller .....	328.008		417.300		12.500	
13 Medhjælpere og vikarer .....	910.492		771.200		37.500	
88 Beklædning .....	5.399		5.300			
38 Rengøring .....	1.543.390		1.583.400		500-	
11 Personale .....	1.399.693		1.446.400		5.500-	
13 Rengøringsmidler .....	59.191		54.200		5.000	
19 Vinduespolering og vask .....	84.506		82.800			
41 Rammebeløb .....	929.066	6.176-	986.100	500-	600-	
41 Rammebeløb .....	8.911-		897.300	500-	600-	
42 Inventar .....	262.325					
46 Undervisningsmidler .....	552.172		60.200			
50 Aktiviteter .....	4.341		24.600			
58 Administration .....	119.139	6.176-	4.000			
46 Undervisningsmidler .....	296.692		296.700			
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr .....	296.692		296.700			
50 Elevaktiviteter .....	16.394	1.322-	16.400	1.300-		
26 Erhvervspraktik .....	16.394	1.322-	16.400	1.300-		
58 Administration .....	521.347		518.800		2.500	
11 Personale .....	521.347		518.800		2.500	
60 Andet .....	169.576		15.700		153.900	
14 Tolkebistand .....	7.980		8.000			
15 Løsøreforsikring .....	161.596		7.700		153.900	
301014 AMTSKLASSE PÅ GRØNHØJSKOLEN .....	204.671	1.440.261-	199.000	1.461.900-	22.300	
22 Personale .....	13.594		8.500-		22.100	
41 Rammebeløb .....	191.077		207.500		200	
46 Undervisningsmidler .....	191.077		207.500		200	
89 Afregning med andre offentlige myndigheder .....		1.440.261-		1.461.900-		
301015 AMTSKLASSE PÅ RØNNEVANGSSKOLEN .....	59.098	4.588.326-	95.300	4.574.400-	2.100	
22 Personale .....			2.100-		2.100	
41 Rammebeløb .....	59.098		97.400			
42 Inventar .....	32.029		36.200			
46 Undervisningsmidler .....	19.935		52.600			
50 Aktiviteter .....	7.134		8.600			
89 Afregning med andre offentlige myndigheder .....		4.588.326-		4.574.400-		
301016 10. KLASSE-SKOLE .....	9.353.979	113.357-	9.010.500	1.300-	165.000-	
22 Personale .....	5.878.952		6.000.900		156.500-	
00 Faste timer .....	6.080.409		6.000.900		53.300	
81 Uddannelse .....					1.000	
83 Tjenestekørsel .....	9.299					
87 Indtægter .....	210.756-				210.800-	
29 Ejendomsudgifter .....	1.774.817		1.556.800			
95 Overført fra Erik Husfeldtsvej .....	1.774.817		1.556.800			
41 Rammebeløb .....	580.805	112.035-	564.600		27.200-	
41 Rammebeløb .....	39.682	10.936-	27.100		27.200-	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Inventar . . . . .	239					
46 Undervisningsmidler . . . . .	187.121		180.500			
50 Aktiviteter . . . . .	218.089	88.692-	108.500			
58 Administration . . . . .	134.652	12.408-	248.500			
60 Andet . . . . .	1.021					
43 Skoleinventar: leasing . . . . .	731.162		518.600			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	25.565	1.322-	25.600	1.300-		
26 Erhvervspraktik . . . . .	25.565	1.322-	25.600	1.300-		
58 Administration . . . . . *	345.780		340.300		5.500	
11 Personale . . . . .	345.780		340.300		5.500	
60 Andet . . . . . *	16.899		3.700		13.200	
14 Tolkebistand . . . . .	3.738		3.700			
15 Løsøreforsikring . . . . .	13.161				13.200	
301020 BILLED SKOLEN . . . . . *	678.459	140.463-	677.400	158.000-	39.200	
22 Personale . . . . . *	554.009		515.000		38.600	
21 Lærere . . . . .	501.257		466.600		38.300	
22 Gæsteundervisere . . . . .	52.752		48.400		300	
46 Undervisningsmidler . . . . .	83.952		100.000			
48 Billedskole i Taastrupgård . . . . .	40.498		62.400		600	
61 Elevbetaling . . . . .		140.463-		158.000-		
301049 SKOLEBIBLIOTEK . . . . . *	3.085.611	12.372-	3.158.600		54.800	
07 Skolebiblioteker . . . . . *	839.369	7.378-	1.057.500			
03 Bøger m.v . . . . . *	683.018		824.400			
11 Bøger . . . . .	614.042		766.900			
12 Periodica . . . . .	38.708		19.100			
15 Audiovisuelle materialer . . . . .	30.268		38.400			
08 Andre udlånsmaterialer . . . . . *	156.351	7.378-	233.100			
11 Fællessamling . . . . .	156.351	7.378-	233.100			
22 Personale . . . . . *	2.012.899		1.985.700		35.300	
23 Skolekonsulent . . . . .	424.208		399.700		24.700	
24 Kontoruddannet personale . . . . .	572.327		570.600		1.800	
25 Medhjælpere og ander personale . . . . .	1.057.618		1.003.200		54.400	
81 Uddannelse . . . . .	1.625		5.800		800-	
83 Tjenestekørsel . . . . .	526		500			
87 Indtægter . . . . .	44.842-				44.800-	
99 Andet . . . . .	1.437		5.900			
24 Pensioner . . . . .	115.352					
40 Video . . . . .	30.500		30.500			
58 Administration . . . . . *	87.491	4.994-	84.900		19.500	
13 Kort og kataloger . . . . .	17.503		21.500			
15 Kontorhold . . . . .	69.987	4.994-	51.700		19.500	
29 Andet . . . . .			11.700			
02 Serviceforanstaltninger . . . . . **	1.794.369		1.579.500		136.600	
302002 UDVIKLINGSCENTRET . . . . . *	1.794.369		1.579.500		136.600	
22 Personale . . . . . *	1.560.736		1.368.900		117.700	
12 Leder . . . . .	438.361		378.900		60.100	
13 Administrativt personale . . . . .	473.117		495.000		19.500	
50 Tjenestemandspensioner . . . . .	272.541					
81 Uddannelse . . . . .	28.775		30.000		10.400	
82 Fælleskommunale kurser . . . . .	222.515		315.200		13.200	
83 Tjenestekørsel . . . . .	47.239		47.200			
84 Konsulenters uddannelse . . . . .	53.201		74.300			
93 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	24.988		28.300		14.500	
41 Bøger m.v . . . . . *	83.930		70.300		1.600	
13 Informationssamlinger . . . . .	83.930		70.300		1.600	
42 Inventar og av-apparatur . . . . . *	29.085		32.000		1.700	
11 Inventar og kontormaskiner . . . . .	29.085		19.200		900-	
13 Av-apparatur . . . . .			12.800		2.600	
50 Tjenestevogne og bogbusser . . . . . *	68.034		63.100		8.200	
12 Leasing . . . . .	18.820		18.800			
13 Drift af tjenestevogne . . . . .	39.231		36.600		6.800	



Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
16 Forsikring .....	9.983		7.700		1.400	
60 Andet .....	52.583		45.200		7.400	
13 Løsøreforsikring .....	52.583		45.200		7.400	
<b>03 Syge- og hjemmeundervisning .....</b>	<b>204.779</b>		<b>219.800</b>		<b>14.900-</b>	
<b>303001 FÆLLESUDGIFTER- OG .....</b>	<b>204.779</b>		<b>219.800</b>		<b>14.900-</b>	
<b>INDTÆGTER</b>						
22 Personale .....	204.779		219.800		14.900-	
19 Pædagogisk personale .....	204.779		219.800		14.900-	
07 Lærere .....	204.779		219.800		14.900-	
<b>04 Skolepsykolog .....</b>	<b>7.079.396</b>	<b>60.469-</b>	<b>5.355.800</b>	<b>55.000-</b>	<b>1.716.500</b>	
22 Personale .....	6.696.437	55.000-	5.033.300	55.000-	1.640.000	
13 Psykologer .....	6.302.060		4.932.300		1.392.600	
15 Administrativt personale .....	342.609				359.900	
21 Indtægter .....	112.478-				112.500-	
81 Uddannelse .....	79.108	55.000-	61.000	55.000-		
85 Andet .....	85.138		40.000			
24 Pension .....	185.315		202.400			
46 Testmateriale .....	66.088		93.500		25.000-	
47 Testmateriale, konsulenter .....	12.623		9.600		2.800	
58 Administration .....	111.844		14.700		98.700	
11 Kontorhold .....	17.731		31.300			
12 Telefon .....	35.507		25.000-		97.100	
13 Kontormaskiner og inventar .....	56.032		7.400			
16 Løsøreforsikring .....	2.574		1.000		1.600	
88 Andet .....	7.089	5.469-	2.300			
11 Møder, rejser og repræsentation .....	7.089	5.469-	2.300			
<b>05 Skolefritidsordninger .....</b>	<b>75.617.641</b>	<b>25.001.647-</b>	<b>76.179.800</b>	<b>25.421.700-</b>	<b>103.600</b>	
<b>305001 FÆLLESUDGIFTER- OG .....</b>	<b>10.164.091</b>	<b>23.999.674-</b>	<b>12.635.700</b>	<b>25.421.700-</b>	<b>2.104.400-</b>	
<b>INDTÆGTER</b>						
02 Søskenderabat .....	4.056.939		4.056.900			
03 Fripladser i .....	5.287.713		5.287.700			
skolefritidsordninger						
01 Økonomiske fripladser .....	4.659.190		4.624.200			
02 Pædagogiske fripladser .....	215.342		243.500			
03 Socialpædagogiske fripladser, .....	413.182		420.000			
pgf.33						
21 Kapacitetstilpasning .....			6.800		6.800-	
07 Skoleår 2004/2005 .....			4.600		4.600-	
20 Fleksibel nedsættelse af .....			4.900		4.900-	
åbningstid						
21 Omlægning af undervisningstiden .....			2.700-		2.700	
22 Personale .....	175.511		1.180.700		916.000-	
13 Vikarpulje .....	257.309		26.800-		284.100	
15 Tillidsmænd .....			500-		500	
23 Støttekorps: enkeltintegrerede .....			1.118.800		1.118.800-	
elever						
80 Indtægter .....	81.798-				81.800-	
81 Uddannelse .....			89.200			
28 Ejendomsudgifter .....	700.708		1.758.300		843.700-	
10 Pulje .....			616.800		677.900-	
12 Udvendig vedligeholdelse .....	150.381		17.900		132.500	
05 Keops .....	1.576				1.600	
15 Kvisten .....	11.152				11.200	
16 Runen .....	2.425				2.400	
17 Rønnevang .....	3.173				3.200	
20 Taastrupgård .....	17.324				17.300	
30 Bakken .....	3.345				3.300	
35 Blåbærret .....	31.326				31.300	
37 Rødhøj .....	2.674				2.700	
50 Charlottebo .....	1.801				1.800	

Børne- og Ungdomsudvalget  
 Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Kålormen . . . . .	12.587				12.600	
60 Viben . . . . .	63.000		17.900		45.100	
17 Legeplads . . . . .	1.872		477.300		298.300-	
21 Husleje . . . . . *	548.455		646.300			
20 Taastrupgård . . . . .	548.455		646.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *			44.400		44.400-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .			44.400		44.400-	
38 Rengøring . . . . . *	81.172-		149.500		166.500-	
05 Gåtid . . . . .	58.851		85.300		17.500-	
11 Personale . . . . .	148.592-		9.400		149.000-	
21 Rengøringsmaskiner og lign . . . . .	8.569		54.800			
86 Løsøreforsikring . . . . .			125.300		125.300-	
87 Kollektiv ulykkesforsikring . . . . .	24.391		26.100		1.700-	
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . . *		877.742-		877.700-		
01 Salg af pladser . . . . .		877.742-		877.700-		
92 Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabet . . . . .		23.121.932-		24.544.000-		
305032 SFO PARKSKOLEN . . . . . *	5.595.523	105-	5.540.500		39.500	
22 Personale . . . . . *	4.600.190		4.620.300		20.000-	
11 Fast personale . . . . .	4.410.977		4.368.300		129.300	
15 Tillidsmænd . . . . .	304.557		207.400		7.200	
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .	36.007				39.300	
80 Indtægter . . . . .	195.803-				195.800-	
81 Uddannelse . . . . .	44.452		44.600			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	71.068		53.200		28.400	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . . *	28.448				28.400	
02 Myretuen 2 . . . . .	28.448				28.400	
13 El . . . . . *	10.570		18.300			
02 Myretuen 2 . . . . .	10.570		18.300			
14 Varme . . . . . *	20.484		29.400			
02 Myretuen 2 . . . . .	20.484		29.400			
16 Vand . . . . . *	11.566		5.500			
02 Myretuen 2 . . . . .	11.566		5.500			
38 Rengøring . . . . . *	402.862		362.400		3.500	
11 Personale . . . . . *	335.879		303.600		3.500	
01 Myretuen . . . . .	127.956		149.300		2.800	
02 Pedelbolig . . . . .	207.923		154.300		700	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	44.942		40.000			
01 Myretuen . . . . .	21.104		19.000			
02 Pedelbolig . . . . .	23.838		21.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	22.041		18.800			
01 Myretuen . . . . .	12.571		10.600			
02 Pedelbolig . . . . .	9.470		8.200			
41 Rammebeløb . . . . .	515.505	105-	504.600		21.700	
41 Rammebeløb . . . . .			15.000		21.700	
42 Inventar . . . . .	172.031		128.000			
46 Bospisning . . . . .	33.343		45.000			
50 Aktiviteter . . . . .	197.579		224.100			
58 Administration . . . . .	68.848	105-	91.500			
60 Andet . . . . .	43.704		1.000			
86 Løsøreforsikring . . . . .	5.898				5.900	
305033 SFO HEDEHUSENE SKOLE . . . . . *	5.379.661		5.355.200		97.000	
22 Personale . . . . . *	4.294.639		4.299.100		4.500-	
11 Fast personale . . . . .	4.432.978		4.274.900		31.400	
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .	5.155-				121.500	
80 Indtægter . . . . .	157.411-				157.400-	
81 Uddannelse . . . . .	24.227		24.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	263.941		207.200		104.700	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . . *	34.903				34.900	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Keops .....	13.591				13.600	
06 Kefren .....	21.312				21.300	
13 El. .... *	40.548		61.600			
05 Keops .....	20.939		30.800			
06 Kefren .....	19.609		30.800			
14 Varme .....	41.197		93.000			
05 Keops .....	17.300		46.400			
06 Kefren .....	23.897		46.600			
15 Skatter og afgifter .....	35.538		20.300			
05 Keops .....	17.769		10.200			
06 Kefren .....	17.769		10.100			
16 Vand .....	28.944		15.800			
05 Keops .....	16.633		6.600			
06 Kefren .....	12.311		9.200			
18 Legeredskaber .....	76.800		10.400		69.800	
05 Keops .....	38.400		5.200		34.900	
06 Kefren .....	38.400		5.200		34.900	
20 Sanitet .....	6.011		6.100			
05 Keops .....	3.951		3.000			
06 Kefren .....	2.060		3.100			
38 Rengøring .....	292.225		315.400		12.400-	
11 Personale .....	249.328		278.400		12.400-	
05 Keof. ....	122.179		139.200		6.600-	
06 Kefren .....	127.149		139.200		5.800-	
13 Rengøringsmidler .....	11.376		10.000			
05 Keof. ....	7.592		7.000			
06 Kefren .....	3.784		3.000			
19 Vinduespolering og vask .....	31.521		27.000			
05 Keof. ....	14.620		12.500			
06 Kefren .....	16.901		14.500			
41 Rammebeløb .....	513.678		533.500		6.000-	
42 Inventar .....	77.738					
46 Bepisning .....	86.058					
50 Aktiviteter .....	174.841					
58 Administration .....	56.897					
60 Andet .....	118.144					
86 Løsøreforsikring .....	15.178				15.200	
305034 SFO BORGERSKOLEN .....	6.028.475	1.221-	5.835.900		325.400	
22 Personale .....	5.268.495	1.221-	5.173.800		122.800	
11 Fast personale .....	5.287.636		4.855.100		385.800	
14 Vikarer .....	277.658		300.400		6.700	
15 Tillidsmænd .....		1.221-				
23 Støttekorps: enkeltintegrerede elever .....	14.158				59.600	
80 Indtægter .....	329.284-				329.300-	
81 Uddannelse .....	18.327		18.300			
29 Ejendomsudgifter .....	42.800		10.400		33.800	
18 Legeredskaber .....	42.800		10.400		33.800	
10 Børnehuset .....	21.400		5.200		16.900	
11 Vandhanen .....	21.400		5.200		16.900	
38 Rengøring .....	220.503		284.500		39.600-	
11 Personale .....	194.789		261.300		39.600-	
10 Børnehuset .....	110.774		134.300		11.700-	
11 Vandhanen .....	84.015		127.000		27.900-	
13 Rengøringsmidler .....	12.890		12.000			
10 Børnehuset .....	6.445		6.000			
11 Vandhanen .....	6.445		6.000			
19 Vinduespolering og vask .....	12.823		11.200			
10 Børnehuset .....	6.599		5.700			
11 Vandhanen .....	6.225		5.500			
41 Rammebeløb .....	491.591		367.200		203.300	
41 Rammebeløb .....	1.060		173.300-		203.300	

Børne- og Ungdomsudvalget  
 Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Inventar . . . . .	267.718		291.200			
46 Bospisning . . . . .	23.509		21.000			
50 Aktiviteter . . . . .	110.570		117.000			
58 Administration . . . . .	22.585		28.000			
60 Andet . . . . .	66.149		83.300			
86 Løsøreforsikring . . . . .	5.087				5.100	
305035 SFO RØNNEVANGSSKOLEN . . . . . *	5.968.767	20.578-	5.265.500		771.500	
22 Personale . . . . . *	4.863.251	6.547-	4.300.500		556.300	
11 Fast personale . . . . .	5.161.497		4.292.200		874.600	
14 Vikarer . . . . .	52.357				1.100	
15 Tillidsmænd . . . . .		6.547-				
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever					39.500	
80 Indtægter . . . . .	358.931-				358.900-	
81 Uddannelse . . . . .	8.327		8.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	294.300		160.800		135.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	28.133				28.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . . *	114.014				114.000	
15 Kvisten . . . . .	40.542				40.500	
16 Runen . . . . .	32.565				32.600	
17 Rønnevang . . . . .	40.907				40.900	
13 El. . . . . *	35.540		39.500			
15 Kvisten . . . . .	16.895		15.500			
16 Runen . . . . .	6.562		12.000			
17 Rønnevang . . . . .	12.084		12.000			
14 Varme . . . . . *	74.037		77.800		7.000-	
15 SFO Kvisten . . . . .	21.682		21.500		7.000-	
16 SFO Runen . . . . .	27.805		26.100			
17 SFO Rønnevang . . . . .	24.550		30.200			
15 Skatter og afgifter . . . . . *	21.378		18.300			
15 Kvisten . . . . .	4.792		4.500			
16 Runen . . . . .	7.105		6.900			
17 Rønnevang . . . . .	9.481		6.900			
16 Vand . . . . . *	5.762		10.800			
15 Kvisten . . . . .	273		2.600			
16 Runen . . . . .	1.622		4.400			
17 Rønnevang . . . . .	3.867		3.800			
20 Sanitet . . . . . *	15.437		14.400			
15 Kvisten . . . . .	7.618		3.700			
16 Runen . . . . .	3.181		2.800			
17 Rønnevang . . . . .	4.637		7.900			
38 Rengøring . . . . . *	372.419		382.100		14.200	
11 Personale . . . . . *	332.846		346.800		14.200	
15 Kvisten . . . . .	92.371		109.500		5.500-	
16 Runen . . . . .	122.932		130.000		4.400-	
17 Rønnevang . . . . .	117.543		107.300		24.100	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	11.226		10.500			
15 Kvisten . . . . .	2.109		2.000			
16 Runen . . . . .	4.213		4.000			
17 Rønnevang . . . . .	4.904		4.500			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	28.348		24.800			
15 Kvisten . . . . .	7.455		6.800			
16 Runen . . . . .	12.059		10.400			
17 Rønnevang . . . . .	8.833		7.600			
41 Rammebeløb . . . . .	409.365	14.032-	422.100		36.500	
41 Rammebeløb . . . . .	12.806	9.672-	422.100		36.500	
42 Inventar . . . . .	47.916					
46 Bospisning . . . . .	55.574					
50 Aktiviteter . . . . .	192.317					
58 Administration . . . . .	37.773	999-				
60 Andet . . . . .	62.979	3.361-				
86 Løsøreforsikring . . . . .	29.432				29.400	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
305036 SFO SELSMOSESKOLEN .....	2.791.925	117.251-	2.834.300		89.700	
22 Personale .....	2.265.486	117.251-	2.255.600		60.400-	
11 Fast personale .....	2.333.151		2.249.900		13.000	
14 Vikarer .....		117.251-				
80 Indtægter .....	73.397-				73.400-	
81 Uddannelse .....	5.732		5.700			
29 Ejendomsudgifter .....	76.865		82.200		165.400	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	15.922				15.900	
20 Taastrupgaard .....	15.922				15.900	
13 El. ....	24.493		20.600			
20 Taastrupgaard .....	24.493		20.600			
14 Varme .....	36.451		54.500			
20 Taastrupgaard .....	36.451		54.500			
16 Vand .....			7.100			
20 Taastrupgaard .....			7.100			
18 Legeredskaber .....					149.500	
20 Taastrupgård .....					149.500	
38 Rengøring .....	243.572		299.900		29.500-	
11 Personale .....	226.993		285.500		29.500-	
20 Taastrupgaard .....	198.247		238.700		19.700-	
21 Taastrupgårdsvej 23 .....	28.746		46.800		9.800-	
13 Rengøringsmidler .....	6.840		6.000			
20 Taastrupgaard .....	6.840		6.000			
19 Vinduespolering og vask .....	9.740		8.400			
20 Taastrupgaard .....	9.740		8.400			
41 Rammebeløb .....	190.073		196.200		1.300-	
41 Rammebeløb .....			1.300		1.300-	
42 Inventar .....	43.455		11.500			
46 Bespisning .....	33.756		34.000			
50 Aktiviteter .....	69.540		44.000			
58 Administration .....	35.248		86.700			
60 Andet .....	8.075		18.700			
65 Vidtgående specialundervisning, kommunal foranstaltning .....	381		400			
22 Personale .....	381		400			
01 Lønninger .....	381		400			
86 Løsøreforsikring .....	15.548				15.500	
305037 SFO REERSLEV SKOLE .....	3.042.205		2.887.300		205.700	
22 Personale .....	2.358.653		2.258.300		120.900	
11 Fast personale .....	2.393.401		2.376.400		37.600	
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever .....	102.640		126.400-		229.000	
80 Indtægter .....	145.715-				145.700-	
81 Uddannelse .....	8.327		8.300			
29 Ejendomsudgifter .....	173.768		131.800		67.500	
00 Bygningsbrandforsikring .....	6.055				6.100	
11 Indvendig vedligeholdelse .....	27.240				27.200	
60 Viben .....	27.240				27.200	
13 El. ....	23.629		47.400			
60 Viben .....	23.629		47.400			
14 Varme .....	52.330		53.100			
60 Viben .....	52.330		53.100			
15 Skatter og afgifter .....	13.284		6.900			
60 Viben .....	13.284		6.900			
16 Vand .....	5.881		9.600			
60 Viben .....	5.881		9.600			
18 Legeredskaber .....	41.900		8.000		34.200	
60 Viben .....	41.900		8.000		34.200	
20 Sanitet .....	3.451		6.800			
60 Viben .....	3.451		6.800			
38 Rengøring .....	262.856		255.400		5.300	
11 Personale .....	238.369		234.100		5.300	

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
60 Viben . . . . .	238.369		234.100		5.300	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	8.610		8.000			
60 Viben . . . . .	8.610		8.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	15.878		13.300			
60 Viben . . . . .	15.878		13.300			
41 Rammebeløb . . . . .	245.073		241.800		10.100	
41 Rammebeløb . . . . .	9.947		241.800		10.100	
42 Inventar . . . . .	91.170					
46 Besisning . . . . .	26.803					
50 Aktiviteter . . . . .	88.258					
58 Administration . . . . .	26.340					
60 Andet . . . . .	2.555					
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.854				1.900	
305038 SFO FLØNG SKOLE . . . . . *	4.658.725	4.934-	4.721.400		79.000	
22 Personale . . . . . *	3.876.157	4.846-	3.811.100		79.400	
11 Fast personale . . . . .	3.879.512		3.792.800		86.700	
14 Vikarer . . . . .	1.418					
15 Tillidsmænd . . . . .		4.846-				
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .					15.800	
80 Indtægter . . . . .	23.101-				23.100-	
81 Uddannelse . . . . .	18.327		18.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	89.533		66.500		36.000	
15 Skatter og afgifter . . . . . *	9.733		14.500			
25 Blæksprutten . . . . .	3.681		9.000			
26 Edderkoppen . . . . .	6.052		5.500			
18 Legeredskaber . . . . . *	79.800		52.000		36.000	
25 Blæksprutten . . . . .	39.900		26.000		18.000	
26 Edderkoppen . . . . .	39.900		26.000		18.000	
38 Rengøring . . . . . *	298.992		367.300		29.500-	
11 Personale . . . . . *	277.040		348.100		29.500-	
25 Blæksprutten . . . . .	175.590		186.600		8.100	
26 Edderkoppen . . . . .	101.450		161.500		37.600-	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	10.004		9.000			
25 Blæksprutten . . . . .	4.989		4.500			
26 Edderkoppen . . . . .	5.015		4.500			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	11.948		10.200			
25 Blæksprutten . . . . .	2.260		2.000			
26 Edderkoppen . . . . .	9.688		8.200			
41 Rammebeløb . . . . .	384.928	88-	476.500		16.000-	
41 Rammebeløb . . . . .	379.153	88-	476.500		16.000-	
58 Administration . . . . .	5.774					
86 Løsøreforsikring . . . . .	9.116				9.100	
305039 SFO GADEHAVESKOLEN . . . . . *	5.999.646	1.282-	5.846.200		392.000	
22 Personale . . . . . *	4.782.452	1.282-	4.730.400		50.700	
11 Fast personale . . . . .	4.806.782		4.722.100		49.900	
14 Vikarer . . . . .		1.282-				
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .	16.523				50.000	
80 Indtægter . . . . .	49.180-				49.200-	
81 Uddannelse . . . . .	8.327		8.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	295.458		179.300		295.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	19.071				19.100	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . . *	71.399				71.400	
30 Bakken . . . . .	26.942				26.900	
32 Vangen . . . . .	44.458				44.500	
13 El . . . . . *	120.213		104.500			
30 Bakken . . . . .	60.067		47.800			
32 Vangen . . . . .	60.145		56.700			
15 Skatter og afgifter . . . . . *	19.043		18.100			
30 Bakken . . . . .	9.583		9.100			
32 Vangen . . . . .	9.460		9.000			

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
16 Vand . . . . . *	8.474		12.300			
30 Bakken . . . . .	4.002-		4.800			
32 Vangen . . . . .	12.475		7.500			
18 Legeredskaber . . . . . *	50.500		31.200		205.000	
30 Bakken . . . . .					184.000	
31 Etteren . . . . .	50.500		31.200		21.000	
20 Sanitet . . . . . *	6.758		13.200			
30 Bakken . . . . .	2.060		9.100			
32 Vangen . . . . .	4.698		4.100			
38 Rengøring . . . . . *	391.225		425.700		7.000-	
11 Personale . . . . . *	346.459		386.900		7.000-	
30 Bakken . . . . .	103.562		131.500		11.400-	
31 Etteren . . . . .	109.727		116.200		500	
32 Vangen . . . . .	133.170		139.200		3.900	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	16.626		15.000			
30 Bakken . . . . .	8.401		8.000			
31 Etteren . . . . .	3.705		3.000			
32 Vangen . . . . .	4.520		4.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	28.139		23.800			
30 Bakken . . . . .	5.747		4.900			
31 Etteren . . . . .	8.845		7.500			
32 Vangen . . . . .	13.548		11.400			
41 Rammebeløb . . . . .	505.173		510.800		27.500	
41 Rammebeløb . . . . .	34.192		510.800		27.500	
30 Bakken . . . . .	129.069					
31 Etteren . . . . .	116.301					
32 Vangen . . . . .	144.960					
33 Lederens ansvar . . . . .	24.420					
42 Inventar . . . . .	3.795					
46 Bespisning . . . . .	3.160					
50 Aktiviteter . . . . .	22.557					
58 Administration . . . . .	10.073					
60 Andet . . . . .	16.647					
86 Løsøreforsikring . . . . .	25.337				25.300	
305040 SFO GRØNHØJSKOLEN . . . . . *	6.943.502	9.513-	6.954.300		97.600	
22 Personale . . . . . *	5.229.505		5.365.900		129.700-	
11 Fast personale . . . . .	5.439.136		5.336.000		94.400	
14 Vikarer . . . . .	12.711					
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .	14.002				42.100	
80 Indtægter . . . . .	266.171-				266.200-	
81 Uddannelse . . . . .	29.827		29.900			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	269.804		177.200		136.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	15.723				15.700	
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . . *	103.323				103.400	
35 Blåbærret . . . . .	66.773				66.800	
37 Rødhøj . . . . .	36.550				36.600	
13 El . . . . . *	10.184		36.400			
35 Blåbærret . . . . .	1.910		24.400			
37 Rødhøj . . . . .	8.274		12.000			
14 Varme . . . . . *	51.581		61.900			
35 Blåbærret . . . . .	27.893		31.200			
37 Rødhøj . . . . .	23.689		30.700			
15 Skatter og afgifter . . . . . *	18.953		20.300			
35 Blåbærret . . . . .	11.846		11.300			
37 Rødhøj . . . . .	7.107		9.000			
16 Vand . . . . . *	9.555		12.200			
35 Blåbærret . . . . .	6.454		6.400			
37 Rødhøj . . . . .	3.101		5.800			
18 Legeredskaber . . . . . *	52.500		36.500		17.000	
36 Grønhøj . . . . .	52.500		36.500		17.000	
20 Sanitet . . . . . *	7.986		9.900			

Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Blåbærret . . . . .	4.925		5.000			
37 Rødhøj . . . . .	3.061		4.900			
38 Rengøring . . . . . *	400.004		441.100		17.800-	
11 Personale . . . . . *	361.669		407.600		17.800-	
35 Blåbærret . . . . .	112.187		128.200		600	
36 Grønhøj . . . . .	163.017		149.700		14.100	
37 Rødhøj . . . . .	86.465		129.700		32.500-	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	17.724		15.500			
35 Blåbærret . . . . .	5.125		4.500			
36 Grønhøj . . . . .	7.925		7.000			
37 Rødhøj . . . . .	4.674		4.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	20.611		18.000			
35 Blåbærret . . . . .	7.002		6.000			
36 Grønhøj . . . . .	7.134		6.300			
37 Rødhøj . . . . .	6.475		5.700			
41 Rammebeløb . . . . .	602.402	9.513-	555.400		81.900	
41 Rammebeløb . . . . .			81.900-		81.900	
42 Inventar . . . . .	143.388		87.000			
46 Besisning . . . . .	102.149		96.000			
50 Aktiviteter . . . . .	92.018		76.000			
58 Administration . . . . .	115.155	134-	67.000			
60 Andet . . . . .	43.983	1.879-	100.300			
61 Udflugter . . . . .	27.889		60.000			
62 Koloni . . . . .	15.742		53.000			
63 Legeplads . . . . .	62.077	7.500-	98.000			
65 Vidtgående specialundervisning, kommunal foranstaltning . . . . . *	414.708		414.700			
22 Personale . . . . . *	414.708		414.700			
01 Lønninger . . . . .	414.708		414.700			
86 Løsøreforsikring . . . . .	27.079				27.100	
305041 SFO SENDELØSE SKOLE . . . . . *	4.406.153	25.181-	4.443.600		33.800-	
22 Personale . . . . . *	3.438.924	21.506-	3.315.000		79.100	
11 Fast personale . . . . .	3.379.430	43.941-	3.306.700		20.900	
14 Vikarer . . . . .		22.435				
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .	52.448				59.500	
80 Indtægter . . . . .	1.281-				1.300-	
81 Uddannelse . . . . .	8.327		8.300			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	77.383		62.200		15.900	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	1.983				2.000	
18 Legeredskaber . . . . . *	75.400		62.200		13.900	
45 Åen . . . . .	75.400		62.200		13.900	
38 Rengøring . . . . . *	526.123		681.600		145.900-	
11 Personale . . . . . *	480.893		642.000		145.900-	
45 Åen . . . . .	480.893		642.000		145.900-	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	25.474		23.000			
45 Åen . . . . .	25.474		23.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	19.757		16.600			
45 Åen . . . . .	19.757		16.600			
41 Rammebeløb . . . . .	342.984	3.675-	384.800		3.600-	
86 Løsøreforsikring . . . . .	20.739				20.700	
305042 SFO CHARLOTTESKOLEN . . . . . *	6.857.482	605.006-	5.953.700		338.900	
22 Personale . . . . . *	4.895.813	28.015-	4.860.200		15.200	
11 Fast personale . . . . .	4.842.870		4.847.000		84.200	
14 Vikarer . . . . .		28.015-				
16 Speciepædagogisk bistand . . . . .	123.199				14.500	
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .						
80 Indtægter . . . . .	83.453-				83.500-	
81 Uddannelse . . . . .	13.198		13.200			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	898.427	520.712-	163.500		245.200	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	9.876				9.900	



Børne- og Ungdomsudvalget  
Folkeskolen

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Indvendig vedligeholdelse . . . . . *	731.307	520.712-			210.600	
50 Charlottebo . . . . .	711.865	520.712-			191.200	
52 Kålormen . . . . .	19.443				19.400	
13 El . . . . . *	60.698		72.300			
50 Charlottebo . . . . .	23.154		23.500			
52 Kålormen . . . . .	37.544		48.800			
14 Varme . . . . . *	21.329		28.700			
50 Charlottebo . . . . .	21.329		28.700			
15 Skatter og afgifter . . . . . *	15.399		10.100			
50 Charlottebo . . . . .	5.939		5.700			
52 Kålormen . . . . .	9.460		4.400			
16 Vand . . . . . *	9.160		11.500			
50 Charlottebo . . . . .	5.579		6.400			
52 Kålormen . . . . .	3.581		5.100			
18 Legeredskaber . . . . . *	43.700		31.200		24.700	
51 Charlottely . . . . .	43.700		31.200		24.700	
20 Sanitet . . . . . *	6.958		9.700			
50 Charlottebo . . . . .	2.805		6.100			
52 Kålormen . . . . .	4.153		3.600			
38 Rengøring . . . . . *	401.919		360.000		15.000	
11 Personale . . . . . *	358.766		322.700		15.000	
50 Charlottebo . . . . .	97.631		104.400		3.700	
51 Charlottely . . . . .	159.694		132.600		600	
52 Kålormen . . . . .	101.440		85.700		10.700	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	18.760		16.500			
50 Charlottebo . . . . .	5.803		5.000			
51 Charlottely . . . . .	4.700		4.000			
52 Kålormen . . . . .	8.257		7.500			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	24.393		20.800			
50 Charlottebo . . . . .	7.743		6.600			
51 Charlottely . . . . .	9.243		7.900			
52 Kålormen . . . . .	7.407		6.300			
41 Rammebeløb . . . . .	640.651	56.279-	570.000		42.800	
41 Rammebeløb . . . . .	68		42.800-		42.800	
50 Aktiviteter . . . . .	630.582	56.279-	612.800			
58 Administration . . . . .	10.001					
86 Løsøreforsikring . . . . .	20.672				20.700	
305043 SFO TORSTORP SKOLE . . . . . *	7.781.485	216.903-	7.906.200		194.500-	
22 Personale . . . . . *	6.467.931	216.903-	6.525.400		217.300-	
11 Fast personale . . . . .	6.635.339	216.903-	6.514.300		88.100	
14 Vikarer . . . . .	137.452					
23 Støttekorps:enkeltintegrerede elever . . . . .	17.471				25.300	
80 Indtægter . . . . .	330.658-				330.700-	
81 Uddannelse . . . . .	8.327		8.300			
83 Tjenestekørsel . . . . .			2.100			
89 Personaleydelser . . . . .			700			
29 Ejendomsudgifter . . . . . *	101.900		62.100		42.900	
18 Legeredskaber . . . . . *	101.900		62.100		42.900	
55 Loppen . . . . .	33.300		20.700		13.700	
56 Solstrålen . . . . .	34.300		20.700		14.600	
57 Drivhuset . . . . .	34.300		20.700		14.600	
38 Rengøring . . . . . *	488.617		519.100		15.800-	
11 Personale . . . . . *	388.659		433.200		15.800-	
55 Loppen . . . . .	114.489		121.600		7.100	
56 Solstrålen . . . . .	134.292		132.000		1.700	
57 Drivhuset . . . . .	139.877		179.600		24.600-	
13 Rengøringsmidler . . . . . *	29.771		26.100			
55 Loppen . . . . .	9.421		8.500			
56 Solstrålen . . . . .	10.573		8.600			
57 Drivhuset . . . . .	9.777		9.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . . *	70.188		59.800			

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
55 Loppen .....	20.854		17.800			
56 Solstrålen .....	22.478		19.100			
57 Drivhuset .....	26.855		22.900			
41 Rammebeløb .....	708.292		799.600		19.000-	
41 Rammebeløb .....	18.701		799.600		19.000-	
42 Inventar .....	53.617					
46 BESPISNING .....	153.847					
50 Aktiviteter .....	260.372					
58 Administration .....	74.093					
60 Andet .....	147.662					
86 Løsøreforsikring .....	14.745				14.700	
<b>07 Undervisning af børn med vidtgående handicap</b> .....	<b>15.262.580</b>		<b>12.949.800</b>		<b>586.700-</b>	
<b>307001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b> .....	<b>15.262.580</b>		<b>12.949.800</b>		<b>586.700-</b>	
24 Lønsum til egne foranstaltninger (fordelingskonto) .....	103.799		60.200		39.100	
25 Sproggruppen/dysfasig .....	22.545		4.300			
26 Kurser .....	100.779					
62 Befordring .....	1.756.478		1.725.800		625.800-	
89 Afregning med andre offentlige myndigheder .....	13.278.979		11.159.500			
<b>08 Observationsskoler</b> .....	<b>9.917.757</b>	<b>13.081-</b>	<b>9.530.300</b>		<b>154.600</b>	
<b>308002 ØTOFTESKOLEN</b> .....	<b>8.112.669</b>	<b>13.081-</b>	<b>7.894.700</b>		<b>154.600</b>	
22 Personale .....	6.739.293		6.574.800		108.200	
11 Lærere .....	5.308.155		5.238.900		76.000	
12 Vikariater .....	225.738		207.200		18.500	
13 Socialpædagoger .....	991.745		978.000		13.700	
14 Erhvervsklassen .....	15.653					
15 Vikarer til fritidstilbud .....	113.055		122.000			
41 Telefongodtgørelse .....	1.428					
81 Uddannelse .....	36.020		10.000			
83 Tjenestekørsel .....	47.497		18.700			
28 Bygninger og udendørs arealer .....	397.367		338.400		37.800	
00 Bygningsbrandforsikring .....	25.424		5.800		19.600	
01 Glasforsikring .....	25.401		7.200		18.200	
11 Bygninger .....	156.336		104.300			
13 Varme .....	63.967		92.800			
14 El .....	35.311		31.400			
15 Skatter og afgifter .....	11.640		14.800			
16 Vand .....	1.855		5.500			
17 Udendørs arealer .....	64.770		65.600			
20 Diverse bygningsvedligeholdelse .....	2.427		2.900			
21 Sanitet .....	10.236		8.100			
32 Pedeller .....	64.080		68.700		300	
38 Rengøring .....	333.606		321.600		8.800-	
11 Personale .....	297.885		279.000		9.400-	
13 Rengøringsmidler .....	13.329		10.700		600	
19 Vinduespolering og vask .....	21.787		26.500			
21 Rengøringsmaskiner og lign .....	604		5.400			
42 Inventar .....	47.578	13.081-	74.000		35.200-	
46 Undervisningsmidler .....	208.819		163.400		39.700	
46 Undervisningsmidler .....	164.920		119.500		39.700	
14 Fornyelse af skolernes IT-udstyr .....	43.899		43.900			
50 Elevaktiviteter .....	69.477		56.500		38.500	
13 Lejrskoler .....	49.007		3.700-		63.700	
15 Ekskursioner .....	20.470		60.200		25.200-	
58 Administration .....	230.322		276.500		29.200-	
11 Personale .....	201.849		185.800		11.200	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Inventar og kontormaskiner . . . . .			19.200			
15 Kontorhold . . . . .	28.472		71.500		40.400-	
60 Andet . . . . . *	22.129		20.800		3.300	
13 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	2.287		7.500		1.800-	
16 Tolkebistand . . . . .	1.432					
17 Løsøreforsikring . . . . .	13.089		5.800		7.300	
18 Bilforsikring . . . . .	5.321		7.500		2.200-	
308004 BØGESTRØMMEN . . . . . *	1.805.088		1.635.600			
21 Drift . . . . .	1.805.088		1.635.600			
<b>10 Bidrag til statslige og . . . . . **</b>	<b>26.202.534</b>		<b>25.828.600</b>			
private skoler						
2 Selvejende/privat . . . . . *	26.202.534		25.828.600			
01 Elever i frie grundskoler samt . . . . .	23.795.527		23.421.600			
grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler						
04 Skolefritidsordninger ved frie . . . . .	2.407.007		2.407.000			
grundskoler						
<b>12 Efterskoler og . . . . . **</b>	<b>2.965.145</b>		<b>2.965.100</b>			
ungdomskostskoler						
21 Efterskoler . . . . .	2.965.145		2.965.100			
<b>33 Befordring af elever . . . . . ***</b>	<b>2.344.164</b>		<b>2.008.000</b>			
<b>49 Befordring af elever . . . . . **</b>	<b>2.344.164</b>		<b>2.008.000</b>			
349001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	2.344.164		2.008.000			
INDTÆGTER						
62 Befordring til/fra kommunens . . . . . *	2.344.164		2.008.000			
skoler						
11 Betaling til vognmænd . . . . .	2.344.164		2.008.000			
<b>38 Folkeoplysning og . . . . . ***</b>	<b>11.842.260</b>	<b>549.315-</b>	<b>10.823.500</b>		<b>573.500</b>	
fritidsaktiviteter m.v.						
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed . . . . . **</b>	<b>11.842.260</b>	<b>549.315-</b>	<b>10.823.500</b>		<b>573.500</b>	
376001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	71.587		49.100		23.300	
INDTÆGTER						
31 Forsikringer . . . . . *	71.587		49.100		23.300	
01 Løsøreforsikring . . . . .	50.954		23.500		27.500	
02 Kollektiv ulykkesforsikring . . . . .	10.601		12.100		1.500-	
03 Bilforsikringer . . . . .	10.032		13.500		2.700-	
376002 TAASTRUP UNGDOMSSKOLE . . . . . *	10.163.959	386.461-	9.315.200		467.800	
22 Lønninger . . . . .	7.645.837		7.207.000		381.700	
28 Fast ejendom . . . . . *	549.519		521.900		13.400	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	19.950		6.600		13.400	
11 Vedligeholdelse . . . . .	76.225		75.300			
12 Udendørs arealer . . . . .	157.574		169.200			
13 El . . . . .	142.447		113.300			
14 Varme . . . . .	103.955		121.200			
20 Sanitet . . . . .	8.615		6.300			
21 Skatter og forsikringer . . . . .	23.833		17.000			
22 Vand . . . . .	16.920		13.000			
38 Rengøring . . . . .	329.122		358.500		7.500-	
46 Materialer . . . . . *	9.800		9.800			
14 Fornyelse af skolernes IT- . . . . .	9.800		9.800			
udstyr						
50 Personalebeløb . . . . .	107.269	5.655-	129.400		21.000	
51 Elevbeløb . . . . .	953.689	249.486-	762.500		17.500-	
52 Andet . . . . .	563.524	131.320-	326.100		54.400	
53 Cafe . . . . .	5.200				22.300	

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
376003 HEDEHUSENE UNGDOMSSKOLE . . . . . *	1.606.713	162.854-	1.459.200		82.400	
22 Lønninger . . . . .	1.006.752		641.800		495.800	
50 Personalebeløb . . . . .	58.697		89.900		29.900-	
51 Elevbeløb . . . . .	467.955	148.308-	712.900		448.900-	
52 Andet . . . . .	73.309	14.546-	14.600		65.400	
3 Anlæg . . . . . *	18.219.337		10.064.900		7.656.600	
03 Undervisning og kultur . . . . . ●	18.219.337		10.064.900		7.656.600	
22 Folkeskolen . . . . . ***	18.219.337		10.064.900		7.656.600	
01 Folkeskoler . . . . . **	18.219.337		10.064.900		7.656.600	
301056 FLØNG SKOLE, SKIMMELSVAMP . . . . Rådighed	464.363				339.200	
02 Projektering . . . . .	123.509					
30 Håndværkerudgifter . . . . .	340.854				339.200	
301057 MODERNISERING AF SENGELØSE . . . . Rådighed	130.457					
SKOLE						
30 Håndværkerudgifter . . . . .	94.112					
55 Inventar og apparatur . . . . .	36.345					
301059 PARKSKOLEN, SKIMMELSVAMP . . . . Rådighed	162.643				162.600	
02 Projektering . . . . .	29.699				29.700	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	132.944				132.900	
301061 RENOVERINGSARBEJDE - . . . . . Rådighed	1.623.046				1.491.500	
CHARLOTTESKOLEN						
02 Projektering . . . . .					100.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	1.604.772				1.321.500	
60 Omkostninger . . . . .	18.274				70.000	
301062 RENOVERING AF SKOLER I 2004. . . . Rådighed	15.838.828				15.728.200	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	5.261.172				5.170.400	
31 Håndværkerudgifter - . . . . .	10.577.656				10.557.800	
Charlotteskolen						
301099 RENOVERING AF SKOLER . . . . . Rådighed			10.064.900		10.064.900-	

Fritids- og Kulturudvalget  
Fritidsfaciliteter

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b> .....	103.968.905	8.793.528-	96.957.820	6.283.020-	10.977.100	705.300-
<b>Fritidsfaciliteter</b> .....	24.438.463	987.398-	23.018.000	634.300-	7.084.800	
<i>1 Drift</i> .....	23.291.881	987.398-	21.818.000	634.300-	6.776.300	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	23.291.881	987.398-	21.818.000	634.300-	6.776.300	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> .....	23.291.881	987.398-	21.818.000	634.300-	6.776.300	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	8.290.053	3.367-	8.043.900	9.500-	5.884.100	
031001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER .....	18.940		44.400		562.900	
22 Personale .....			33.900		31.300-	
00 Lønpulje .....			33.900		31.300-	
28 Fast ejendom .....	18.940				326.300	
13 Vedligeholdelse .....	18.940				326.300	
30 Arealer og pladser .....					267.900	
13 Baner og beplantning .....					267.900	
58 Administration .....			10.500			
031002 TAASTRUP IDRÆTSPARK .....	2.120.391	2.324-	1.815.600	2.400-	5.107.700	
22 Personale .....	781.662		749.100		51.900	
11 Løn m.v .....	780.776		740.100		51.900	
88 Beklædning .....			5.400			
89 Personaleydelser .....	886		3.600			
28 Fast ejendom .....	485.278	2.324-	359.400		4.899.000	
00 Bygningsbrandforsikring .....	81.142		24.100		57.000	
13 Vedligeholdelse .....	129.118	2.324-	50.200		64.300	
14 Renoveringsprojekt .....					4.777.700	
17 El .....	51.298		36.200			
18 Varme .....	120.007		142.300			
20 Sanitet .....	5.894		20.100			
21 Skatter og afgifter .....	4.900		8.500			
22 Vand .....	69.383		43.400			
23 Rengøring .....	23.537		34.600			
30 Arealer og pladser .....	817.339		679.400		136.000	
13 Baner og beplantning .....	805.944		670.400		136.000	
14 Opstregning af baner .....	11.395		9.000			
42 Inventar og redskaber .....	30.251		22.900		19.600	
11 Anskaffelser .....	29.176		17.900		19.600	
13 Vedligeholdelse .....	1.075		5.000			
58 Administration .....	2.532		2.700	2.400-		
86 Løsøreforsikring .....	3.329		2.100		1.200	
031003 HEDEHUSENE IDRÆTSPLEDS .....	587.561		87.400		209.800	
28 Fast ejendom .....	553.521		37.400		214.800	
00 Bygningsbrandforsikring .....	5.770				5.800	
13 Vedligeholdelse .....	512.836		14.900		209.000	
17 El .....	7.082		6.900			
18 Varme .....	6.699		6.700			
20 Sanitet .....	554		700			
21 Skatter og afgifter .....	236		200			
22 Vand .....	20.344		8.000			
30 Arealer og pladser .....	34.040		50.000		5.000-	
13 Baner og beplantning .....	34.040		50.000		5.000-	
031006 FLØNG IDRÆTSPLEDS .....	384.659		405.100	3.100-	4.900	
28 Fast ejendom .....	5.851		11.400			
17 El .....	2.074		2.600			
22 Vand .....	3.777		8.800			
30 Arealer og pladser .....	366.524		378.800			
13 Baner og beplantning .....	359.585		373.400			
14 Opstregning af baner .....	6.939		5.400			

**Fritids- og Kulturudvalget**  
**Fritidsfaciliteter**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Inventar og redskaber . . . . . *	5.885		8.900		4.900	
11 Anskaffelser . . . . .	5.885		8.900		4.900	
58 Administration . . . . .	6.399		6.000	3.100-		
<b>031007 BLÅKILDE IDRÆTSANLÆG . . . . . *</b>	<b>145.864</b>		<b>112.600</b>		<b>53.700</b>	
28 Fast ejendom . . . . . *	76.201		84.300		2.200-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	3.403				3.400	
13 Vedligeholdelse . . . . .	11.266		15.600		6.100-	
17 El . . . . .	7.030		6.200			
18 Varme . . . . .	13.738		14.400			
20 Sanitet . . . . .	1.363		1.100			
21 Skatter og afgifter . . . . .	1.266		1.100			
22 Vand . . . . .	2.060		6.000			
23 Rengøring . . . . .	36.075		39.900		500	
30 Arealer og pladser . . . . . *	66.638		20.100		48.000	
13 Baner og beplantning . . . . .	66.638		20.100		48.000	
42 Inventar og redskaber . . . . . *			4.600		6.200	
11 Anskaffelser . . . . .			4.600		6.200	
58 Administration . . . . .	1.345		3.600			
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.680				1.700	
<b>031010 HØJE-TAASTRUP IDRÆTSPARK . . . . . *</b>	<b>1.375.889</b>		<b>1.275.000</b>	<b>1.900-</b>	<b>11.200</b>	
22 Personale . . . . . *	992.224		880.500		34.800	
11 Løn m.v . . . . .	987.589		873.200		34.800	
88 Beklædning . . . . .	1.799		3.700			
89 Personaleydelser . . . . .	2.836		3.600			
28 Fast ejendom . . . . . *	184.541		180.700		15.000-	
13 Vedligeholdelse . . . . .	41.599		22.700		15.200-	
17 El . . . . .	39.900		37.700			
18 Varme . . . . .	69.300		55.800			
20 Sanitet . . . . .	7.154		5.700			
21 Skatter og afgifter . . . . .	3.647		3.600			
22 Vand . . . . .	14.100		7.100			
23 Rengøring . . . . .	8.842		48.100		200	
30 Arealer og pladser . . . . . *	167.020		185.600		15.000-	
13 Baner og beplantning . . . . .	161.816		180.200		15.000-	
14 Opstregning af baner . . . . .	5.204		5.400			
42 Inventar og redskaber . . . . . *	18.259		18.800		4.600	
11 Anskaffelser . . . . .	17.568		13.000		4.600	
13 Vedligeholdelse . . . . .	691		5.800			
58 Administration . . . . .	9.576		6.600	1.900-		
86 Løsøreforsikring . . . . .	4.269		2.800		1.800	
<b>031011 NYHØJ IDRÆTSPARK . . . . . *</b>	<b>1.722.435</b>		<b>2.276.800</b>		<b>100.500-</b>	
22 Personale . . . . . *	531.075		624.800		28.700	
11 Løn m.v . . . . .	526.072		607.400		28.700	
83 Tjenestekørsel . . . . .			6.200			
88 Beklædning . . . . .	2.654		6.100			
89 Personaleydelser . . . . .	2.350		5.100			
28 Fast ejendom . . . . . *	514.716		941.000		110.400-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	12.496		7.800		4.700	
13 Vedligeholdelse . . . . .	184.312		341.100		112.800-	
16 Husleje . . . . .	66.098		61.700			
17 El . . . . .	95.748		146.400			
18 Varme . . . . .	20.752		132.200		7.300	
20 Sanitet . . . . .	4.940		20.600			
21 Skatter og afgifter . . . . .	11.907		6.900			
22 Vand . . . . .	25.904		82.200			
23 Rengøring . . . . .	92.558		142.100		9.600-	
30 Arealer og pladser . . . . . *	314.737		341.200		20.000-	
13 Baner og beplantning . . . . .	314.737		341.200		20.000-	
42 Inventar og redskaber . . . . . *	348.143		354.300			
11 Anskaffelser . . . . .	300.918		21.600			
13 Vedligeholdelse . . . . .	47.225		332.700			

**Fritids- og Kulturudvalget**  
**Fritidsfaciliteter**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
58 Administration	9.378		12.300			
86 Løsøreforsikring	4.387		3.200		1.200	
<b>031012 SENGELØSE IDRÆTSPADS</b>	<b>195.206</b>		<b>203.700</b>			
30 Arealer og pladser	186.275		191.000			
13 Baner og beplantning	180.875		185.600			
14 Opstregning af baner	5.400		5.400			
42 Inventar og redskaber	8.931		12.700			
11 Anskaffelser	8.931					
13 Vedligeholdelse			12.700			
<b>031013 HEDEHUSENE NY IDRÆTSPARK</b>	<b>1.635.372</b>	<b>1.043-</b>	<b>1.642.200</b>	<b>2.100-</b>	<b>53.400</b>	
22 Personale	946.755		902.000		25.800	
11 Løn m.v	941.240		886.700		25.800	
83 Tjenestekørsel			6.300			
88 Beklædning	3.734		5.400			
89 Personaleydelser	1.781		3.600			
28 Fast ejendom	403.417		337.800		115.100	
00 Bygningsbrandforsikring	17.937		11.000		6.900	
13 Vedligeholdelse	78.291		19.000		104.700	
17 El	44.102		46.400			
18 Varme	64.971		81.600			
20 Sanitet	1.459		7.800			
21 Skatter og afgifter	7.245		9.000			
22 Vand	17.165		20.100			
23 Rengøring	172.247		142.900		3.500	
30 Arealer og pladser	223.182		366.400		125.000-	
13 Baner og beplantning	216.243		361.000		125.000-	
14 Opstregning af baner	6.939		5.400			
42 Inventar og redskaber	41.517		21.900		36.400	
11 Anskaffelser	35.683		10.500		36.400	
13 Vedligeholdelse	5.835		11.400			
58 Administration	13.053	1.043-	7.800	2.100-		
86 Løsøreforsikring	7.447		6.300		1.100	
<b>031014 SKYDEBANE VEST</b>	<b>103.736</b>		<b>181.100</b>		<b>19.000-</b>	
30 Arealer og pladser	103.736		181.100		19.000-	
13 Baner og beplantning	103.736		181.100		19.000-	
<b>32 Idræts- og svømmehaller</b>	<b>15.001.829</b>	<b>984.031-</b>	<b>13.765.800</b>	<b>624.800-</b>	<b>892.200</b>	
<b>032001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>	<b>5.144.408</b>		<b>5.133.500</b>		<b>23.500</b>	
22 Personale			23.500-		23.500	
81 Uddannelse			23.500-		23.500	
50 Tilskud til selvejende haller	5.144.408		5.157.000			
01 Tåstrup idrætshaller	3.650.279		3.662.900			
02 Hedehushallen	1.494.129		1.494.100			
<b>032002 TAASTRUP SVØMMEHAL</b>	<b>3.783.969</b>	<b>550.578-</b>	<b>3.340.800</b>	<b>335.900-</b>	<b>229.100</b>	
22 Personale	1.989.616	50.872-	1.969.800		9.400-	
11 Løn m.v	1.945.038	50.872-	1.892.200		9.400-	
81 Uddannelse	29.054		58.000			
85 Beklædning	8.846		12.900			
89 Personaleydelser	6.678		6.700			
28 Fast ejendom	1.594.787	50.824-	1.271.800		210.600	
01 Glasforsikring	29.619		14.200		15.400	
13 Vedligeholdelse	407.799	50.824-	124.900		209.800	
17 El	467.364		432.500		2.100-	
18 Varme	383.500		417.300		12.500-	
20 Sanitet	8.996		33.100			
21 Skatter og afgifter	11.846		11.300			
22 Vand	188.477		150.200			
23 Rengøring	97.186		88.300			
42 Inventar og redskaber	73.276	77.476-	12.000		24.400	
11 Anskaffelser	60.332	77.476-	7.800		24.400	

**Fritids- og Kulturudvalget**  
**Fritidsfaciliteter**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Vedligeholdelse . . . . .	12.944		4.200			
58 Administration . . . . .	82.610	23.441-	81.100			
60 Løsøreforsikring . . . . .	9.566		6.100		3.500	
83 Kiosk . . . . .	34.114	25.437-				
84 Indtægter . . . . . *		322.529-		335.900-		
11 Salg af badebilletter . . . . .		322.529-		335.900-		
<b>032003 FLØNG SVØMMEHAL . . . . . *</b>	<b>3.999.234</b>	<b>401.350-</b>	<b>3.584.400</b>	<b>255.900-</b>	<b>1.400-</b>	
22 Personale . . . . . *	2.876.861	122.488-	2.443.500		25.300	
11 Løn m.v . . . . .	2.834.152	122.488-	2.409.300		25.300	
81 Uddannelse . . . . .	28.179		18.800			
85 Beklædning . . . . .	8.009		7.700			
89 Personaleydelser . . . . .	6.522		7.700			
28 Fast ejendom . . . . . *	1.003.468	5.310-	1.053.500		29.100-	
01 Glasforsikring . . . . .	29.025		13.900		15.100	
13 Vedligeholdelse . . . . .	84.813	5.310-	133.000		44.200-	
17 El . . . . .	356.294		359.100			
18 Varme . . . . .	121.700		371.900			
20 Sanitet . . . . .	5.888		19.500			
21 Skatter og afgifter . . . . .	1.840		3.500			
22 Vand . . . . .	352.400		100.200			
23 Rengøring . . . . .	51.507		52.400			
42 Inventar og redskaber . . . . . *	54.940	17.500-	27.400			
11 Anskaffelser . . . . .	50.294	17.500-	17.900			
13 Vedligeholdelse . . . . .	4.645		9.500			
58 Administration . . . . .	57.572		56.000			
60 Løsøreforsikring . . . . .	6.394		4.000		2.400	
84 Indtægter . . . . . *		256.052-		255.900-		
11 Salg af badebilletter . . . . .		256.052-		255.900-		
<b>032004 TAASTRUP IDRÆTS HALLER . . . . . *</b>	<b>543.052</b>				<b>572.000</b>	
28 Fast ejendom . . . . . *	543.052				572.000	
13 Vedligeholdelse . . . . .	543.052				572.000	
<b>032012 SENDELØSEHALLEN . . . . . *</b>	<b>1.531.165</b>	<b>32.103-</b>	<b>1.707.100</b>	<b>33.000-</b>	<b>69.000</b>	
22 Personale . . . . . *	931.888		944.300		68.500	
11 Løn m.v . . . . .	924.890		923.200		68.500	
81 Uddannelse . . . . .	3.740		12.700			
83 Tjenestekørsel . . . . .			1.300			
85 Beklædning . . . . .	2.465		3.900			
89 Personaleydelser . . . . .	794		3.200			
28 Fast ejendom . . . . . *	545.745		697.100		11.200-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	44.562		16.900		27.700	
13 Vedligeholdelse . . . . .	114.638		116.400		29.500-	
17 El . . . . .	113.629		97.300			
18 Varme . . . . .			190.000		5.300-	
20 Sanitet . . . . .	29.369		23.600			
21 Skatter og afgifter . . . . .	13.161		13.600			
22 Vand . . . . .	16.198		18.600			
23 Rengøring . . . . .	214.189		220.700		4.100-	
42 Inventar og redskaber . . . . . *	29.349	353-	44.100		7.800	
11 Anskaffelser . . . . .	25.256	353-	25.300		7.800	
13 Vedligeholdelse . . . . .	4.093		18.800			
58 Administration . . . . .	12.892		14.200	2.000-		
60 Løsøreforsikring . . . . .	11.290		7.400		3.900	
84 Indtægter . . . . . *		31.750-		31.000-		
23 Lejeindtægter . . . . .		31.750-		31.000-		
<b>34 Campingpladser og vandrerhjem . . . . . **</b>			8.300			
<b>034002 CAMPINGPLADS . . . . . *</b>			8.300			
80 Øvrige udgifter . . . . .			8.300			



Fritids- og Kulturudvalget  
Fritidsfaciliteter

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3 Anlæg . . . . . *	1.146.582		1.200.000		308.500	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.146.582		1.200.000		308.500	
<b>32 Fritidsfaciliteter . . . . . ***</b>	1.146.582		1.200.000		308.500	
31 Stadion og idrætsanlæg . . . . . **	1.146.582		1.200.000		308.500	
031051 IDRÆTSANLÆG VED HAKKEMOSEN. . . Rådighed	657.057		800.000		150.000-	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	657.057		800.000		150.000-	
031052 UDVIDELSE NYHØJ IDRÆTSPARK. . . Rådighed	443.482		400.000		150.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . .	443.482		400.000		150.000	
031053 RENOVERING AF OMKLÆDNING PÅ . . Rådighed	11.658				36.500	
NYHØJ						
30 Håndværkerudgifter . . . . .	11.658				36.500	
031054 LAGERHAL I HEDEHUSENE. . . . . Rådighed	34.384				272.000	
IDRÆTSPARK						
30 Håndværkerudgifter . . . . .	34.384				272.000	
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	11.793.765	308.144-	12.067.600	593.100-	929.200	
1 Drift . . . . . *	11.793.765	308.144-	12.067.600	593.100-	929.200	
<b>03 Undervisning og kultur</b> . . . . . *	11.793.765	308.144-	12.067.600	593.100-	929.200	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	11.793.765	308.144-	12.067.600	593.100-	929.200	
<b>70 Fælles formål</b> . . . . . **	811.930		743.100		428.500	
23 Vedligeholdelse af idrætsmateriel . . . . .	55.331		66.200		3.300-	
25 Kørsel af materiel . . . . .	18.040		21.200		1.000-	
26 Folkeopl. Udv. Udvikl. Pulje . . . . .	738.558		655.700		432.800	
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	1.948.781		1.810.700		132.600	
01 Undervisning . . . . . *	1.948.781		1.810.700		132.600	
21 Lederhonorar, alm. . . . .	11.440					
23 Lærerløn, alm. . . . .	117.895					
60 Deltagerbetaling . . . . .	32.516-					
79 Tilskud til fritidsundervisning . . . . .	1.851.962		1.810.700		132.600	
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	2.071.727		2.180.000		241.300	
373002 AKTIVITETER . . . . . *	2.071.727		2.180.000		241.300	
02 Aktiviteter . . . . . *	2.071.727		2.180.000		241.300	
01 Fælles . . . . .			109.000		109.000-	
02 Samråd, idebetonet børne- og ungdomsarbejde . . . . .	500.497		503.400			
03 Samråd, idræt . . . . .	1.481.955		1.475.500		350.300	
04 Samråd, øvrigt børne- og ungdomsarbejde . . . . .	89.275		92.100			
<b>74 Lokaletilskud</b> . . . . . **	2.309.264		2.177.100			
01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning . . . . .	4.132		12.600			
02 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde . . . . . *	2.305.132		2.164.500			
01 Lovbundet . . . . .	511.254		1.315.800			
02 Frivillig . . . . .	1.793.879		848.700			

**Fritids- og Kulturudvalget  
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b> . . . . . *	4.603.299	308.144-	5.061.700	593.100-	126.800	
1 Egne . . . . . *	4.603.299	308.144-	5.061.700	593.100-	126.800	
<b>375001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b> . . . . . *	1.623.419	44.426-	2.136.300	335.700-		
21 Tilskud vedr. idrætsforeninger . . . . . *	32.241		37.400			
01 Uddeling af ungdomsleder- og idrætspris . . . . .	12.941		18.100			
02 Idrætsklinik Nordvest . . . . .	19.300		19.300			
23 Arbejdslediges deltagelse i voksenundervisning . . . . .	1.041.672		865.900		20.000-	
25 Knallertkørekort . . . . .	5.053	14.800-	5.800	10.800-		
26 SSP-arbejde . . . . .	213.357		206.800			
27 Tværkommunal pulje til idrætsstilbud . . . . .					20.000	
89 Afregning med andre offentlige myndigheder vedr. voksenundervisning . . . . .	331.096	29.626-	1.020.400	324.900-		
<b>375027 PROJEKT GADEPLAN</b> . . . . . *	2.211.078		2.022.300		35.600	
50 Rammebevilling . . . . .	2.198.531		2.022.300		35.600	
51 Drift af bil . . . . .	12.547					
<b>375028 RECOVERING AF PEDELBOG- REERSLEVSKOLE</b> . . . . .	1.190	1.190-				
<b>375029 IDRÆT OG HELHED</b> . . . . .	60.217	223.000-	223.000	223.000-		
<b>375034 SERVICEBYGNING VED SPEJDER- LOKALER I HEDELAND</b> . . . . . *	15.745		19.300		88.800	
28 Fast ejendom . . . . . *	13.076		10.400		88.800	
11 Bygninger . . . . .	4.742		4.900		88.800	
15 Skatter og afgifter . . . . .	4.730		4.400			
16 Vand . . . . .	3.603		1.100			
29 El . . . . .	2.121		4.600			
38 Rengøring . . . . .	548		4.300			
<b>375035 SOMMERAKTIVITETER</b> . . . . . *	373.279	30.178-	360.200	34.400-		
24 Instruktører . . . . .	111.171		80.000			
46 Materialer . . . . .	175.361		224.000			
87 Andet . . . . .	86.747		56.200			
88 Indtægter . . . . .		30.178-		34.400-		
<b>375036 BØRNEKULTURNATTEN</b> . . . . . *	31.496	9.350-			25.000	
46 Materialer . . . . .	31.496	9.350-			25.000	
<b>375038 FRITIDSLOKALER, HAKKEMOSEGÅRD</b> . . . . . *	191.630		165.700		12.100-	
28 Fast ejendom . . . . . *	167.909		145.200		12.900-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	2.440		2.700		300-	
11 Bygninger . . . . .	119.701		107.000		12.600-	
12 Udendørs arealer . . . . .	40.741		28.200			
15 Skatter og afgifter . . . . .	3.675		3.600			
16 Vand . . . . .	708		1.200			
20 Sanitet . . . . .	645		2.500			
29 El . . . . .	15.175		14.900			
38 Rengøring . . . . . *	2.145		200-		200	
11 Personale . . . . .	2.145		200-		200	
86 Løsøreforsikring . . . . .	6.401		5.800		600	
<b>375039 FRITIDSLOKALER, FLØNG BYVEJ 12</b> . . . . . *	38.448		75.500		20.900-	
28 Fast ejendom . . . . . *	11.522		44.900		20.900-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	8.499		6.100		2.400	
11 Bygninger . . . . .	2.203		35.300		23.300-	

Fritids- og Kulturudvalget  
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
16 Vand . . . . .	820		3.500			
29 El . . . . .	3.943		4.500			
30 Varme. . . . .	22.983		26.100			
375040 FRITIDSLOKALER, HUSMANDSVEJ. . . . . *	56.796		59.400		10.400	
4						
28 Fast ejendom . . . . . *	39.043		36.600		10.400	
11 Bygninger . . . . .	22.916		22.100		10.400	
12 Udendørs arealer . . . . .	11.257		11.100			
15 Skatter og afgifter . . . . .	1.205		2.200			
16 Vand . . . . .	3.666		1.200			
29 El . . . . .	3.111		4.200			
30 Varme. . . . .	14.641		18.600			
78 Elevtilskud . . . . . **	48.764		95.000			
21 Tilskud til folkehøjskoler . . . . .	48.764		95.000			
<b>Folkebiblioteker</b> . . . . . Bevilling	40.953.607	726.229-	39.380.420	697.720-	1.040.900	
1 Drift . . . . . *	40.953.607	726.229-	39.380.420	697.720-	1.040.900	
03 Undervisning og kultur . . . . . ●	40.953.607	726.229-	39.380.420	697.720-	1.040.900	
32 Folkebiblioteker . . . . . ***	40.953.607	726.229-	39.380.420	697.720-	1.040.900	
50 Folkebiblioteker . . . . . **	40.953.607	726.229-	39.380.420	697.720-	1.040.900	
350001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	40.953.607	726.229-	39.380.420	697.720-	1.040.900	
INDTÆGTER						
03 Bøger m.v . . . . . *	3.731.475	32.311-	4.027.600	31.900-		
01 Børn . . . . .	876.605	12.836-	1.213.300	6.500-		
02 Periodica, børn . . . . .	55.500		41.000			
03 Video, børn . . . . .	137.204					
04 Cd-rom, børn . . . . .	101.437					
10 Voksne . . . . .	2.038.639	19.476-	2.461.900	25.400-		
11 Løsblade, voksne . . . . .	20.314					
12 Periodica, voksne . . . . .	323.494		311.400			
13 Video, voksne . . . . .	92.787					
14 Cd-rom, voksne. . . . .	78.507					
16 Edb-baser . . . . .	6.989					
08 Andre udlånsmaterialer . . . . . *	777.441		449.300			
01 Grammofonplader, børn . . . . .	94.167		35.400			
02 Lydbøger, børn . . . . .	45.971		87.500			
09 Andet, børn . . . . .	23.521		17.600			
10 Lydavis, voksne. . . . .	23.742		39.300			
11 Lydbøger, voksne . . . . .	310.749		258.800			
19 Musik, voksne . . . . .	205.744		10.700			
20 Ung CD-rom . . . . .	36.526					
21 Ung video . . . . .	37.021					
22 Personale . . . . . *	24.543.841	184.300-	23.270.600	172.600-	355.700	
11 Bibliotekarere . . . . .	11.040.442		10.681.100	172.600-	366.500	
13 Kontoruddannet personale . . . . .	10.618.339	184.300-	10.356.500		146.200	
15 Medhjælpere og andet personale. . . . .	652.615		584.900		11.000	
50 Pension . . . . .	2.139.873		1.384.500			
80 Indtægter fra dagpengefonden . . . . .	167.966-				168.000-	
81 Uddannelse. . . . .	158.129		153.400			
83 Tjenestekørsel . . . . .	25.898		21.900			
84 Betjent 1 . . . . .	2.888					
85 Betjent 2 . . . . .	4.500					
88 Andet . . . . .	52.766		74.200			
93 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	16.358		14.100			
28 Fast ejendom . . . . . *	5.531.836		5.584.700		123.000-	
13 Vedligeholdelse . . . . .	57.845		227.000		123.000-	
17 Opvarmning. . . . .	732.755		775.600			
19 El. . . . .	271.818		309.400			
20 Sanitet. . . . .	2.663		12.800			

Fritids- og Kulturudvalget  
Folkebiblioteker

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
21 Skatter og afgifter . . . . .	6.052		5.500			
22 Vand . . . . .			1.500			
28 Driftsudgifter i Høje-Tåstrup planen	41.218		244.000			
29 Husleje . . . . .	4.419.486		4.008.900			
36 Tjenestevogne og bogbusser . . . . . *	49.040		72.900		5.200-	
13 Drift af tjenestevogne . . . . .	38.673		57.300			
16 Forsikring . . . . .	10.367		15.600		5.200-	
38 Rengøring . . . . . *	1.821.756	101.918-	2.036.220	101.920-	50.600-	
05 Gåtid . . . . .	39.071		58.200		11.600-	
11 Personale . . . . .	1.334.808	101.918-	1.553.020	101.920-	127.000-	
12 Distriktsleder . . . . .	351.206		263.100		88.000	
13 Rengøringsmidler . . . . .	32.286		66.500			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	64.385		95.400			
42 Inventar og av-apparatur . . . . .	368.103		361.500			
50 Kulturelle arrangementer, voksne . . . . .	66.283		43.100			
51 Kulturelle arrangementer, børn . . . . . *	158.860	21.393-	187.100			
01 Dukketeaterfestival . . . . .	13.129	21.393-	4.100			
02 Klubber m.v. (afd.) . . . . .	5.933		14.700			
03 Kontaktbibliotekar . . . . .	16.982		1.100			
04 Udstillinger . . . . .	400		3.600			
05 Kørsel . . . . .	8.229		11.900			
06 Honorarer . . . . .	46.420		151.700			
07 Andet . . . . .	67.768					
58 Administration m.v . . . . . *	3.904.973	27.524-	3.347.400	73.100-	864.000	
11 Materialevalg . . . . .			97.400			
12 IT-plan: leasing m.m . . . . .	1.036.305		1.044.700			
13 EDB-udstyr: leasing . . . . .	1.711.000		1.757.200			
14 Besparelse i.f.m. IT- udlicitering			631.400-		631.400	
15 Pr-materiale . . . . .	50.356		62.500			
18 Salg af fotokopier . . . . .		27.494-	45.400	73.100-		
19 Kontorhold . . . . .	756.532	30-	826.400		24.600	
20 Fragt . . . . .	312		2.700			
25 Løsøreforsikring . . . . .	350.468		142.500		208.000	
87 Fløng bibliotekscenter						
88 Indtægter . . . . . *		358.784-		318.200-		
02 FAX . . . . .		9.374-				
03 Personalekopier . . . . .		481-				
04 Bøder og erstatninger . . . . .		306.526-		318.200-		
06 Salg af bøger . . . . .		35.447-				
08 Diverse . . . . .		6.956-				
<b>Kulturelle formål</b> . . . . . Bevilling	26.783.070	6.771.757-	22.491.800	4.357.900-	1.922.200	705.300-
1 Drift . . . . . *	26.593.070	5.949.542-	22.491.800	3.689.800-	1.732.200	705.300-
02 Trafik og infrastruktur . . . . . ●	113.737		105.400		62.000	
28 Kommunale veje . . . . . ***	113.737		105.400		62.000	
11 Vejvedligeholdelse m.v . . . . . **	113.737		105.400		62.000	
28 Skulpturer . . . . .	113.737		105.400		62.000	
03 Undervisning og kultur . . . . . ●	26.479.332	5.949.542-	22.386.400	3.689.800-	1.670.200	705.300-
35 Kulturel virksomhed . . . . . ***	26.479.332	5.949.542-	22.386.400	3.689.800-	1.670.200	705.300-
60 Museer . . . . . **	3.534.596		3.583.700			
360002 KULTURHISTORISK MUSEUM PÅ KROPPEDAL . . . . . *	3.534.596		3.583.700			
39 Driftstilskud . . . . . *	3.534.596		3.583.700			
01 Excl. lønandel . . . . .	2.259.372		2.309.900			
02 Lønandel . . . . .	1.275.224		1.273.800			

**Fritids- og Kulturudvalget**  
**Kulturelle formål**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Teatre . . . . . **	7.575.500	4.533.267-	4.892.600	2.830.000-	806.800	705.300-
362001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *		705.300-				705.300-
INDTÆGTER						
84 Indtægter - leje af bygninger. . . . .		705.300-				705.300-
362002 BIDRAG TIL . . . . . *	509.600		424.200			
TEATERAKTIVITETER						
70 Høje-Taastrup Teaterforening . . . . .	297.100		297.100			
71 Tilskud til amatørscenen . . . . .	55.300		55.300			
73 Tilskud til skolers og . . . . .	23.694		71.800			
institutioners køb af						
forestillinger i egnsteatret						
75 Tilskud til refusionsberettigede. . . . .	133.506					
børneteatre						
362003 TAASTRUP TEATER . . . . . *	7.065.901	3.827.967-	4.468.400	2.830.000-	806.800	
22 Gager og honorarer . . . . . *	1.551.379	175.754-	1.019.800		60.700	
01 Fastansat personale . . . . .	1.551.379		1.019.800		60.700	
10 Indtægter. . . . .		129.564-				
20 Tilskud fra AER . . . . .		46.190-				
28 Fast ejendom . . . . . *	1.085.601		323.600		770.300	
10 Husleje . . . . .	705.300				705.300	
11 Bygninger . . . . .	138.741		69.000		65.000	
17 Udendørs arealer . . . . .			23.600			
20 Sanitet . . . . .	409					
40 Opvarmning. . . . .	138.300		106.800			
41 El. . . . .	98.251		113.000			
42 Vand . . . . .	4.600		11.200			
30 Forestillinger. . . . .	2.974.149	567-	1.814.200		3.300	
31 Dramaskole . . . . . *	552.677	358.380-	551.000	331.100-	1.500	
00 Fast løn . . . . .	194.285		174.800		800	
01 Gæstelærere. . . . .	283.281		185.000		700	
02 Omkostninger . . . . .	75.111		191.200			
03 Deltagerbetaling . . . . .		44.280-		17.000-		
74 Refusion fra kulturministeriet. . . . .		314.100-		314.100-		
33 Cafe . . . . . *	78.537	117.704-				
01 Forestillinger . . . . .	78.537	117.704-				
38 Rengøring . . . . . *	233.476		309.400		67.200-	
11 Personale . . . . .	212.576		290.400		67.200-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	10.419		11.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	10.480		7.600			
42 Inventar og teknisk udstyr . . . . .	239.231		51.500		17.300	
56 Løsøreforsikring . . . . .	25.083		8.000		17.100	
57 Annoncer . . . . .	1.313		2.500			
58 Administrationsomkostninger . . . . .	320.915	5.363-	68.500		3.800	
59 Sponsorindtægter m.m. . . . .	3.540	112.700-				
60 Egenindtægt. . . . . *		1.017.809-		143.600-		
01 Indtægter fra forestillinger. . . . .		503.034-		143.600-		
02 Andre indtægter. . . . .		514.775-				
61 Billetnet . . . . . *		4.490-				
01 Salg for andre . . . . .		24.628-				
02 Afregnet til Arte . . . . .		24.158				
03 Provision . . . . .		4.020-				
62 Pulje til fordel for kultur og . . . . .			319.900	320.100-		
teaterformål						
74 Refusion fra kulturministeriet . . . . .		2.035.200-		2.035.200-		
63 Musikarrangementer . . . . . **	4.778.759	818.077-	4.761.500	733.900-	157.700	
363002 HØJE-TAASTRUP KOMMUNALE . . . . . *	4.778.759	818.077-	4.761.500	733.900-	157.700	
MUSIKSKOLE						
22 Undervisningspersonale. . . . . *	4.141.653	100.311-	4.111.200		181.700	
11 Lærere. . . . .	4.059.793	100.311-	3.981.000		180.500	
14 Kortere vikariater. . . . .	45.138				900	

**Fritids- og Kulturudvalget**  
**Kulturelle formål**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
17 Arrangementer . . . . .	12.335		74.700		300	
41 Telefongodtgørelse . . . . .	1.728		1.700			
81 Uddannelse . . . . .	17.067		18.500			
83 Tjenestekørsel . . . . .	5.590		35.300			
28 Fast ejendom . . . . . *	2.822					
11 Bygninger . . . . .	2.822					
31 Indtægter . . . . .	30.579-				30.600-	
43 Inventar/instrumenter . . . . .	65.174	5.534-	71.100			
46 Undervisningsmidler . . . . .	8.532		9.900			
50 Elevaktiviteter . . . . . *	300		3.800			
14 Ekskursioner . . . . .	300		3.800			
58 Administration . . . . . *	487.708	750-	446.700		2.900	
11 Personale . . . . .	353.598		340.100		2.900	
15 Kontorhold . . . . .	126.318		106.600			
16 Salg af PR-artikler . . . . .		750-				
18 EDB . . . . .	7.792					
60 Andet . . . . . *	89.512	4.300-	118.800		3.700	
13 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	26.732		5.400			
14 Kollektiv ulykkesforsikring . . . . .	5.774		2.800		3.000	
15 Løsøreforsikring . . . . .	5.298		4.600		700	
16 Arrangementer, koncerter m.v . . . . .	51.708	4.300-	106.000			
61 Elevbetaling . . . . . *	13.638	707.182-		733.900-		
01 Betaling . . . . .		707.182-		733.900-		
03 Tilbagebetaling v/ . . . . .	13.638					
timetalsreduktion						
<b>64 Andre kulturelle opgaver . . . . . **</b>	<b>10.590.477</b>	<b>598.198-</b>	<b>9.148.600</b>	<b>125.900-</b>	<b>705.700</b>	
<b>364002 BIDRAG TIL KULTURELLE . . . . . *</b>	<b>503.316</b>		<b>517.500</b>		<b>14.300-</b>	
<b>FORMÅL</b>						
27 Tilskud til andre institutioner . . . . . *	503.316		517.500		14.300-	
og formål						
01 Fælles . . . . .	270.816		285.000		14.300-	
02 Taastrup Kul'Tour . . . . .	232.500		232.500			
<b>364003 KUTURELT SAMRÅD . . . . . *</b>	<b>220.979</b>		<b>271.400</b>		<b>30.800</b>	
21 Fernisering . . . . .	8.799		15.400			
23 Kunst og udsmykning . . . . .	120.598		157.000		35.800	
27 Tilskud til andre institutioner . . . . . *	91.582		99.000		5.000-	
og formål						
01 Fælles . . . . .	91.582		99.000		5.000-	
<b>364005 MØDECENTRET, POPPEL ALLE . . . . . *</b>	<b>315.914</b>		<b>290.900</b>	<b>500-</b>	<b>15.200</b>	
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	309.133		283.000		15.200	
11 Bygninger . . . . .	50.766		31.000		1.500-	
12 Udendørs arealer . . . . .	41.798		44.200			
13 El . . . . .	62.590		52.000			
15 Varme . . . . .	45.843		47.500			
20 Sanitet . . . . .	1.909		2.900			
23 Rengøring . . . . .	106.228		105.400		16.700	
32 Vand . . . . .	3.008		4.800			
61 Mønttelefon . . . . .	3.773		3.100	500-		
<b>364006 FLØNG FORSAMLINGSHUS . . . . . *</b>	<b>208.868</b>		<b>201.600</b>			
84 Driftstilskud . . . . .	208.868		201.600			
<b>364008 HEDEHUSET . . . . . *</b>	<b>2.359.298</b>	<b>453.284-</b>	<b>1.366.400</b>		<b>626.900</b>	
22 Personale . . . . .	1.106.824		785.900		218.500	
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	230.721		67.500		128.700	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	36.106		2.900		33.200	
11 Bygninger . . . . .	181.513		58.300		95.500	
20 Sanitet . . . . .	13.102		6.300			
29 El . . . . .	148.749		113.600			
30 Varme . . . . .	83.762		124.800			
31 Skatter og afgifter . . . . .	13.506		12.800			
32 Vand . . . . .	9.492		7.700			

**Fritids- og Kulturudvalget**  
**Kulturelle formål**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Rengøring . . . . . *	45.943		89.700			
11 Personale . . . . .			3.400			
13 Rengøringsmidler . . . . .	30.490		27.800			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	15.453		58.500			
42 Inventar . . . . .	254.967		30.700		271.000	
58 Administration . . . . .	82.033		57.400			
59 Arrangementer . . . . .	87.054	27.800-	35.600			
60 Andet . . . . .	24.442	10.804-	31.100			
70 Kiosk . . . . . *	253.470	414.680-				
01 Øl/vand . . . . .	104.773	193.149-				
02 Vin/spiritus . . . . .	30.352	40.596-				
04 Madvarer . . . . .	118.345	180.935-				
86 Løsøreforsikring . . . . .	18.336		9.600		8.700	
364009 FLØNG KULTURCENTER . . . . .	40.827		40.800			
364010 REERSLEV FORSAMLINGSHUS . . . . .	54.312		54.300			
364012 MEDBORGERHUSET . . . . . *	2.398.625	23.494-	2.218.800		68.200	
22 Personale . . . . .	5.830				5.800	
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	408.149		349.000		48.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	29.248		17.600		11.600	
11 Bygninger . . . . .	115.217		74.700		36.500	
12 Udendørs arealer . . . . .	49.755		45.900			
13 El . . . . .	110.614		108.000			
15 Varme . . . . .	89.885		97.900			
20 Sanitet . . . . .	13.430		4.900			
31 Skatter og afgifter . . . . .	35.622		33.700			
32 Vand . . . . .	12.274		11.700			
39 Driftstilskud . . . . . *	1.926.149	23.494-	1.824.400		14.300	
01 Excl. lønandel . . . . .	162.222		137.900		4.200	
02 Lønandel . . . . .	1.763.928		1.686.500		10.100	
03 Flex-skånejob . . . . .		23.494-				
71 Revision . . . . .	10.600					
364013 BLÅKILDEGÅRD . . . . . *	344.583		324.400		17.300-	
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	330.118		309.800		17.300-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	16.768		8.500		8.300	
11 Bygninger . . . . .	20.808		97.300		25.600-	
12 Udendørs arealer . . . . .	50.200		53.300			
13 El . . . . .	148.733		37.200			
15 Varme . . . . .	67.029		86.800			
20 Sanitet . . . . .	2.380		2.500			
23 Rengøring . . . . .	24.200		24.200			
31 Skatter og afgifter . . . . .	11.967		11.700			
32 Vand . . . . .	2.498		2.900			
364014 VESTSKOVSPROJEKTET . . . . .	54.230		52.500			
364015 TAASTRUP KULTURCENTER . . . . . *	3.856.282		3.559.200		3.800-	
22 Personale . . . . .	4.043				4.000	
24 Pension . . . . .			164.000			
28 Bygninger og udendørs arealer . . . . . *	339.236		331.100		22.800-	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	36.972		30.800		6.200	
11 Bygninger . . . . .	97.831		99.500		29.000-	
12 Udendørs arealer . . . . .	185.613		181.300			
20 Sanitet . . . . .	18.820		19.500			
29 El . . . . .	338.232		259.000			
30 Varme . . . . .	240.676		245.700			
31 Skatter og afgifter . . . . .	36.034		41.200			
32 Vand . . . . .	23.011		11.800			
39 Driftstilskud . . . . . *	2.812.297		2.448.100		10.500	
01 Excl. lønandel . . . . .	2.812.297		349.700		5.500	
02 Lønandel . . . . .			2.098.400		5.000	
86 Løsøreforsikring . . . . .	62.752		58.300		4.500	

Fritids- og Kulturudvalget  
Kulturelle formål

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
364016 TEATER HEDELAND .....	233.244	121.420-	250.800	125.400-		
2 Statsrefusion .....		*				
		822.215-		668.100-		
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....		●		668.100-		
<b>35 Kulturel virksomhed</b> .....		***		668.100-		
62 Teatre .....		**				
362001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER .....		*				
01 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre .....						
		179.829-				
63 Musikarrangementer .....		**		668.100-		
363001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER .....		*		668.100-		
01 Refusion vedrørende musikskoler. ....				668.100-		
3 Anlæg. ....		*				
	190.000				190.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	190.000	●			190.000	
<b>35 Kulturel virksomhed</b> .....	190.000	***			190.000	
64 Andre kulturelle opgaver .....	190.000	**			190.000	
364051 RENOVERING OG .....	190.000	Rådighed			190.000	
VEDLIGEHOLDELSesarbejder PÅ IDRÆTS- OG KULTUROMRÅDET						
02 Projektering .....					20.000	
30 Håndværkerudgifter. ....	190.000				170.000	



	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Boligsocialt udvalg</b> .....	24.832.177	29.320.070-	25.752.700	36.438.600-	4.460.600	1.072.800
<b>Boligsociale aktiviteter</b> .....	5.187.437	1.261.250-	5.333.700	3.394.000-	4.052.600	356.300
<i>1 Drift</i> .....	5.187.437	1.261.250-	5.333.700	3.394.000-	4.052.600	356.300
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....	5.187.437	1.261.250-	5.333.700	3.394.000-	4.052.600	356.300
<b>65 Boligstøtte</b> .....	2.186.600		951.400		900.000	
<b>94 Driftssikring af boligbyggeri</b> .....	2.186.600		951.400		900.000	
m.v.						
11 Lejetab i almenlystige boliger .....	447.554		150.000		400.000	
01 Almindeligt lejetab .....	447.554		150.000		400.000	
24 Lejetab, pgf. 14, stk. 3 .....	1.739.045		801.400		500.000	
<b>72 Øvrige sociale formål</b> .....	3.000.837	1.261.250-	4.382.300	3.394.000-	3.152.600	356.300
<b>99 Øvrige sociale formål</b> .....	3.000.837	1.261.250-	4.382.300	3.394.000-	3.152.600	356.300
44 Tilskud til beboerrådgivning .....	425.078		430.000		242.500	
48 Boligsocialt Partnerskab .....	2.096.523	750.000-	3.615.000	3.093.000-	2.358.500	750.000
01 Repræsentantskab .....	434.620	750.000-	735.000	3.093.000-	2.356.100	750.000
02 Taastrupgård .....	935.856		1.880.000		2.400	
01 Jobexpres .....	87.643		880.000		2.400	
02 A-hold .....	781.781		600.000			
03 Diverse projekter .....	66.432		400.000			
03 Charlotteager .....	333.376		444.000			
02 Servicefag .....	333.376		444.000			
03 Diverse projekter						
05 Torstorp .....	392.671		556.000			
02 PC-Klub .....	250.041		300.000			
03 Diverse projekter .....	142.630		256.000			
49 Byudvalgsaktiviteter .....	2.082					
Charlotteager						
50 Boligsocialt arbejde .....	9.656		37.300	1.000-		
52 Familierådslagning .....	110.137	240.000-	300.000	300.000-		
67 Boligsociale aktiviteter på .....	12.371-				10.900-	
Taastrupgårdsvej						
01 Familieværksted .....	2.704					
03 Forsøgspulje .....	5.271					
04 Lån og leg .....	43.139-				13.200-	
05 Sprogmotorisk indsats .....	18.889					
06 Åbent hus for sundhedspleje .....	3.831					
08 Hyttefadet .....	74				2.300	
79 Jobguideordning .....	369.732	271.250-			562.500	393.700-
<b>Integrationsindsats</b> .....	19.644.740	28.058.820-	20.419.000	33.044.600-	408.000	716.500
<i>1 Drift</i> .....	19.644.740	26.568.749-	20.419.000	29.250.100-	408.000	1.533.500-
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....	19.644.740	26.568.749-	20.419.000	29.250.100-	408.000	1.533.500-
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv</b> .....	162.570	6.506-				
<b>04 Kontanthjælp vedrørende visse</b> .....	162.570	6.506-				
<b>grupper af flygtninge</b>						
04 Hjælp til uledsagede .....	162.570					
flygtningebørn og handicappede						
flygtninge med 100 pct. refusion						
(lov om aktiv socialpolitik pgf.						
25, 25A, 26, 27, 27a, 34, 36,						
36A og lov om en aktiv						
beskæftigelsesindsats pgf. 63)						
10 A-skattepligtig ydelse .....	162.570					
91 Tilbagebetaling vedrørende beløb .....		11.385				
med 100 pct. refusion						

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion		17.891-				
<b>46 Introduktionsprogram m.v. for udlændinge</b>	<b>14.826.856</b>	<b>24.511.169-</b>	<b>13.987.400</b>	<b>25.552.700-</b>	<b>670.200-</b>	<b>700.000-</b>
<b>60 Introduktionsprogram m.v.</b>	<b>13.038.964</b>	<b>24.498.701-</b>	<b>8.928.100</b>	<b>25.552.700-</b>	<b>2.329.800</b>	<b>700.000-</b>
560001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	13.038.964	24.498.701-	8.928.100	25.552.700-	2.329.800	700.000-
01 Introduktionsprogram	13.038.964	1.236.972-	8.844.600	2.538.500-	2.329.800	
00 Integrationskonsulenter	677.762		721.400		23.100-	
10 Sprogundervisning	11.406.365	1.236.972-	7.079.000	2.538.500-	2.336.900	
12 Rengøring	63.115		78.900			
17 Øvrige udgifter	31.110					
18 Samfundsforståelse			150.000			
19 Løsøreforsikring	15.964				16.000	
20 Andre udgifter i.f.m. introduktionsprogram			95.100			
21 Driftsudgifter overført fra 598	17.614					
22 Driftsudgifter Erik. Husfeldtsvej	827.035		720.200			
88 Finansieringspulje indenfor bev. 882				690.000-		
89 Omstillingspulje			83.500			
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (pgf. 45, Stk. 4 i integrationsloven)		4.016.691-		4.014.800-		
92 Tilskud for udlændinge, der modtager tilbud efter pgf. 23 under introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11 i integrationsloven) og/eller modtager danskuddannelse efter pgf. 21 i integrationsloven)		1.906.365-		1.247.100-		
93 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet (pgf. 45, Stk. 14, i integrationsloven)		2.898.630-		4.627.100-		1.200.000-
95 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i 2004 (pgf. 45, Stk. 17 og stk. 19, i integrationsloven)		7.141.260-		7.271.200-		1.500.000
01 Overgangsordning 2004		5.690.370-		7.271.200-		
02 Resultattilskud dansk		123.480-				
03 Resultattilskud ordinært arbejde		1.327.410-				1.500.000
96 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister		2.541.636-		2.729.200-		
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere (pgf. 45, stk. 4, i integrationsloven)		3.986.568-		2.434.800-		1.000.000-

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
98 Berigtigelser . . . . .		770.579-				
<b>61 Introduktionsydelse . . . . .</b> **	1.723.171	12.468-	5.059.300		3.000.000-	
01 Ydelse til udlændinge, som . . . . . *	1.401.169		4.027.300		2.500.000-	
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002						
01 Introduktionsydelse . . . . . *	959.385		4.027.300		2.500.000-	
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	959.385		4.027.300		2.500.000-	
ydelse						
02 Særlig støtte. . . . . *	7.700					
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	7.700					
ydelse						
04 Individuel jobtræning . . . . . *	90.450					
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	90.450					
ydelse						
05 Øvrige aktiviteter . . . . . *	343.635					
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	343.635					
ydelse						
03 Hjælp i særlige tilfælde for . . . . . *	98.731					
udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002						
01 Tilbagebetalingspligtig ydelse . . . . .	5.900-					
02 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	104.631					
ydelse						
04 Ydelse til udlændinge, som . . . . . *	223.270		1.032.000		500.000-	
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere						
01 Introduktionsydelse . . . . . *	140.991		1.032.000		500.000-	
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	140.991		1.032.000		500.000-	
ydelse						
02 Særlig støtte. . . . . *	928					
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	928					
ydelse						
04 Individuel jobtræning . . . . . *	2.396					
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	2.396					
ydelse						
05 Øvrige aktiviteter . . . . . *	78.954					
2 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	78.954					
ydelse						
92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp . . . . .		12.468-				
i særlige tilfælde med 75 pct. refusion						
<b>65 Repatriering . . . . .</b> **	64.721					
01 Hjælp til repatriering . . . . . *	64.721					
02 Ikke tilbagebetalingspligtig . . . . .	64.721					
ydelse						
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . .</b> ***	3.579.704	1.314.950-	4.807.100	2.381.000-	1.500	
<b>97 Arbejdsformidling . . . . .</b> **	416.101		351.600		1.500	
30 Jobkonsulenter . . . . . *	416.101		351.600		1.500	
02 Integrationskontoret . . . . .	416.101		351.600		1.500	
<b>98 Beskæftigelsesordninger . . . . .</b> **	3.163.603	1.314.950-	4.455.500	2.381.000-		
1 Egne . . . . . *	3.163.603	1.314.950-	4.455.500	2.381.000-		
<b>598001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . .</b> *	3.163.603	1.314.950-	4.455.500	2.381.000-		
<b>INDTÆGTER</b>						

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
18 Udgifter ved undervisning i . . . . .	3.163.603		4.455.500			
dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere						
96 Tilskud for personer i . . . . .		1.314.950-		2.381.000-		
aktivering (pgf. 25, stk. 1 og 2)						
<b>72 Øvrige sociale formål . . . . . ***</b>	<b>1.075.610</b>	<b>736.125-</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.316.400-</b>	<b>1.076.700</b>	<b>833.500-</b>
<b>99 Øvrige sociale formål . . . . . **</b>	<b>1.075.610</b>	<b>736.125-</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.316.400-</b>	<b>1.076.700</b>	<b>833.500-</b>
71 Projekt beredskab og kampagne . . . . .	145.824				215.400	302.500-
mod tvangsægteskaber						
72 IM's Integrationspulje . . . . .			10.000-		28.800	
77 Frivilligt integrationsarbejde . . . . .	299.500		308.100		86.500	
78 Projekt tovholder-/ . . . . .	185.000	5.000			185.000	
brobyggerordning						
80 "På vej til arbejdsmarkedet og . . . . .	331.125	401.125-	466.400	466.400-	531.000	531.000-
coachordning".						
82 Pulje Integrationsrådet . . . . .	2.428		10.000		10.000	
84 Integrationsportalen . . . . .	5.025				20.000	
85 Familieintegration . . . . .	106.708	340.000-	850.000	850.000-		
2 Statsrefusion . . . . . *		1.490.071-		3.794.500-		2.250.000
<b>05 Social- og sundhedsvæsen . . . . . ●</b>		1.490.071-		3.794.500-		2.250.000
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv. . . . . ***</b>		149.152-				
<b>04 Kontanthjælp vedrørende visse . . . . . **</b>		149.152-				
grupper af flygtninge						
01 Refusion vedrørende flygtninge . . . . .		162.570-				
med 100 pct. refusion						
02 Refusion vedrørende flygtninge . . . . .		13.418				
med 75 pct. refusion						
<b>46 Introduktionsprogram m.v. for . . . . . ***</b>		1.340.919-		3.794.500-		2.250.000
udlændinge						
<b>61 Introduktionsydelse . . . . . **</b>		1.292.378-		3.794.500-		2.250.000
01 Refusion vedrørende udlændinge . . . . . *		1.292.378-		3.794.500-		2.250.000
med 75 pct. refusion						
01 Opholdtilladelse før 1/7-02 . . . . .		1.124.925-		3.020.500-		1.875.000
02 Opholdtilladelse 1/7-02 eller . . . . .		167.453-		774.000-		375.000
senere						
<b>65 Repatriering . . . . . **</b>		48.541-				
01 Refusion vedrørende hjælp til . . . . .		48.541-				
repatriering med 75 pct. refusion						
5 Balanceforskydninger						
<b>08 Balanceforskydninger</b>						
<b>51 Forskydninger i kortfristet     gæld til staten</b>						
<b>52 Anden gæld</b>						
17 ATP-bidrag jf. integrationsloven . . . . .		9.456				
98 Refusion af ATP-bidrag jf. . . . .		9.456-				
integrationsloven						

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Ældreudvalget</b> .....	275.229.264	188.950.548-	235.261.500	128.644.200-	71.678.100	57.908.200-
<b>Ældrepleje- og omsorg</b> .....	217.017.676	30.431.209-	228.517.800	27.406.200-	10.122.200	1.504.600-
1 Drift .....	216.671.715	30.407.414-	231.477.800	27.406.200-	4.862.300	1.504.600-
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> .....	211.924.599	30.407.414-	226.200.900	27.406.200-	4.847.800	1.504.600-
<b>32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre</b> .....	211.363.921	30.514.896-	225.567.900	27.406.200-	4.432.600	1.504.600-
<b>30 Ældreboliger</b> .....	2.682.865	3.421.035-	3.672.100	3.014.200-	1.389.900-	
530001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER .....	316.952		150.000			
05 Lejetab .....	316.952		150.000			
530002 LEJERBO, RUGVÆNGET 2-8 .....	65.195		69.900			
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger .....	65.195		69.900			
530003 LEJERBO, PÆLESTYKKERNE .....	378.819		390.000			
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger .....	378.819		390.000			
530004 KUBEN, SPURVEVEJ/ BOGFINKEVEJ .....	124.717		125.000			
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger .....	124.717		125.000			
530005 ÆLDREBOLIGERNE, DOMMERPARKEN, VESTERPARKEN 15 .....	49.713		50.000			
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger .....	49.713		50.000			
530006 ÆLDREBOLIGER, PLEJECENTRET, TORSTORP .....	56.830					
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger .....	56.830					
530042 ÆLDREBOLIGER, ÆLDRECENTRET, TORSTORP .....	1.690.639	3.421.035-	2.887.200	3.014.200-	1.389.900-	
02 Ydelsesstøtte vedrørende kommunale ældreboliger .....	237.656		253.600			
03 Terminsydelse (excl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ældreboliger .....			1.392.000		1.392.000-	
01 Afdrag .....			421.000		421.000-	
02 Rente .....			971.000		971.000-	
05 Lejetab .....	109.524					
22 Personale .....	197.757		205.600		2.100	
28 Fast ejendom .....	988.076	200.000-	891.100	200.000-		
00 Bygningsbrandforsikring .....			25.000			
11 Bygninger .....	278.817		587.500			
15 Skatter og afgifter .....	14.219		71.000			
30 Opvarmning .....	221.801					
32 El .....	392.177		157.600			
33 Vand .....	81.062		10.000			
34 Grundejerkontingent .....			40.000			
35 Servicearealtilskud .....		200.000-		200.000-		
58 Administration .....	157.626		144.900			
92 Lejeindtægter .....		3.221.035-		2.814.200-		
01 Husleje .....		2.507.664-		2.814.200-		
02 El .....		197.816-				
03 Vand .....		73.886-				
04 Varme .....		409.797-				
05 Antenne .....		31.872-				

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Pleje og omsorg mv. af ældre . . . . . **	196.596.508	22.271.212-	203.509.000	17.497.200-	6.437.400	1.504.600-
og handicappede						
000 FÆLLES . . . . . *	19.745.230	8.387.780-	25.041.500	5.513.400-	112.000	219.800-
532001 FÆLLESUDGIFTER- OG . . . . . *	19.745.230	8.387.780-	25.041.500	5.513.400-	112.000	219.800-
INDTÆGTER						
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	5.353.596	1.506.318-	8.305.720	1.024.800-	834.000-	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
00 Årlig regulering . . . . .			1.986.200		1.986.200-	
03 Løn, dag . . . . .	442.944		16.590-		1.190.200	
04 Løn, aften . . . . .			600-		600	
07 Sundhedselever . . . . . *	5.625.867	1.506.318-	6.398.600	1.024.800-	122.300	
01 Uddannelsespersonale . . . . .	351.809		703.000		3.100	
02 Elever . . . . .	5.309.197		5.671.900		119.200	
05 Indtægter fra dagpengefonden.. . . .	49.310-					
06 Tilskud fra AER . . . . .		1.506.318-		1.024.800-		
58 Administration . . . . .	14.171		23.700			
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	715.216-		61.890-		160.900-	
1 Barsel . . . . .			9.600-		160.900-	
2 Sygdom . . . . .	715.216-		52.290-			
02 Tilskud til personlig og . . . . .	69.356		46.500			
praktisk hjælp mv. (pgf. 76)						
03 Generelle tilbud med aktiverende . . . . . *	5.456.820	1.246.230-	5.494.820	1.092.500-	136.800	165.500-
og forebyggende sigte (pgf. 65)						
01 Stillingsannoncer . . . . .			8.500			
02 Omsorgsarbejdere . . . . .	640.124		650.520		4.200	
03 Pensionisthåndbog . . . . .			19.400		19.400-	
04 Vaskeordning . . . . .	1.036.402	611.035-	1.035.600	564.300-		
05 Nyttehaver . . . . .	8.626	6.650-	12.200	7.900-		
06 Skovtur . . . . .	269.779	92.984-	238.500	66.400-		
07 Julefest . . . . .	205.804	12.151-	240.700	44.600-		
08 Havepasning . . . . .	2.444.077	523.411-	2.560.100	381.200-	152.000	165.500-
10 Tilskud til foreninger . . . . .	365.237		267.400			
11 Tilskud til distriktsarbejde . . . . .	38.200		94.500	28.100-		
12 Senioravis . . . . .	248.571		167.400			
13 Foreningstilskud pgf. 65 . . . . .	200.000		200.000			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	54.715-		367.690		415.400-	
00 Årlig regulering . . . . .			72.100		69.600-	
01 Områdeleder . . . . .	9.942		2.200		2.200-	
03 Løn, dag . . . . .	3.233		344.330		341.100-	
14 Omsorgs koordinator . . . . .	31.991		2.500		2.500-	
16 Vikarbureauer . . . . .			45.400			
17 Indtægter fra dagpengefonden, . . . . .	99.881-		98.840-			
sygdom						
05 Forebyggende hjemmebesøg . . . . . *	1.029.789		1.131.170			
03 Løn, dag . . . . .	1.029.789		1.131.170			
08 Private leverandører af . . . . . *	555.230		555.300			
personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (pgf. 71, jf. pgf. 75 C, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april 2004						
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . .	555.230		555.300			
09 Private leverandører af . . . . . *	2.023.146		2.715.500			
personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (pgf. 71, jf. pgf. 75 c, 75 d, og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj 2004						

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . .	685.953		750.000			
02 Indkøb via Internet . . . . .	802.047		1.213.500			
03 Vaskeordning . . . . .	535.146		752.000			
22 Personale . . . . . *	889.738	65.340-	1.355.400		1.279.600	54.300-
11 AKUT . . . . .		65.340-				54.300-
14 Pension . . . . .	742.510		586.700			
15 Puljer . . . . . *			349.900		1.184.600	
1 Ny løn . . . . .			202.900		862.400	
2 Feriefri dage . . . . .			147.000		322.200	
17 KOM-projekt . . . . .	24.103		66.100		37.000	
81 Uddannelse . . . . .	3.923		29.200			
83 Beklædning . . . . .	115.864		323.500		58.000	
99 Andet . . . . .	3.337					
24 Hjemmehjælperkollektiver . . . . . *	48.575		277.800		10.000-	
50 Drift . . . . .	48.575		277.800		10.000-	
41 Hårde hvidevarer . . . . .	5.500		158.700			
47 Servicepakke . . . . . *	327.694		330.700			
01 Sondemad . . . . .	124		22.500			
03 Hjælpe midler . . . . .	98.075		37.300			
04 Tilskud til hushjælp . . . . .	229.496		270.900			
58 Administration . . . . . *	948.504		2.020.500			
01 Kontorhold . . . . .	17.461		2.600			
02 Annoncer . . . . .			115.100			
04 Ressourcestyringssystem . . . . .	332.432		73.000			
05 Andet . . . . .	837					
06 Vagtkaldeanlæg . . . . .	136.765		351.800			
08 Pulje til håndholdt teknologi . . . . .	461.010		1.119.000			
10 Eksterne konsulenter . . . . .			359.000			
60 Tjenestekørsel . . . . . *	225.223		561.500		45.700-	
00 Anskaffelse . . . . .			155.000			
01 Drift af biler . . . . .	65.066		162.100			
02 Bilforsikring . . . . .	113.335		159.000		45.700-	
03 Kørselsgodtgørelse . . . . .			54.300			
04 Taxakørsel . . . . .	24.977					
05 Leasing . . . . .	21.845		31.100			
79 Rammebesparelse på køkkenområdet . . . . .			110.700		700	
89 Afregning med andre offentlige . . . . . *	2.866.775	5.544.401-	1.609.500	3.385.800-		
myndigheder						
01 Køb/salg af pladser . . . . .	376.148	2.015.991-	1.386.100	3.385.800-		
10 Andet . . . . .	2.490.626	3.528.410-	223.400			
92 Betaling for personlig og . . . . .		25.491-		10.300-		
praktisk hjælp (hjemmehjælp)						
(pgf. 82)						
<b>001 DISTRIKT NORD . . . . . *</b>	<b>52.373.393</b>	<b>3.840.956-</b>	<b>53.152.460</b>	<b>4.588.800-</b>	<b>2.197.400</b>	<b>221.100-</b>
<b>532010 OMRÅDEKONTOR . . . . . *</b>	<b>6.247.454</b>	<b>220.037-</b>	<b>10.042.420</b>	<b>9.500-</b>	<b>952.800</b>	<b>212.500-</b>
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	507.506		3.992.440		51.200	
(hjemmehjælp) i øvrigt,						
afløsning og aflastning,						
socialpædagogisk støtte samt						
genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h						
og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	470.943		331.270-		32.100	
04 Løn, aften . . . . .	36.563		4.323.700		19.100	
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	1.464.717		1.652.000		5.600	
01 Områdeleder . . . . .	463.446		434.600		2.000	
02 Daglig leder . . . . .	30.832-		12.710		400	
03 Løn, dag . . . . .	1.045.212		1.196.800		3.200	
04 Løn, aften . . . . .			1.600			
15 Indtægter fra dagpengefonden,	13.109-		13.110-			
barsel						
16 Vikarbureauer . . . . .			19.400			
22 Personale . . . . . *	2.350.141	218.358-	2.820.700	9.500-	163.500	212.500-

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Administrationspersonale .....	1.237.388		1.390.400		13.100	
02 Servicepersonale .....	747.154		720.900		2.000	
03 Afløsere .....	16.909		109.500		900	
12 Flex-/skånejob .....		189.774-				189.800-
15 Puljer .....			147.500-		147.500	
1 Ny løn .....			145.900-		145.900	
2 Feriefri dage .....			1.600-		1.600	
81 Uddannelse .....	68.320		87.100			
83 Beklædning .....	279.877		660.300			
99 Andet .....	494	28.584-		9.500-		22.700-
24 Hjemmehjælperkollektiver .....	21.079		62.400			
50 Drift .....	21.079		62.400			
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger .....	623.744		750.600			
58 Administration .....	1.054.449	1.680-	457.700		732.500	
00 Telefon .....	101.780		110.300			
01 Kontorhold .....	120.635	1.680-	61.400		13.600	
02 Annoncer .....	62.959		135.200			
03 Inventar .....	758.668		150.800		718.900	
05 Andet .....	10.206					
07 Brugerråd .....	200					
60 Tjenestekørsel .....	225.817		306.590			
01 Drift af biler .....	154.988		154.990			
03 Kørselsgodtgørelse .....	68.547		122.300			
04 Taxakørsel .....	2.283		29.300			
532011 PLEJEHJEMMET BALDERSBO .....	6.194.842	3.415.062-	6.315.000	3.197.000-	263.400	
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86) .....	785.766		811.400		241.700	
06 Beskæftigelsesvejledere .....	778.188		803.800		241.700	
16 Vikarbureauer .....	7.578		7.600			
22 Personale .....	46.277					
83 Beklædning .....	46.277					
38 Rengøring .....	399.300		361.500			
00 Momspålagt andel af vask og rengøring .....	60.666					
13 Rengøringsmidler .....	73.819		137.200			
19 Vinduespolering og vask .....	264.814		212.800			
21 Rengøringsmidler og lign .....			11.500			
45 Køkkener .....	4.630.324	1.847.831-	4.898.600	1.765.400-	19.500	
00 Madservice .....	1.982.752	1.649.158-	2.011.700	1.695.400-	11.900	
01 Kørsel, madservice .....	498.765		480.600			
22 Løn .....	1.395.414		1.833.600		7.600	
38 Rengøring .....	51.340					
44 Forplejning .....	702.053	198.673-	572.700	70.000-		
48 Terapi .....	136.012	102.598-	66.400	33.800-		
50 Fysioterapilokale .....	12.979	13.168-	17.700	18.700-	300	
52 Hjælpe midler .....	104.904		94.200			
54 Diverse udgifter vedr. brugerne .....	52.427	22.270-	53.900			
56 Drift af bus .....	13.640	8.640-				
86 Løsøreforsikring .....	13.212		11.300		1.900	
93 Beboeres betaling for service .....		1.420.554-		1.311.700-		
00 Momsfri andel .....		1.391.765-		1.311.700-		
03 Momspålagt andel .....		28.790-				
95 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 83) .....				67.400-		



Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532012 OASEN . . . . . *	4.327.779		4.217.570		207.000	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	3.898.422		3.813.240		204.000	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
02 Løn, nat . . . . .	558.816		3.500		12.400	
03 Løn, dag . . . . .	2.020.272		2.598.600		23.700	
04 Løn, aften . . . . .	1.283.095		1.174.900		167.900	
16 Vikarbureauer . . . . .	36.239		36.240			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	385.276		404.330		3.000	
02 Daglig leder . . . . .	385.276		405.730		1.600	
03 Løn, dag . . . . .			1.400-		1.400	
22 Personale . . . . . *	44.080					
83 Beklædning . . . . .	44.080					
532013 BALDERSBO STUEN . . . . . *	4.827.445		5.097.620		45.100	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	4.464.193		4.725.720		41.800	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	4.457.195		4.718.650		41.800	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	6.268-		6.200-			
2 Sygdom . . . . .	6.268-		6.200-			
16 Vikarbureauer . . . . .	13.266		13.270			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	363.252		371.900		3.300	
02 Daglig leder . . . . .	363.252		373.700		1.500	
03 Løn, dag . . . . .			1.800-		1.800	
532014 BALDERSBO 1. SAL . . . . . *	2.350.976		2.899.210		47.800	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	2.350.976		2.550.310		44.600	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	2.539.613		2.738.940		44.600	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	204.338-		204.340-			
1 Barsel . . . . .	189.378-		189.380-			
2 Sygdom . . . . .	14.960-		14.960-			
16 Vikarbureauer . . . . .	15.701		15.700			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *			348.900		3.200	
02 Daglig leder . . . . .			350.600		1.500	
03 Løn, dag . . . . .			1.700-		1.700	
532015 KOLLEKTIVHUS, VESTERKØB . . . . . *	5.670.629		5.765.810		123.900	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	5.133.411		5.185.680		113.800	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	5.116.286		5.168.610		113.800	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	641-		700-			
2 Sygdom . . . . .	641-		700-			
16 Vikarbureauer . . . . .	17.766		17.770			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	372.928		377.130		3.600	
02 Daglig leder . . . . .	372.928		379.230		1.500	
03 Løn, dag . . . . .			2.100-		2.100	
28 Fast ejendom . . . . . *	89.259		121.100		5.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	3.266		1.100		2.200	

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Bygninger . . . . .	20.757		40.200		3.300	
13 Udendørs arealer . . . . .	25.367		25.700			
15 Skatter og afgifter . . . . .	2.600		4.500			
20 Sanitet . . . . .	1.645		3.200			
30 Opvarmning . . . . .	22.149		32.500			
32 El . . . . .	12.147		10.800			
33 Vand . . . . .	1.329		3.100			
38 Rengøring . . . . . *	75.032		81.900		1.000	
11 Personale . . . . .	61.780		63.500		1.000	
13 Rengøringsmidler . . . . .	4.301		8.100			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	8.951		10.300			
532016 FLØNGHJEMMET . . . . . *	5.755.077	91.262-	5.853.190	327.100-	57.300	2.600-
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	4.989.695	2.599-	4.691.290		47.800	2.600-
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
02 Løn, nat . . . . .	616.827		8.600		4.200	
03 Løn, dag . . . . .	3.461.611		2.583.600		29.800	
04 Løn, aften . . . . .	1.007.008		1.960.600		13.800	
06 Beskæftigelsesvejledere . . . . .			234.200			
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	133.112-		133.110-			
2 Sygdom . . . . .	133.112-		133.110-			
16 Vikarbureauer . . . . .	37.360		37.400			
17 Opskolingsuddannelse . . . . .		2.599-				2.600-
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	370.856		393.800		8.900	
02 Daglig leder . . . . .	370.856		393.900		8.800	
03 Løn, dag . . . . .			100-		100	
22 Personale . . . . . *	67.095					
83 Beklædning . . . . .	67.095					
38 Rengøring . . . . . *	75.837		117.700			
00 Momspålagt andel af vask og rengøring . . . . .	13.347					
13 Rengøringsmidler . . . . .	17.601		26.800			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	44.889		88.000			
21 Rengøringsmidler og lign . . . . .			2.900			
42 Inventar . . . . .			12.100			
45 Køkkener . . . . . *	192.880	42.512-	569.700			
22 Løn . . . . .			412.400			
38 Rengøring . . . . .	1.999					
44 Forplejning . . . . .	190.881	42.512-	157.300			
48 Terapi . . . . .	3.817		15.900	8.100-		
52 Hjælpebidler . . . . .	24.524		24.100			
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .	13.850	1.543-	27.100			
56 Drift af bus . . . . .	11.749	9.361-				
60 Tjenestekørsel . . . . . *	983					
04 Taxakørsel . . . . .	983					
86 Løsøreforsikring . . . . .	3.791		1.500		600	
93 Beboeres betaling for service . . . . . *		35.248-		319.000-		
00 Momsfri andel . . . . .		35.248-		319.000-		
532017 SENDELØSE PLEJECENTER . . . . . *	7.227.539	114.594-	11.488.570	1.055.200-	117.600	6.000-
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	6.233.768		10.747.940		106.300	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	5.298.629		6.162.010		103.200	
04 Løn, aften . . . . .			3.767.900			
06 Beskæftigelsesvejledere . . . . .	946.406		829.300		3.100	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	183.256-		183.260-			

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Barsel . . . . .	117.944-		117.940-			
2 Sygdom . . . . .	65.312-		65.310-			
16 Vikarbureauer . . . . .	171.989		171.990			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	561.563		375.830		10.200	
02 Daglig leder . . . . .	562.186		375.730		8.800	
03 Løn, dag . . . . .			1.400-		1.400	
04 Løn, aften . . . . .			1.500			
17 Indtægter fra dagpengefonden, sygdom . . . . .	623-					
22 Personale . . . . . *	110.741	8.749-				6.000-
83 Beklædning . . . . .	110.741					
99 Andet . . . . .		8.749-				6.000-
38 Rengøring . . . . . *	210.788		202.100			
00 Momspålagt andel af vask og rengøring . . . . .	43.399					
13 Rengøringsmidler . . . . .	17.738		88.200			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	149.486		106.200			
21 Rengøringsmidler og lign . . . . .	165		7.700			
42 Inventar . . . . .	924					
48 Terapi . . . . .	17.737	20.959-	45.000	23.000-		
52 Hjælpebidler . . . . .	49.073		75.200			
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .	25.309	2.728-	34.000			
56 Drift af bus . . . . .	6.943	6.982-				
86 Løsøreforsikring . . . . .	10.695		8.500		1.100	
93 Beboeres betaling for service . . . . . *		75.176-		985.200-		
00 Momsfri andel . . . . .		75.176-		985.200-		
95 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 83) . . . . .				47.000-		
532018 BALDERSBO AFTEN/NAT . . . . . *	4.232.970		524.170		56.000	
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86) . . . . . *	4.232.913		126.870		52.700	
02 Løn, nat . . . . .	1.301.231		19.600		26.300	
04 Løn, aften . . . . .	2.904.763		80.350		26.400	
16 Vikarbureauer . . . . .	26.919		26.920			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	57		397.300		3.300	
02 Daglig leder . . . . .	57		1.500-		1.500	
03 Løn, dag . . . . .			1.800-		1.800	
04 Løn, aften . . . . .			400.600			
532019 SENGELØSE PLEJECENTER, AFTEN/NAT . . . . . *	5.538.683		948.910		326.500	
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86) . . . . . *	5.183.670		187.210		323.300	
02 Løn, nat . . . . .	1.137.517		14.100		15.600	
04 Løn, aften . . . . .	3.938.640		65.600		307.700	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	43.435-		43.440-			
2 Sygdom . . . . .	43.435-		43.440-			
16 Vikarbureauer . . . . .	150.948		150.950			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	355.012		761.700		3.200	
02 Daglig leder . . . . .	355.012		382.700		1.500	
04 Løn, aften . . . . .			379.000		1.700	

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 DET KOMMUNALE HJEMMEPLEJECENTER</b> . . . . . *	870.805	1.235.376-	582.660		59.100	
532020 OMRÅDEKONTOR . . . . . *	279.188		482.360		75.000	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	51.274		304.000		16.000	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	11.550		320.500		500-	
04 Løn, aften . . . . .	39.724		16.500-		16.500	
02 Tilskud til personlig og . . . . .	154.561		154.560			
praktisk hjælp mv. (pgf. 76)						
04 Hjemmesygepleje. . . . . *			1.700		1.700-	
01 Områdeleder. . . . .			400		400-	
02 Daglig leder. . . . .			1.300		1.300-	
22 Personale . . . . . *	32.143		47.600		7.100	
01 Administrationspersonale . . . . .			3.800-		3.800	
02 Servicepersonale . . . . .			1.000-		1.000	
15 Puljer . . . . . *			2.300-		2.300	
1 Ny løn . . . . .			600-		600	
2 Feriefridage . . . . .			1.700-		1.700	
81 Uddannelse. . . . .	29.119		54.700			
99 Andet. . . . .	3.023					
24 Hjemmehjælperkollektiver . . . . . *					1.100	
60 Løsøreforsikring . . . . .					1.100	
58 Administration . . . . . *	34.745		25.500-		52.500	
00 Telefon . . . . .	3.502					
01 Kontorhold. . . . .	21.142		25.500-		52.500	
02 Annoncer. . . . .	4.091					
05 Andet. . . . .	6.010					
60 Tjenestekørsel . . . . . *	6.465					
04 Taxakørsel . . . . .	6.465					
532021 FLØNGHJEMMET . . . . . *	423	280.163-	19.000-		19.000	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	423		17.200-		17.200	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	28		8.100-		8.100	
04 Løn, aften . . . . .	395		8.100-		8.100	
06 Beskæftigelsesvejledere . . . . .			1.000-		1.000	
45 Køkkener . . . . . *			1.800-		1.800	
22 Løn . . . . .			1.800-		1.800	
84 Indtægter . . . . .		1.002-				
93 Beboeres betaling for service. . . . . *		279.161-				
00 Momsfri andel . . . . .		273.187-				
03 Momspålagt andel . . . . .		5.974-				
532022 SENGELØSE PLEJEHJEM . . . . . *	1.416	955.214-	5.300-		5.300	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *			3.500-		3.500	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
06 Beskæftigelsesvejledere . . . . .			3.500-		3.500	
45 Køkkener . . . . . *	1.416		1.800-		1.800	
22 Løn . . . . .	1.416		1.800-		1.800	
93 Beboeres betaling for service. . . . . *		955.214-				
00 Momsfri andel . . . . .		934.548-				
03 Momspålagt andel . . . . .		20.666-				

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532023 SENDELØSE DAGHJEM . . . . . *	79.471		123.800		40.600-	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	35.056		700		700-	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	35.056		700		700-	
28 Fast ejendom . . . . . *	41.797		78.700		1.500	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	2.047		500		1.500	
11 Bygninger . . . . .	16.901		29.000			
13 Udendørs arealer . . . . .	21.684		26.200			
30 Opvarmning . . . . .	2.557		14.900			
32 El . . . . .	528-		5.700			
33 Vand . . . . .	864-		2.400			
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *			48.200		47.800-	
11 Personale . . . . .			48.200		47.800-	
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .			3.800-		3.800	
86 Løsøreforsikring . . . . .	2.618				2.600	
532024 INDKØB/RENGØRING (TAASTRUP.. . . . . *	510.307		800		400	
STATIONSCENTER)						
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *			800		800-	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .			800		800-	
22 Personale . . . . . *	10.660					
99 Andet . . . . .	10.660					
28 Fast ejendom . . . . . *	124.593					
01 Husleje . . . . .	122.104					
15 Skatter og afgifter . . . . .	2.489					
38 Rengøring . . . . . *	871					
19 Vinduespolering og vask . . . . .	871					
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger . . . . .	5.404					
58 Administration . . . . . *	367.337					
00 Telefon . . . . .	278.631					
01 Kontorhold . . . . .	36.843					
02 Annoncer . . . . .	45.000					
03 Inventar . . . . .	6.863					
60 Tjenestekørsel . . . . . *	290					
03 Kørselsgodtgørelse . . . . .	290					
86 Løsøreforsikring . . . . .	1.152				1.200	
<b>003 DISTRIKT TAASTRUP ØST . . . . . *</b>	<b>38.852.115</b>	<b>4.271.280-</b>	<b>38.942.320</b>	<b>4.427.500-</b>	<b>1.301.000</b>	<b>278.700-</b>
532030 OMRÅDEKONTOR . . . . . *	7.508.088	338.443-	8.606.080	18.700-	604.200	134.200-
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	4.146.753	116.835-	4.854.600		291.900	116.800-
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
02 Løn, nat . . . . .	1.209.847		1.476.700		16.300	
03 Løn, dag . . . . .	556.995-		209.900		142.200	
04 Løn, aften . . . . .	2.919.834		2.593.900		133.400	
16 Vikarbureauer . . . . .	574.067		574.100			
17 Opskolingsuddannelse . . . . .		116.835-				116.800-
02 Tilskud til personlig og . . . . .	205.113		205.110			
praktisk hjælp mv. (pgf. 76)						
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	341.074		483.400		6.500	
01 Områdeleder . . . . .	317.224		463.200		2.900	

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Daglig leder . . . . .			1.600-		1.600	
03 Løn, dag . . . . .	3.637		1.600		2.000	
15 Indtægter fra dagpengefonden, barsel	13.698-		13.700-			
16 Vikarbureauer . . . . .	33.912		33.900			
22 Personale . . . . . *	1.683.870	221.608-	1.992.800	18.700-	56.200	17.400-
01 Administrationspersonale . . . . .	798.324		1.054.200		280.800-	
02 Servicepersonale . . . . .	525.677		480.100		5.700	
03 Afløsere . . . . .			26.200-		100.300	
12 Flex-/skånejob . . . . .		204.334-				
15 Puljer . . . . . *			88.400-		135.600	
1 Ny løn . . . . .			98.900-		134.100	
2 Feriefridage . . . . .			10.500		1.500	
81 Uddannelse . . . . .	83.720	7.935-	67.400		95.400	8.000-
83 Beklædning . . . . .	276.149		505.700			
99 Andet . . . . .		9.339-		18.700-		9.400-
24 Hjemmehjælperkollektiver . . . . . *	26.365		47.800		400-	
50 Drift . . . . .	26.365		47.400			
60 Løsøreforsikring . . . . .			400		400-	
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger . . . . .	325.251		433.300			
58 Administration . . . . . *	502.576		312.500		250.000	
00 Telefon . . . . .	54.696		46.000			
01 Kontorhold . . . . .	56.527		75.000			
02 Annoncer . . . . .	54.217		104.700			
03 Inventar . . . . .	322.377		86.800		250.000	
05 Andet . . . . .	14.759					
60 Tjenestekørsel . . . . . *	277.086		276.570			
01 Drift af biler . . . . .	221.865		221.870			
03 Kørselsgodtgørelse . . . . .	52.217		53.000			
04 Taxakørsel . . . . .	3.004		1.700			
532031 PLEJEHJEMMET HENRIKSDAL . . . . . *	7.025.376	3.887.199-	7.096.800	3.927.600-	214.900	100.000-
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	843.334		598.900		25.600	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
06 Beskæftigelsesvejledere . . . . .	843.334		598.900		25.600	
22 Personale . . . . . *	66.593					
83 Beklædning . . . . .	66.593					
38 Rengøring . . . . . *	294.750		269.100			
00 Momspålagt andel af vask og rengøring	20.499					
13 Rengøringsmidler . . . . .	48.998		77.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	209.322		183.500			
21 Rengøringsmidler og lign . . . . .	15.931		8.200			
42 Inventar . . . . .	1.308					
45 Køkkener . . . . . *	5.663.801	2.842.893-	6.044.100	2.788.900-	114.500	100.000-
00 Madservice . . . . .	2.124.226	2.262.811-	2.413.500	2.105.400-	105.800	
01 Kørsel, madservice . . . . .	680.219		670.200			
22 Løn . . . . .	1.620.201		1.544.500		6.300	
38 Rengøring . . . . .	75.929					
44 Forplejning . . . . .	158.315		405.800			100.000-
60 Cafe . . . . .	1.004.910	580.082-	1.010.100	683.500-	2.400	
48 Terapi . . . . .	5.279	1.126-	47.900	24.300-		
52 Hjælpebidler . . . . .	107.082		77.800		73.200	
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .	19.535	2.128-	50.500			
56 Drift af bus . . . . .	13.643	19.037-				
84 Indtægter . . . . .		482-				
86 Løsøreforsikring . . . . .	10.051		8.500		1.600	
93 Beboeres betaling for service . . . . . *		1.021.533-		1.027.000-		
00 Momsfri andel . . . . .		1.001.034-		1.027.000-		

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Momspålagt andel . . . . .		20.499-				
95 Beboeres særlige servicebetaling . . . . . (pgf. 83)				87.400-		
<b>532032 HENRIKSDAL GRUPPE A . . . . . *</b>	<b>3.546.106</b>		<b>3.793.720</b>		<b>46.400</b>	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	3.162.944		3.406.800		36.900	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	3.167.693		3.424.080		36.900	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	125.879-		125.890-			
1 Barsel . . . . .	71.092-		71.100-			
2 Sygdom . . . . .	54.787-		54.790-			
16 Vikarbureauer . . . . .	121.131		108.600			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	383.162		386.930		9.500	
02 Daglig leder . . . . .	383.162		387.630		8.800	
03 Løn, dag . . . . .			700-		700	
<b>532033 HENRIKSDAL GRUPPE B . . . . . *</b>	<b>3.357.173</b>		<b>3.253.340</b>		<b>58.000</b>	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	2.976.610		2.900.540		48.400	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	2.927.188		2.867.360		48.400	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	134.110-		134.120-			
1 Barsel . . . . .	89.194-		89.200-			
2 Sygdom . . . . .	44.916-		44.920-			
16 Vikarbureauer . . . . .	183.532		167.300			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	380.563		352.800		9.600	
02 Daglig leder . . . . .	380.563		353.600		8.800	
03 Løn, dag . . . . .			800-		800	
<b>532034 TOFTEN . . . . . *</b>	<b>4.751.799</b>	<b>16.631-</b>	<b>3.710.970</b>		<b>103.900</b>	<b>16.400-</b>
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	4.097.343		2.972.670		99.200	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	3.933.998		2.910.470		99.200	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	316.571-		316.600-			
1 Barsel . . . . .	207.869-		207.900-			
2 Sygdom . . . . .	108.702-		108.700-			
16 Vikarbureauer . . . . .	479.916		378.800			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	654.456		738.300		4.700	
02 Daglig leder . . . . .	266.535		353.600		1.500	
03 Løn, dag . . . . .	387.922		384.700		3.200	
22 Personale . . . . . *		16.631-				16.400-
99 Andet . . . . .		16.631-				16.400-
<b>532035 PARKEN . . . . . *</b>	<b>4.615.732</b>		<b>4.423.050</b>		<b>51.400</b>	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	3.745.243		3.520.150		42.700	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	3.625.757		3.447.630		42.700	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	143.860-		143.880-			
1 Barsel . . . . .	8.881-		8.900-			
2 Sygdom . . . . .	134.979-		134.980-			

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
16 Vikarbureauer . . . . .	263.346		216.400			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	796.772		801.800		4.400	
02 Daglig leder . . . . .	394.187		387.200		1.600	
03 Løn, dag . . . . .	403.832		414.600		2.800	
17 Indtægter fra dagpengefonden, sygdom . . . . .	1.246-					
28 Fast ejendom . . . . . *	25.237		54.600		2.400	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	2.184		500		2.400	
11 Bygninger . . . . .	830		21.000			
15 Skatter og afgifter . . . . .	6.172		6.700			
20 Sanitet . . . . .	847		3.100			
30 Opvarmning . . . . .	3.531		14.700			
32 El . . . . .	11.067		5.800			
33 Vand . . . . .	606		2.800			
38 Rengøring . . . . . *	47.611		46.500		700	
11 Personale . . . . .	42.356		37.500		700	
13 Rengøringsmidler . . . . .	317		2.000			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	4.938		7.000			
86 Løsøreforsikring . . . . .	868				1.200	
532036 KLØVERHUSET . . . . . *	8.047.841	29.007-	8.058.350	481.200-	222.200	28.100-
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86) . . . . . *	7.060.336		7.054.350		95.000	
03 Løn, dag . . . . .	3.712.870		3.159.550		63.400	
04 Løn, aften . . . . .	3.331.886		3.890.300		31.600	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	66.501-		66.500-			
2 Sygdom . . . . .	66.501-		66.500-			
16 Vikarbureauer . . . . .	82.080		71.000			
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	381.348		393.000		4.000	
02 Daglig leder . . . . .	381.348		365.000		1.600	
03 Løn, dag . . . . .			28.000		2.400	
22 Personale . . . . . *	85.229	28.110-				28.100-
81 Uddannelse . . . . .	953					
83 Beklædning . . . . .	73.470					
99 Andet . . . . .	10.806	28.110-				28.100-
28 Fast ejendom . . . . . *	79.007		239.000			
10 Udvendig vedligeholdelse . . . . .			97.800			
12 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	79.007		62.500			
30 Opvarmning . . . . .			42.500			
32 El . . . . .			27.400			
33 Vand . . . . .			8.800			
38 Rengøring . . . . . *	30.254		33.400			
00 Momspålagt andel af vask og rengøring . . . . .	13.738					
13 Rengøringsmidler . . . . .	7.689		33.400			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	5.907					
21 Rengøringsmidler og lign . . . . .	2.920					
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *	125.619		17.300		124.300	
11 Personale . . . . .	124.066				124.300	
13 Rengøringsmidler . . . . .	580		8.800			
21 Rengøringsmaskiner og lign . . . . .	973		8.500			
42 Inventar . . . . .	3.364					
45 Køkkener . . . . . *	195.086	897-	258.200			
44 Forplejning . . . . .	195.086	897-	258.200			
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger . . . . .	20.813					
47 Servicepakke . . . . .			36.700			
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .	12.354		25.300			
58 Administration . . . . . *	54.431					
01 Kontorhold . . . . .	9.220					



Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Annoncer . . . . .	6.618					
03 Inventar . . . . .	38.181					
05 Andet . . . . .	412					
86 Løsøreforsikring . . . . .			1.100		1.100-	
93 Beboeres betaling for service. . . . . *				481.200-		
00 Momsfri andel . . . . .				481.200-		
<b>004 DISTRIKT TAASTRUP VEST . . . . . *</b>	<b>51.142.752</b>	<b>2.670.943-</b>	<b>51.288.050</b>	<b>2.028.400-</b>	<b>1.867.700</b>	<b>574.300-</b>
<b>532040 OMRÅDEKONTOR . . . . . *</b>	<b>6.342.555</b>	<b>43.133-</b>	<b>6.370.030</b>	<b>9.200-</b>	<b>545.100</b>	<b>310.600-</b>
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	5.178		61.800-		61.800	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	5.178		61.200-		61.200	
04 Løn, aften . . . . .			600-		600	
16 Vikarbureauer						
02 Tilskud til personlig og . . . . .	200.116		200.120			
praktisk hjælp mv. (pgf. 76)						
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	3.299.585		3.503.600		29.900	
01 Områdeleder . . . . .	508.714		496.900		1.800	
02 Daglig leder . . . . .	1.762.927		1.911.850		6.000	
03 Løn, dag . . . . .	1.085.599		1.140.900		22.100	
15 Indtægter fra dagpengefonden, barsel	57.654-		57.650-			
16 Vikarbureauer . . . . .			11.600			
22 Personale . . . . . *	1.769.849	43.133-	1.848.100	9.200-	251.700	310.600-
01 Administrationspersonale . . . . .	1.050.755		1.031.100		11.900	
02 Servicepersonale . . . . .	159.699		156.200		44.800	
12 Flex-/skånejob . . . . .		28.911-				296.400-
15 Puljer . . . . . *			79.300		155.700	
1 Ny løn . . . . .			81.000		154.000	
2 Feriefri dage . . . . .			1.700-		1.700	
81 Uddannelse . . . . .	78.838		75.800		39.300	
83 Beklædning . . . . .	480.058		505.700			
99 Andet . . . . .	500	14.222-		9.200-		14.200-
24 Hjemmehjælperkollektiver . . . . . *	62.366		56.300		1.100	
50 Drift . . . . .	59.967		55.000			
60 Løsøreforsikring . . . . .	2.399		1.300		1.100	
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger . . . . .	356.554		276.500			
58 Administration . . . . . *	423.600		367.500		200.600	
00 Telefon . . . . .	83.649		133.600			
01 Kontorhold . . . . .	84.902		75.000			
02 Annoncer . . . . .	81.721		117.800			
03 Inventar . . . . .	172.652		41.100		200.600	
05 Andet . . . . .	675					
60 Tjenestekørsel . . . . . *	225.307		179.720			
01 Drift af biler . . . . .	132.717		132.720			
03 Kørselsgodtgørelse . . . . .	88.193		42.900			
04 Taxakørsel . . . . .	4.397		4.100			
<b>532041 HALLANDSPARKEN . . . . . *</b>	<b>3.210.726</b>	<b>149.415-</b>	<b>2.806.720</b>		<b>262.200</b>	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	3.210.726		2.810.320		258.600	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	3.180.943		2.798.810		258.600	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	30.102-		30.100-			
2 Sygdom . . . . .	30.102-		30.100-			
16 Vikarbureauer . . . . .	59.885		41.600			

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Hjemmesygepleje . . . . . *			3.600-		3.600	
02 Daglig leder . . . . .			1.500-		1.500	
03 Løn, dag . . . . .			2.100-		2.100	
22 Personale . . . . . *		149.415-				
12 Flex-/skånejob . . . . .		149.415-				
532042 PLEJECENTER TORSTORP . . . . . *	8.514.564	1.777.089-	9.985.900	2.019.200-	269.100	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	828.919		727.400		69.700	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .	22.097		29.600-		29.600	
04 Løn, aften . . . . .	16.436		23.400-		23.400	
06 Beskæftigelsesvejledere . . . . .	790.385		780.400		16.700	
04 Hjemmesygepleje . . . . . *			1.500-		1.500	
02 Daglig leder . . . . .			1.500-		1.500	
28 Fast ejendom . . . . . *	957.392	18.079	1.904.900	35.000-	29.100	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	34.629		5.500		29.100	
04 Andel af driftsudgifter på . . . . .			387.700			
530042						
11 Bygninger . . . . .	795.499		191.400			
13 Udendørs arealer . . . . .	10.044		267.600			
15 Skatter og afgifter . . . . .	112.628		139.200			
20 Sanitet . . . . .			18.300			
21 Indtægter . . . . .		18.079		35.000-		
30 Opvarmning . . . . .			445.000			
32 El . . . . .	4.593		293.000			
33 Vand . . . . .			157.200			
38 Rengøring . . . . . *	181.221		275.700			
13 Rengøringsmidler . . . . .			54.800			
19 Vinduespolering og vask . . . . .	100.862		209.700			
21 Rengøringsmidler og lign . . . . .	80.359		11.200			
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *	501.442		552.900		18.600-	
11 Personale . . . . .	459.487		503.400		18.600-	
13 Rengøringsmidler . . . . .	41.167		49.500			
21 Rengøringsmaskiner og lign . . . . .	788					
45 Køkkener . . . . . *	5.488.534	632.224-	6.190.600	822.200-	53.700	
00 Madservice . . . . .	168.066	122.614-		119.600-		
01 Kørsel, madservice . . . . .	106.802		107.700			
22 Løn . . . . .	2.696.890	60.709-	3.883.300		50.800	
38 Rengøring . . . . .	49.661		43.700			
44 Forplejning . . . . .	2.045.342	836-	2.158.800			
60 Cafe . . . . .	421.772	448.065-	2.900-	702.600-	2.900	
48 Terapi . . . . .	32.663	13.696-	162.300	33.800-		
49 Træningsudstyr . . . . .	7.388		21.400		21.100	
52 Hjælpebidler . . . . .	51.918		58.100		107.100	
54 Diverse udgifter vedr. brugerne . . . . .	100.129	11.975-	88.600			
55 Aflastningspladser . . . . .	290.902					
58 Administration . . . . . *	63.050					
00 Telefon . . . . .	22.042					
05 Andet . . . . .	41.009					
86 Løsøreforsikring . . . . .	11.006		5.500		5.500	
93 Beboeres betaling for service . . . . . *		1.137.273-		1.090.400-		
00 Momsfri andel . . . . .		1.111.791-		1.090.400-		
03 Momspålagt andel . . . . .		25.482-				
95 Beboeres særlige servicebetaling . . . . .				37.800-		
(pgf. 83)						

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532043 TORSTORP, AFLASTNING DAG .....	1.641.594		1.426.260		17.900	
01 Personlig og praktisk hjælp .....	1.641.594		1.426.560		17.600	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag .....	1.187.188		1.060.540		16.500	
04 Løn, aften .....	271.372		188.800		1.100	
15 Indtægter fra dagpengefonden .....	23.199-		23.200-			
1 Barsel .....	23.199-		23.200-			
16 Vikarbureauer .....	206.233		200.430			
04 Hjemmesygepleje .....			300-		300	
03 Løn, dag .....			300-		300	
532044 TORSTORP, DEMENS .....	3.191.580	1.923-	2.856.400		25.300	
01 Personlig og praktisk hjælp .....	2.883.845		2.504.200		23.400	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag .....	1.081.273		2.070.500		15.900	
04 Løn, aften .....	1.700.329		433.700		7.500	
16 Vikarbureauer .....	102.243					
04 Hjemmesygepleje .....	307.735		352.200		1.900	
02 Daglig leder .....	307.735		352.600		1.500	
03 Løn, dag .....			400-		400	
22 Personale .....		1.923-				
99 Andet .....		1.923-				
532045 TORSTORP PLEJEBOLIGER .....	9.390.194	401.442-	10.238.000		461.100	117.000-
01 Personlig og praktisk hjælp .....	9.390.194		10.241.200		457.900	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag .....	5.117.023		6.149.350		274.500	
04 Løn, aften .....	4.178.597		4.034.900		183.400	
15 Indtægter fra dagpengefonden .....	158.263-		150.960-			
1 Barsel .....	43.905-		36.600-			
2 Sygdom .....	114.358-		114.360-			
16 Vikarbureauer .....	252.837		207.900			
04 Hjemmesygepleje .....			3.200-		3.200	
02 Daglig leder .....			1.500-		1.500	
03 Løn, dag .....			1.700-		1.700	
22 Personale .....		401.442-				117.000-
12 Flex-/skånejob .....		401.442-				117.000-
532046 KOLLEKTIVHUS, HØJE-TAASTRUP BLVD. ....	4.086.038		3.983.320		40.900	
01 Personlig og praktisk hjælp .....	3.894.432		3.779.620		36.700	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag .....	3.735.584		3.667.940		36.700	
15 Indtægter fra dagpengefonden .....	112.600-		112.600-			
2 Sygdom .....	112.600-		112.600-			
16 Vikarbureauer .....	271.448		224.280			
04 Hjemmesygepleje .....			3.800-		3.800	
02 Daglig leder .....			1.500-		1.500	

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Løn, dag			2.300-		2.300	
28 Fast ejendom	162.426		171.800			
01 Husleje	1.110		148.900			
30 Opvarmning	157.779		16.300			
32 El.	3.537		5.400			
33 Vand			1.200			
38 Rengøring	29.180		35.700		400	
11 Personale	22.196		25.100		400	
13 Rengøringsmidler	2.035		2.600			
19 Vinduespolering og vask	4.949		8.000			
532047 SELSMOSEN	3.937.857		3.591.000		41.000	
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)	3.872.106		3.454.700		37.700	
03 Løn, dag	3.880.869		3.488.170		37.700	
15 Indtægter fra dagpengefonden	207.212-		207.260-			
1 Barsel	88.648-		88.700-			
2 Sygdom	118.564-		118.560-			
16 Vikarbureauer	198.450		173.800			
04 Hjemmesygepleje			3.300-		3.300	
02 Daglig leder			1.500-		1.500	
03 Løn, dag			1.800-		1.800	
28 Fast ejendom	1.050		65.600			
11 Bygninger	1.050		27.400			
15 Skatter og afgifter			3.500			
20 Sanitet			4.500			
30 Opvarmning			19.000			
32 El.			9.600			
33 Vand			1.600			
38 Rengøring	64.701		74.000			
11 Personale	57.670		62.500			
13 Rengøringsmidler	3.709		9.200			
19 Vinduespolering og vask	3.323		2.300			
532048 DOMMERPARKEN	4.319.361	297.941-	3.541.220		186.000	146.700-
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)	4.319.361	146.721-	3.544.420		182.800	146.700-
03 Løn, dag	4.354.053		3.554.200		182.800	
15 Indtægter fra dagpengefonden	118.712-		80.300-			
1 Barsel	21.745-		17.300-			
2 Sygdom	96.967-		63.000-			
16 Vikarbureauer	84.021		70.520			
17 Opskolingsuddannelse		146.721-				146.700-
04 Hjemmesygepleje			3.200-		3.200	
02 Daglig leder			1.500-		1.500	
03 Løn, dag			1.700-		1.700	
22 Personale		151.220-				
12 Flex-/skånejob		151.220-				
532049 SYGEPLEJERSKERNE	6.508.283		6.489.200		19.100	
04 Hjemmesygepleje	6.508.283		6.489.200		19.100	
03 Løn, dag	4.407.585		4.447.170		15.000	
04 Løn, aften	1.404.205		1.654.300			
05 Løn, nat	462.872		435.400		4.100	
15 Indtægter fra dagpengefonden, barsel	32.670-		32.670-			

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
16 Vikarbureauer . . . . .	266.292		15.000-			
<b>005 DISTRIKT 5</b> . . . . . *	5.240		4.400-		4.400	
532005 AFTEN/NAT . . . . . *	5.240		4.400-		4.400	
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *			4.100-		4.100	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
04 Løn, aften . . . . .			4.100-		4.100	
04 Hjemmesygepleje . . . . . *			100-		100	
04 Løn, aften . . . . .			100-		100	
22 Personale . . . . . *			200-		200	
15 Puljer . . . . . *			200-		200	
2 Feriefriidage . . . . .			200-		200	
58 Administration . . . . . *	5.240					
00 Telefon . . . . .	4.950					
01 Kontorhold . . . . .	290					
<b>008 DET TVÆRGÅENDE DISTRIKT</b> . . . . . *	33.606.972	1.864.877-	34.506.410	939.100-	895.800	210.700-
532080 OMRÅDEKONTOR . . . . . *	1.742.055	355.127-	2.388.130		400.500	116.100-
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *			44.700-		44.700	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag . . . . .			42.700-		42.700	
04 Løn, aften . . . . .			1.000-		1.000	
17 Opskolingsuddannelse . . . . .			1.000-		1.000	
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	453.289		444.300		1.900	
01 Områdeleder . . . . .	451.885		442.900		1.900	
02 Daglig leder . . . . .	1.404		1.400			
22 Personale . . . . . *	1.089.367	355.127-	1.666.300		218.800	116.100-
01 Administrationspersonale . . . . .	741.289		731.300		28.200	
02 Servicepersonale . . . . .	301.142		254.000		1.100	
12 Flex-/skånejob . . . . .		355.127-				116.100-
15 Puljer . . . . . *			273.000		139.500	
1 Ny løn . . . . .			274.200		138.300	
2 Feriefriidage . . . . .			1.200-		1.200	
81 Uddannelse . . . . .	12.119		50.600		50.000	
83 Beklædning . . . . .	32.415		357.400			
99 Andet . . . . .	2.403					
24 Hjemmehjælperkollektiver . . . . . *	10.532		33.800			
50 Drift . . . . .	10.532		33.800			
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger . . . . .			45.000			
58 Administration . . . . . *	130.621		183.300		135.100	
00 Telefon . . . . .	29.787		25.000			
01 Kontorhold . . . . .	31.421		64.600			
02 Annoncer . . . . .	11.127		78.500			
03 Inventar . . . . .	57.398		15.200		135.100	
05 Andet . . . . .	760					
07 Brugerråd . . . . .	128					
60 Tjenestekørsel . . . . . *	58.246		60.130			
01 Drift af biler . . . . .	1.733		1.730			
03 Kørselsgodtgørelse . . . . .	55.899		32.700			
04 Taxakørsel . . . . .	613		25.700			

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532081 KLØVERHUSET .....	102.452	431.811-	102.100		100.500-	
01 Personlig og praktisk hjælp .....	4.746		15.800-		15.800	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag .....	4.746		9.200-		9.200	
04 Løn, aften .....			6.600-		6.600	
28 Fast ejendom .....	86.238					
10 Udvendig vedligeholdelse .....	62.212					
12 Indvendig vedligeholdelse .....	5.520					
15 Skatter og afgifter .....	26					
30 Opvarmning .....	18.480					
39 Rengøring af fællesarealer .....	34		117.900		117.900-	
11 Personale .....	34		117.900		117.900-	
58 Administration .....	9.828					
01 Kontorhold .....	9.828					
86 Løsøreforsikring .....	1.606				1.600	
93 Beboeres betaling for service .....		431.811-				
00 Momsfri andel .....		420.953-				
03 Momspålagt andel .....		10.857-				
532082 AKTIVITETSCENTRET ESPENS .....	9.364.077	981.499-	8.499.240	941.700-	182.100	
VÆNGE						
01 Personlig og praktisk hjælp .....	4.732.207		4.440.840		151.400	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
05 Terapeuter o. lign .....	2.743.307		2.858.900		11.400-	
06 Beskæftigelsesvejledere .....	2.085.494		1.678.540		162.800	
15 Indtægter fra dagpengefonden .....	96.593-		96.600-			
1 Barsel .....	96.593-		96.600-			
22 Personale .....	31.067	42.546-	300-		300	
15 Puljer .....			300-		300	
2 Feriefridage .....			300-		300	
81 Uddannelse .....	13.980					
83 Beklædning .....	17.006					
99 Andet .....	80	42.546-				
28 Fast ejendom .....	835.151	3.600-	843.100	27.000-	10.100	
00 Bygningsbrandforsikring .....	17.413		7.300		10.100	
11 Bygninger .....	271.093		267.800			
13 Udendørs arealer .....	133.265		165.200			
15 Skatter og afgifter .....	41.437		23.600			
20 Sanitet .....	19.977		21.400			
21 Indtægter .....		3.600-		27.000-		
30 Opvarmning .....	133.149		136.300			
32 El .....	193.778		192.700			
33 Vand .....	25.038		28.800			
38 Rengøring .....	23.364		78.100			
13 Rengøringsmidler .....	602					
19 Vinduespolering og vask .....	22.762					
21 Rengøringsmidler og lign .....			78.100			
39 Rengøring af fællesarealer .....	511.907		533.400		1.000-	
11 Personale .....	463.724		483.600		1.000-	
13 Rengøringsmidler .....	45.125		49.800			
21 Rengøringsmaskiner og lign .....	3.057					
42 Inventar .....	5.379					
45 Køkkener .....	632.315	646.043-	3.700	537.400-	3.800	
22 Løn .....	227.614		200-		200	
44 Forplejning .....			7.500			

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
60 Cafe .....	404.701	646.043-	3.600-	537.400-	3.600	
48 Terapi .....	75.686	46.246-	106.700	63.100-		
49 Træningsudstyr .....	66.485		98.000			
53 Terapikørsel .....	2.306.610	242.289-	2.290.000	182.200-		
54 Diverse udgifter vedr. brugerne.....	12.999		28.100			
58 Administration .....	112.806	775-	68.000		15.700	
00 Telefon .....	63.625		68.000			
01 Kontorhold .....	13.251	775-				
02 Annoncer .....	2.476					
03 Inventar .....	33.454				15.700	
60 Tjenestekørsel .....	6.609					
04 Taxakørsel .....	6.609					
86 Løsøreforsikring .....	11.491		9.600		1.800	
93 Beboeres betaling for service.....				132.000-		
<b>532083 INDKØB/RENGØRING .....</b>	<b>5.818.009</b>		<b>6.844.910</b>		<b>50.900</b>	
01 Personlig og praktisk hjælp .....	5.369.205		6.270.580		69.800	
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag .....	5.442.770		6.344.150		69.800	
15 Indtægter fra dagpengefonden .....	73.565-		73.570-			
2 Sygdom .....	73.565-		73.570-			
04 Hjemmesygepleje .....	345.731		355.230		8.800	
02 Daglig leder .....	345.731		355.230		8.800	
22 Personale .....	76.200					
81 Uddannelse .....	3.238					
83 Beklædning .....	73.082					
99 Andet .....	120-					
28 Fast ejendom .....			140.500		800-	
00 Bygningsbrandforsikring .....			800		800-	
01 Husleje .....			2.700			
11 Bygninger .....			114.800			
30 Opvarmning .....			15.600			
32 El .....			5.400			
33 Vand .....			1.200			
38 Rengøring .....	18.824				200	
11 Personale .....	18.824				200	
58 Administration .....	8.049		20.000			
00 Telefon .....	3.966		20.000			
03 Inventar .....	4.083					
60 Tjenestekørsel .....			58.200		26.700-	
02 Bilforsikring .....			26.700		26.700-	
03 Kørselsgodtgørelse .....			31.500			
86 Løsøreforsikring .....			400		400-	
<b>532084 VIKARKORPS .....</b>	<b>3.359.086</b>	<b>92.178-</b>	<b>3.202.410</b>		<b>123.200</b>	<b>92.000-</b>
01 Personlig og praktisk hjælp .....	3.325.252	92.178-	3.202.410		123.200	92.000-
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
03 Løn, dag .....	2.560.436		2.442.290		118.500	
04 Løn, aften .....	863.521		858.820		4.700	
15 Indtægter fra dagpengefonden .....	139.329-		139.330-			
1 Barsel .....	132.774-		132.770-			
2 Sygdom .....	6.555-		6.560-			
17 Opskolingsuddannelse .....	40.624	92.178-	40.630			92.000-
22 Personale .....	33.834					
83 Beklædning .....	33.834					

**Ældreudvalget**  
**Ældrepleje- og omsorg**
**Regnskabsoversigt**

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532085 KOLLEKTIVHUS, GASVÆRKSVEJ . . . . . *	31.041		300-		300	
28 Fast ejendom . . . . . *	30.182					
20 Sanitet . . . . .	782					
30 Opvarmning . . . . .	16.500					
32 El . . . . .	10.700					
33 Vand . . . . .	2.200					
38 Rengøring . . . . . *	860		300-		300	
11 Personale . . . . .	502		300-		300	
13 Rengøringsmidler . . . . .	191					
19 Vinduespolering og vask . . . . .	166					
532086 DEN KØRENDE AFTEN/NAT . . . . . *	13.190.251	4.262-	13.469.920	2.600	239.300	2.600-
01 Personlig og praktisk hjælp . . . . . *	11.131.926	4.262-	11.404.690	2.600	186.900	2.600-
(hjemmehjælp) i øvrigt, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte samt genoptræning m.v. (pgf. 71-75 h og 86)						
02 Løn, nat . . . . .	2.523.900		3.364.570		24.900	
03 Løn, dag . . . . .			2.600-		2.600	
04 Løn, aften . . . . .	7.873.280		7.307.980		159.400	
15 Indtægter fra dagpengefonden . . . . . *	205.206-		205.210-			
1 Barsel . . . . .	9.370-		9.370-			
2 Sygdom . . . . .	195.836-		195.840-			
16 Vikarbureauer . . . . .	939.951		939.950			
17 Opskolingsuddannelse . . . . .		4.262-		2.600		2.600-
04 Hjemmesygepleje . . . . . *	1.892.490		2.045.930		52.400	
02 Daglig leder . . . . .	641.382		352.530			
04 Løn, aften . . . . .	1.179.488		1.621.780		52.400	
16 Vikarbureauer . . . . .	71.620		71.620			
22 Personale . . . . . *	120.707		19.300			
81 Uddannelse . . . . .	5.928					
83 Beklædning . . . . .	114.780					
99 Andet . . . . .			19.300			
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger . . . . .	5.609					
58 Administration . . . . . *	39.520					
00 Telefon . . . . .	3.194					
01 Kontorhold . . . . .	4.699					
02 Annoncer . . . . .	24.189					
03 Inventar . . . . .	7.437					
34 Plejehjem og beskyttede . . . . . **	12.084.549	4.822.650-	18.386.800	6.894.800-	614.900-	
boliger						
1 Egne . . . . . *	5.928.414	3.338.883-	6.268.800	3.136.400-	85.500	
001 DISTRIKT NORD . . . . . *	2.050.006	1.176.151-	2.121.800	1.143.900-	28.600-	
534011 PLEJEHJEMMET BALDERSBO . . . . . *	2.050.006	1.176.151-	2.121.800	1.143.900-	28.600-	
28 Fast ejendom . . . . . *	1.542.955	12.720-	1.551.200	9.800-	13.600	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	27.058		13.500		13.600	
11 Bygninger . . . . .	325.141		265.000			
13 Udendørs arealer . . . . .	141.894		169.200			
15 Skatter og afgifter . . . . .	152.391		140.200			
20 Sanitet . . . . .	45.959		81.200			
21 Indtægter . . . . .		12.720-		9.800-		
30 Opvarmning . . . . .	310.366		429.200			
32 El . . . . .	437.657		356.900			
33 Vand . . . . .	102.489		96.000			
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *	507.051		570.600		42.200-	
11 Personale . . . . .	507.051		570.600		42.200-	
94 Beboeres betaling for husleje . . . . .		727.742-		1.134.100-		
96 Beboeres betaling for el og . . . . .		435.689-				
varme						



Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 DET KOMMUNALE HJEMMEPLEJECENTER</b> . . . . . *	1.992.073	1.118.187-	2.171.400	1.048.800-	143.300	
534021 FLØNGHJEMMET . . . . . *	562.944	230.215-	679.500	291.300-	107.500	
28 Fast ejendom . . . . . *	562.944	33.121-	492.100	23.200-	106.700	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	6.328		2.600		3.700	
11 Bygninger . . . . .	145.197		118.500		103.000	
13 Udendørs arealer . . . . .	237.746		200.800			
15 Skatter og afgifter . . . . .	11.877		11.300			
20 Sanitet . . . . .	11.328		13.000			
21 Indtægter . . . . .		33.121-		23.200-		
30 Opvarmning . . . . .	52.090		52.700			
32 El . . . . .	68.222		61.900			
33 Vand . . . . .	30.156		31.300			
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *			187.400		800	
11 Personale . . . . .			187.400		800	
94 Beboeres betaling for husleje . . . . .		147.331-		268.100-		
96 Beboeres betaling for el og varme . . . . .		49.763-				
534022 SENDELØSE PLEJEHJEM . . . . . *	1.429.129	887.972-	1.491.900	757.500-	35.800	
28 Fast ejendom . . . . . *	1.071.996	11.794-	1.137.200	10.000-	23.600	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	18.461		8.700		9.800	
11 Bygninger . . . . .	154.690		214.800		13.800	
13 Udendørs arealer . . . . .	293.974		380.200			
15 Skatter og afgifter . . . . .	36.461		35.900			
20 Sanitet . . . . .	27.452		23.000			
21 Indtægter . . . . .		11.794-		10.000-		
30 Opvarmning . . . . .	232.448		213.800			
32 El . . . . .	234.042		190.300			
33 Vand . . . . .	74.468		70.500			
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *	357.134		354.700		12.200	
11 Personale . . . . .	357.134		354.700		12.200	
94 Beboeres betaling for husleje . . . . .		594.440-		747.500-		
96 Beboeres betaling for el og varme . . . . .		281.738-				
<b>003 DISTRIKT TAASTRUP ØST</b> . . . . . *	1.766.649	1.044.544-	1.788.300	943.700-	32.700-	
534031 PLEJEHJEMMET HENRIKSDAL . . . . . *	1.766.649	1.044.544-	1.788.300	943.700-	32.700-	
28 Fast ejendom . . . . . *	1.374.192	11.514-	1.334.500	15.800-	10.300	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	19.419		11.900		7.500	
11 Bygninger . . . . .	261.688		234.200		2.800	
13 Udendørs arealer . . . . .	207.345		259.400			
15 Skatter og afgifter . . . . .	49.378		61.100			
20 Sanitet . . . . .	24.076		27.200			
21 Indtægter . . . . .		11.514-		15.800-		
30 Opvarmning . . . . .	259.535		303.600			
32 El . . . . .	456.689		333.900			
33 Vand . . . . .	96.063		103.200			
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *	392.457		453.800		43.000-	
05 Gåtid . . . . .	7.700					
11 Personale . . . . .	384.757		453.800		43.000-	
94 Beboeres betaling for husleje . . . . .		648.270-		927.900-		
96 Beboeres betaling for el og varme . . . . .		384.760-				
<b>004 DISTRIKT TAASTRUP VEST</b> . . . . . *	119.685		187.300		3.500	
534026 BESKYTTEDE BOLIGER BYGADEN . . . . . *	119.685		187.300		3.500	
28 Fast ejendom . . . . . *	46.162		83.400		2.900	
00 Bygningsbrandforsikring . . . . .	4.394		1.500		2.900	
11 Bygninger . . . . .	13.967		37.700			
13 Udendørs arealer . . . . .	19.235		21.600			
15 Skatter og afgifter . . . . .	404-					
20 Sanitet . . . . .			2.100			
30 Opvarmning . . . . .	12.925		6.000			

Ældreudvalget  
Ældrepleje- og omsorg

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 El. ....	18.921		9.500			
33 Vand . . . . .	22.878-		5.000			
38 Rengøring . . . . . *	1.963		32.800			
13 Rengøringsmidler . . . . .	637					
19 Vinduespolering og vask . . . . .	1.326		20.600			
21 Rengøringsmaskiner og lign . . . . .			12.200			
39 Rengøring af fællesarealer . . . . . *	68.707		68.500		300	
11 Personale . . . . .	66.978		64.500		300	
13 Rengøringsmidler . . . . .	1.729		4.000			
86 Løsøreforsikring . . . . .	2.854		2.600		300	
2 Selvejende/privat . . . . . *	1.416.134		3.142.900	117.600-		
<b>000 FÆLLES</b> . . . . . *	1.416.134		3.142.900	117.600-		
534040 PRIVATE PLEJEHJEM . . . . . *	409.074		1.121.500	68.900-		
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . .	409.074		1.121.500			
94 Beboeres betaling for husleje . . . . .				68.900-		
534041 PRIVATE DAGCENTRE . . . . . *			543.200			
87 Betaling for dagcentervirksomhed . . . . .			354.200			
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . .			189.000			
534042 PLEJEHJEM MED SPEC . . . . . *	1.007.060		1.471.400	48.700-		
OVERENSKOMST						
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . .	1.007.060		1.471.400			
94 Beboeres betaling for husleje . . . . .				48.700-		
534043 DAGCENTRE MED SPEC . . . . . *			6.800			
OVERENSKOMST						
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . .			6.800			
3 Andre offentlige myndigheder . . . . . *	4.740.001	1.483.767-	8.975.100	3.640.800-	700.400-	
<b>000 FÆLLES</b> . . . . . *	4.740.001	1.483.767-	8.975.100	3.640.800-	700.400-	
534045 ANDRE KOMMUNALE/ . . . . . *	4.709.003		6.242.100	191.900-	700.400-	
AMTSKOMMUNALE PLEJEHJEM						
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . .	4.709.003		6.242.100		700.400-	
94 Beboeres betaling for husleje . . . . .				191.900-		
534046 ANDRE KOMMUNALE/ . . . . . *	30.998		752.700			
AMTSKOMMUNALE DAGCENTRE						
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . .	30.998		752.700			
534047 PLEJEHJEM U/67 ÅR . . . . . *		1.483.767-	1.980.300	3.448.900-		
89 Afregning med andre offentlige myndigheder . . . . . *		1.483.767-	1.980.300	3.448.900-		
03 Grundtakst . . . . .		1.483.767-	1.980.300	3.448.900-		
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b> . . . . . ***	194.816		548.000			
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b> . . . . . **	194.816		548.000			
01 Primærkommunale udgifter til hospice-ophold . . . . .	194.816		548.000			
<b>72 Øvrige sociale formål</b> . . . . . ***	365.862	107.482	85.000		415.200	
<b>99 Øvrige sociale formål</b> . . . . . **	365.862	107.482	85.000		415.200	
21 Personaleydelser . . . . .	89.375		85.000			
53 Projekt rummelige arbejdspladser i hjemmeplejen . . . . .	16.027					

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
54 Brugerinddragelse i madlavningen . . . . . *		107.482				
på Baldersbo Plejecenter						
06 Indtægt . . . . . *		107.482				
57 Kvalitetsudvikling i . . . . . *	77.740					
hjemmeplejen						
02 Brugerundersøgelse . . . . .	70.240					
04 Formidling og evaluering . . . . .	7.500					
61 Frit valg i hjemmeplejen . . . . . *	182.720				415.200	
02 Organisering . . . . .	182.720				415.200	
<b>06 Administration m.v . . . . . ●</b>	<b>4.747.116</b>		<b>5.276.900</b>		<b>14.500</b>	
<b>45 Administrativ organisation . . . . . ***</b>	<b>4.747.116</b>		<b>5.276.900</b>		<b>14.500</b>	
<b>51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . **</b>	<b>4.747.116</b>		<b>5.276.900</b>		<b>14.500</b>	
23 Socialdirektør . . . . . *	4.747.116		5.276.900		14.500	
10 Hjemmeplejeadministration . . . . . *	1.691.241		2.277.000		445.700-	
0 Det Kommunale Hjemmeplejcenter . . . . .	1.691.241		2.277.000		445.700-	
11 Visitation . . . . .	3.055.875		2.999.900		460.200	
3 Anlæg . . . . . *	345.962	23.795-	2.960.000-		5.259.900	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen . . . . . ●</b>	<b>345.962</b>	<b>23.795-</b>	<b>2.960.000-</b>		<b>5.259.900</b>	
<b>32 Boliger og institutioner samt . . . . . ***</b>	<b>345.962</b>	<b>23.795-</b>	<b>2.960.000-</b>		<b>5.259.900</b>	
<b>pleje og omsorg for ældre</b>						
<b>34 Plejehjem og beskyttede . . . . . **</b>	<b>345.962</b>	<b>23.795-</b>	<b>2.960.000-</b>		<b>5.259.900</b>	
<b>boliger</b>						
534050 OMBYGNING AF BESKYTTEDE . . . . . Rådighed					93.500	
BOLIGER						
60 Omkostninger . . . . .					93.500	
534051 KONVERTERING AF BESKYTTEDE . . . . . Rådighed	345.962	23.795-			830.500	
BOLIGER TIL ALMENE						
ÆLDREBOLIGER						
15 Køb/salg af bygninger . . . . .	345.962	23.795-				
60 Omkostninger . . . . . *					830.500	
02 Genhusning . . . . .					830.500	
534052 KONVERTERING AF . . . . . Rådighed					1.375.900	
PLEJEBOLIGER TIL ALMENE						
ÆLDREBOLIGER						
60 Omkostninger . . . . . *					1.375.900	
04 Forundersøgelser . . . . .					1.375.900	
534054 KONVERTERING AF . . . . . Rådighed			2.960.000-		2.960.000	
PENSIONISTBOLIGER TIL						
ALMENE ÆLDREBOLIGER						
<b>Folkepension . . . . . Bevilling</b>		113.466.834-		101.199.000-		
5 Balanceforskydninger . . . . . *		113.466.834-		101.199.000-		
<b>08 Balanceforskydninger . . . . . ●</b>		113.466.834-		101.199.000-		
<b>51 Forskydninger i kortfristet . . . . . ***</b>		113.466.834-		101.199.000-		
<b>gæld til staten</b>						
<b>52 Anden gæld . . . . . **</b>		113.466.834-		101.199.000-		
01 Folkepension . . . . . *		394.263.459		385.294.600		
01 Skattepligtig . . . . .		393.315.053		384.494.600		
02 Skattefri . . . . .		944.125		800.000		
03 Overgangsudbetalinger . . . . .		1.714-				
04 Skattepligtig - KMD social . . . . .		5.995				
pension						
90 Refusion af offentlige pensioner . . . . .		507.730.293-		486.493.600-		

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Omsorgstandpleje</b> ..... Bevilling	406.544	52.505-	371.700	39.000-		11.600-
1 Drift..... *	406.544	52.505-	371.700	39.000-		11.600-
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> ..... ●	406.544	52.505-	371.700	39.000-		11.600-
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b> ..... ***	406.544	52.505-	371.700	39.000-		11.600-
<b>83 Kommunal tandpleje</b> ..... **	406.544	52.505-	371.700	39.000-		11.600-
21 Omsorgstandpleje.....	406.544	52.505-	371.700	39.000-		11.600-
<b>Konvertering af plejecentre</b> ..... Bevilling	57.805.044	45.000.000-	6.372.000		61.555.900	56.392.000-
5 Balanceforskydninger..... *		45.000.000-				56.392.000-
<b>08 Balanceforskydninger</b> ..... ●		45.000.000-				56.392.000-
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b> ..... ***		45.000.000-				56.392.000-
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b> ..... **		45.000.000-				56.392.000-
22 Konvertering af plejecentre Baldersbo yngre fysisk handikappede, nybygning af 10 ældreboliger.....		3.000.000-				3.627.000-
23 Konventeig af plejecentre Sengeløse, ombygning og nybygning af 54 ældreboliger.....		12.000.000-				14.891.000-
24 Konventring af plejecentre Baldersbo, ombygning og nybygning af 73 ældreboliger.....		16.000.000-				23.822.000-
25 Konventering af plejecentre Henriksdal, ombygning og nybygning af 41 ældreboliger.....		14.000.000-				14.052.000-
3 Anlæg..... *	57.805.044		6.372.000		61.555.900	
<b>05 Social- og sundhedsvæsen</b> ..... ●	57.805.044		6.372.000		61.555.900	
<b>32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre</b> ..... ***	57.805.044		6.372.000		61.555.900	
<b>30 Ældreboliger</b> ..... **	50.336.315				56.392.000	
<b>530055 KONVERTERING AF PLEJECENTRE - HENRIKSDAL, BOLIGDEL</b> ..... Rådighed	13.148.275				14.052.000	
15 Køb af grund..... *					209.000	
01 Grundudgifter.....					209.000	
30 Håndværkerudgifter..... *	9.615.608				9.976.000	
01 Totalentreprise.....	9.615.608				9.976.000	
60 Omkostninger..... *	3.532.667				3.867.000	
00 Teknisk Rådgivning.....	2.875.520				2.937.000	
01 Anden rådgivning.....	66.149				160.000	
02 Forretningsfører.....	371.892				240.000	
03 Byggelånsrenter.....					500.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer.....	58.467				30.000	
06 Gebyrer.....	160.639					
<b>530057 KONVERTERING AF PLEJECENTRE - BALDERSBO, BOLIGDEL</b> ..... Rådighed	20.734.667				23.822.000	
15 Køb af grund..... *					168.000	
01 Grundudgifter.....					168.000	
30 Håndværkerudgifter..... *	15.473.246				18.558.000	
01 Totalentreprise.....	15.473.246				18.558.000	
60 Omkostninger..... *	5.261.421				5.096.000	
00 Teknisk Rådgivning.....	4.489.296				4.201.000	
01 Anden rådgivning.....	70.555				140.000	
02 Forretningsfører.....	461.534				220.000	

Ældreudvalget  
Konvertering af plejecentre

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Byggelånsrenter . . . . .					500.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	73.011				35.000	
06 Gebyrer . . . . .	167.025					
<b>530058 KONVERTERING AF PLEJECENTRE . . . Rådighed</b>	<b>2.998.388</b>				<b>3.627.000</b>	
<b>- BALDERSBO, BOLIGDEL FOR YNGRE FYSISK HANDICAPPEDE</b>						
15 Køb af grund . . . . . *					24.000	
01 Grundudgifter . . . . .					24.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . . *	2.236.625				2.682.000	
01 Totalentreprise . . . . .	2.236.625				2.682.000	
60 Omkostninger . . . . . *	761.763				921.000	
00 Teknisk Rådgivning . . . . .	648.918				607.000	
01 Anden rådgivning . . . . .	10.199				40.000	
02 Forretningsfører . . . . .	66.714				64.000	
03 Byggelånsrenter . . . . .					200.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	10.554				10.000	
06 Gebyrer . . . . .	25.379					
<b>530059 KONVERTERING AF PLEJECENTRE . . . Rådighed</b>	<b>13.454.985</b>				<b>14.891.000</b>	
<b>- SENDELØSE, BOLIGDEL</b>						
15 Køb af grund . . . . . *					615.000	
01 Grundudgifter . . . . .					615.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . . *	9.092.422				8.897.000	
01 Totalentreprise . . . . .	9.092.422				8.897.000	
60 Omkostninger . . . . . *	4.362.563				5.379.000	
00 Teknisk Rådgivning . . . . .	3.482.075				4.139.000	
01 Anden rådgivning . . . . .	75.462				200.000	
02 Forretningsfører . . . . .	589.770				400.000	
03 Byggelånsrenter . . . . .					600.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	73.883				40.000	
06 Gebyrer . . . . .	141.373					
<b>32 Pleje og omsorg mv. af ældre . . . . . **</b>	<b>7.468.729</b>		<b>6.372.000</b>		<b>5.163.900</b>	
<b>og handicappede</b>						
<b>532050 KONVERTERING AF PLEJECENTER . . . Rådighed</b>			<b>6.372.000</b>		<b>6.372.000-</b>	
<b>MV. (FÆLLES BUDGETKONTO</b>						
<b>532054 FÆLLESOMKOSTNINGER VED . . . . . Rådighed</b>					<b>80.000</b>	
<b>KONVERTERING AF PLEJECENTRENE</b>						
65 Flytning og information af . . . . . *					80.000	
beboerne						
01 Projektmedarbejder . . . . .					80.000	
<b>532055 KONVERTERING AF PLEJECENTRE . . . Rådighed</b>	<b>1.188.272</b>				<b>1.621.000</b>	
<b>- HENRIKSDAL, SERVICECENTER</b>						
15 Køb af grund . . . . . *					25.000	
01 Grundudgifter . . . . .					25.000	
30 Håndværkerudgifter . . . . . *	864.010				1.191.000	
01 Totalentreprise . . . . .	864.010				1.191.000	
60 Omkostninger . . . . . *	324.262				405.000	
00 Teknisk Rådgivning . . . . .	259.584				351.000	
01 Anden rådgivning . . . . .	6.932				20.000	
02 Forretningsfører . . . . .	37.758				30.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	6.598				4.000	
06 Gebyrer . . . . .	13.390					
<b>532056 KONVERTERING AF PLEJECENTRE . . . Rådighed</b>	<b>675.478</b>				<b>3.771.300</b>	
<b>- HENRIKSDAL, KØKKEN</b>						
02 Projektering . . . . .					3.771.300	
60 Omkostninger . . . . . *	675.478					
01 Anden rådgivning . . . . .	535.478					
02 Forretningsfører . . . . .	140.000					

Ældreudvalget  
Konvertering af plejecentre

## Regnskabsoversigt

	Regnskab 2004		Bevilling		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532057 KONVERTERING AF PLEJECENTRE . . . Rådighed - BALDERSBO, SERVICECENTER	2.686.265				3.019.000	
02 Projektering						
15 Køb af grund . . . . . *					22.000	
01 Grundudgifter . . . . .					22.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . . *	2.003.296				2.402.000	
01 Totalentreprise . . . . .	2.003.296				2.402.000	
60 Omkostninger. . . . . *	682.969				595.000	
00 Teknisk Rådgivning . . . . .	581.221				544.000	
01 Anden rådgivning . . . . .	9.135				18.000	
02 Forretningsfører . . . . .	59.921				29.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	11.816				4.000	
06 Gebyrer . . . . .	20.876					
532058 KONVERTERING AF PLEJECENTRE . . . Rådighed - BALDERSBO, SERVICECENTER FOR YNGRE FYSISK HANDICAPPEDE	389.721				445.000	
02 Projektering						
15 Køb af grund . . . . . *					3.000	
01 Grundudgifter . . . . .					3.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . . *	289.713				347.000	
01 Totalentreprise . . . . .	289.713				347.000	
60 Omkostninger. . . . . *	100.008				95.000	
00 Teknisk Rådgivning . . . . .	84.055				79.000	
01 Anden rådgivning . . . . .	1.321				6.000	
02 Forretningsfører . . . . .	8.666				9.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	1.709				1.000	
06 Gebyrer . . . . .	4.258					
532059 KONVERTERING AF PLEJECENTRE . . . Rådighed - SENDELØSE, SERVICECENTER	1.217.435				1.288.000	
15 Køb af grund . . . . . *					56.000	
01 Grundudgifter . . . . .					56.000	
30 Håndværkerudgifter. . . . . *	825.877				804.000	
01 Totalentreprise . . . . .	825.877				804.000	
60 Omkostninger. . . . . *	391.558				428.000	
00 Teknisk Rådgivning . . . . .	314.340				374.000	
01 Anden rådgivning . . . . .	6.812				20.000	
02 Forretningsfører . . . . .	48.349				30.000	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	8.337				4.000	
06 Gebyrer . . . . .	13.720					
532061 OMBYGNING AF ESPENS VÆNGE . . . . Rådighed	1.311.558				1.311.600	
30 Håndværkerudgifter. . . . .	1.304.484				1.304.500	
60 Omkostninger. . . . . *	7.074				7.100	
05 Forsikringer, attester, gebyrer . . . . .	7.074				7.100	

	Side		Side		Side
Administration m.v . . . . .	22	Anden kortfristet gæld med		Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . .	105
Administration m.v . . . . .	24	indenlandsk betalingsmodtager . . . . .	34	Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . .	108
Administration m.v . . . . .	32	Anden kortfristet gæld med		Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . .	185
Administration m.v . . . . .	80	indenlandsk betalingsmodtager . . . . .	48	Balanceforskydninger . . . . .	35
Administration m.v . . . . .	94	Anden langfristet gæld med		Balanceforskydninger . . . . .	54
Administration m.v . . . . .	100	indenlandsk kreditor . . . . .	35	Balanceforskydninger . . . . .	55
Administration m.v . . . . .	106	Anden langfristet gæld med		Balanceforskydninger . . . . .	82
Administration m.v . . . . .	209	udenlandsk kreditor . . . . .	35	Balanceforskydninger . . . . .	83
Administrationsbygninger . . . . .	24	Anden langfristet gæld med		Balanceforskydninger . . . . .	97
Administrationsbygninger . . . . .	80	indenlandsk kreditor . . . . .	55	Balanceforskydninger . . . . .	98
Administrativ organisation . . . . .	23	Anden langfristet gæld med		Balanceforskydninger . . . . .	101
Administrativ organisation . . . . .	24	udenlandsk kreditor . . . . .	55	Balanceforskydninger . . . . .	108
Administrativ organisation . . . . .	80	Anden skat på fast ejendom . . . . .	57	Balanceforskydninger . . . . .	186
Administrativ organisation . . . . .	94	Anden skat på lignet visse		Balanceforskydninger . . . . .	209
Administrativ organisation . . . . .	100	indkomster . . . . .	57	Balanceforskydninger . . . . .	210
Administrativ organisation . . . . .	107	Andre faglige uddannelser . . . . .	101	Beboelse . . . . .	17
Administrativ organisation . . . . .	209	Andre faste ejendomme . . . . .	19	Beboelse . . . . .	70
Afdrag på lån . . . . .	54	Andre faste ejendomme . . . . .	21	Befordring af elever . . . . .	169
Affald . . . . .	66	Andre faste ejendomme . . . . .	24	Behandling af stofmisbrugere . . . . .	91
Afstemnings- og kontrolkonto . . . . .	53	Andre faste ejendomme . . . . .	70	Beskyttet beskæftigelse . . . . .	89
Aktiverede		Andre forsyningsvirksomheder . . . . .	34	Beskæftigelsesordninger . . . . .	57
kontanthjælpsmodtagere . . . . .	103	Andre kulturelle opgaver . . . . .	73	Beskæftigelsesordninger . . . . .	105
Aktiverede		Andre kulturelle opgaver . . . . .	180	Beskæftigelsesordninger . . . . .	108
kontanthjælpsmodtagere . . . . .	107	Andre kulturelle opgaver . . . . .	182	Beskæftigelsesordninger . . . . .	185
Aktivitets- og samværstilbud . . . . .	79	Andre langfristede udlån og		Bidrag til statslige og	
Aktivitets- og samværstilbud . . . . .	89	tilgodehavender . . . . .	34	private skoler . . . . .	169
Amtskommunale botilbud til		Andre langfristede udlån og		Boliger og institutioner samt	
midlertidigt ophold for		tilgodehavender . . . . .	46	pleje og omsorg for ældre . . . . .	78
udviklingshæmmede, fysisk		Andre sundhedsudgifter . . . . .	208	Boliger og institutioner samt	
handicappede mv . . . . .	91	Andre tilgodehavender		pleje og omsorg for ældre . . . . .	88
Anden gæld . . . . .	34	vedrørende hovedkonto 0-8 . . . . .	34	Boliger og institutioner samt	
Anden gæld . . . . .	47	Andre tilgodehavender . . . . .	45	pleje og omsorg for ældre . . . . .	104
Anden gæld . . . . .	83	Andre tilgodehavender . . . . .	97	Boliger og institutioner samt	
Anden gæld . . . . .	97	Arbejder for fremmed regning . . . . .	60	pleje og omsorg for ældre . . . . .	187
Anden gæld . . . . .	98	Arbejder for fremmed regning . . . . .	62	Boliger og institutioner samt	
Anden gæld . . . . .	101	Arbejdsformidling . . . . .	57	pleje og omsorg for ældre . . . . .	209
Anden gæld . . . . .	108	Arbejdsformidling . . . . .	105	Boliger og institutioner samt	
Anden gæld . . . . .	186	Arbejdsformidling . . . . .	185	pleje og omsorg for ældre . . . . .	210
Anden gæld . . . . .	209	Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . .	57	Boligformål . . . . .	20

	Side		Side		Side
Boligsikring	83	Driftssikring af boligbyggeri.		Folkepension	209
Boligsociale aktiviteter	183	m.v.	183	Folkeskolen	71
Boligsocialt udvalg	183	Døgn- og sundhedspleje	135	Folkeskolen	146
Boligstøtte	81	Døgninstitutioner for børn og		Folkeskolen	170
Boligstøtte	83	unge	88	Folkeskoler	71
Boligstøtte	183	Døgninstitutioner for børn og		Folkeskoler	146
Boligyldelse til pensionister	83	unge	138	Folkeskoler	170
Botilbud til længerevarende		Døgninstitutioner,		Foranstaltninger for voksne	
ophold for udviklingshæmmede,		opholdssteder og forebyggende		handicappede	79
fysisk handicappede mv	91	foranstaltninger for børn og		Foranstaltninger for voksne	
Botilbud til længerevarende		unge	78	handicappede	84
ophold for sindslidende	94	Døgninstitutioner,		Foranstaltninger for voksne	
Botilbud til personer med		opholdssteder og forebyggende		handicappede	91
særlige sociale vanskeligheder		foranstaltninger for børn og		Foranstaltninger for	
og behandling af misbrugere	91	unge	87	udviklingshæmmede	86
Busdrift	69	Døgninstitutioner,		Foranstaltninger i øvrigt	60
Byfornyelse og boligforbedring	21	opholdssteder og forebyggende		Forebyggende foranstaltninger.	
Byfornyelse og boligforbedring	81	foranstaltninger for børn og		for børn og unge	78
Byfornyelse og boligforbedring	82	unge	104	Forebyggende foranstaltninger.	
Byfornyelse og driftssikring af		Døgninstitutioner,		for børn og unge	87
boligbyggeri	81	opholdssteder og forebyggende		Forebyggende foranstaltninger.	
Byudvikling, bolig- og		foranstaltninger for børn og		for børn og unge	104
miljøforanstaltninger	17	unge	135	Forebyggende foranstaltninger.	
Byudvikling, bolig- og		Døgninstitutioner,		for børn og unge	136
miljøforanstaltninger	20	opholdssteder og forebyggende		Forebyggende foranstaltninger.	
Byudvikling, bolig- og		foranstaltninger for børn og		for børn og unge	139
miljøforanstaltninger	21	unge	139	Forskydninger i aktiver	
Byudvikling, bolig- og		Edb fejlopsamlingskonto	48	vedrørende beløb til opkrævning	
miljøforanstaltninger	24	Efterskoler og		eller udbetaling for andre	46
Byudvikling, bolig- og		ungdomskostskoler	169	Forskydninger i aktiver	
miljøforanstaltninger	59	Ejendomsværdiskat	57	tilhørende fonds, legater m.v.	46
Byudvikling, bolig- og		Elevtilskud	177	Forskydninger i kortfristede	
miljøforanstaltninger	61	Erhvervscenter/kontraktenhed	57	tilgodehavender i øvrigt	37
Byudvikling, bolig- og		Erhvervs ejendomme	19	Forskydninger i kortfristede	
miljøforanstaltninger	69	Erhvervsformål	17	tilgodehavender i øvrigt	97
Byudvikling, bolig- og		Erhvervsformål	20	Forskydninger i kortfristet	
miljøforanstaltninger	81	Erhvervsfremme og turisme	31	gæld til staten	47
Byudvikling, bolig- og		Erhvervsgrunduddannelser	101	Forskydninger i kortfristet	
miljøforanstaltninger	82	Faglige uddannelser	101	gæld i øvrigt	48
Byudvikling, bolig- og		Faste ejendomme	17	Forskydninger i kortfristet	
miljøforanstaltninger	171	Faste ejendomme	21	gæld til staten	83
Byudvikling, bolig- og		Faste ejendomme	24	Forskydninger i kortfristet	
miljøforanstaltninger	175	Faste ejendomme	59	gæld til staten	97
Børne- og Ungdomsudvalget	109	Faste ejendomme	69	Forskydninger i kortfristet	
Børnehaver	74	Faste ejendomme	81	gæld til staten	98
Børnehaver	86	Faste ejendomme	82	Forskydninger i kortfristet	
Børnehaver	115	Finansforskydninger	35	gæld til staten	101
Campingpladser og vandrerhjem	174	Finansielle aktiver tilhørende		Forskydninger i kortfristet	
Daghøjskoler	101	selvejende institutioner med		gæld til staten	108
Dagleje og daginstitutioner	109	overenskomst	34	Forskydninger i kortfristet	
Dagleje	73	Finansielle aktiver tilhørende		gæld til staten	186
Dagleje	111	selvejende institutioner med		Forskydninger i kortfristet	
Dagleje, daginstitutioner og		overenskomst	45	gæld til staten	209
klubber for børn og unge	73	Folkebiblioteker	72	Forskydninger i kortfristet	
Dagleje, daginstitutioner og		Folkebiblioteker	177	gæld til pengeinstitutter	210
klubber for børn og unge	86	Folkebiblioteker	72	Forskydninger i langfristede	
Dagleje, daginstitutioner og		Folkebiblioteker	177	tilgodehavender	46
klubber for børn og unge	109	Folkeoplysende		Forskydninger i langfristede	
Dagleje, daginstitutioner og		voksenundervisning	175	tilgodehavender	82
klubber for børn og unge	134	Folkeoplysning og		Forskydninger i langfristede	
Dagleje, daginstitutioner og		fritidsaktiviteter m.v.	73	tilgodehavender	83
klubber for børn og unge	140	Folkeoplysning og		Forskydninger i langfristet	
Deposita	46	fritidsaktiviteter m.v.	101	gæld	54
Diverse udgifter og indtægter	31	Folkeoplysning og		Forskydninger i langfristet	
Diverse udgifter og indtægter	60	fritidsaktiviteter m.v.	169	gæld	55
Driftsbygninger og -pladser	60	Folkeoplysning og		Forskydninger i likvide aktiver	35
Driftsbygninger og -pladser	71	fritidsaktiviteter	175	Forskydninger i passiver	
Driftssikring af boligbyggeri.		Folkeoplysning og		tilhørende fonds, legater m.v.	46
m.v.	81	fritidsaktiviteter m.v.	175	Forskydninger i passiver	
				vedrørende beløb til opkrævning	
				eller udbetaling for andre	47



	Side		Side		Side
Forskydninger i tilgodehavender hos staten .....	37	Indskud i pengeinstitutter m v.....	34	Kontanthjælp .....	86
Forsyningsvirksomheder m.v.....	63	Indskud i pengeinstitutter m v.....	36	Kontanthjælp .....	95
Forsyningsvirksomheder m.v.....	65	Indtægter efter forskellige love .....	31	Kontanthjælp .....	99
Forsyningsvirksomheder m.v.....	66	Integrationsindsats .....	183	Kontanthjælp .....	101
Forsyningsvirksomheder m.v.....	67	Integrerede daginstitutioner.....	75	Kontanthjælp .....	107
Forsyningsvirksomheder m.v.....	68	Integrerede daginstitutioner.....	121	Konvertering af plejecentre .....	210
Forsyningsvirksomheder .....	67	Integrerede daginstitutioner.....	135	Kulturel virksomhed.....	73
Forsyningsvirksomheder .....	68	Introduktionsprogram m.v. for udlændinge .....	184	Kulturel virksomhed.....	178
Forsørgelses- og arbejdsmarkeds- foranstaltninger.....	101	Introduktionsprogram m.v. for udlændinge .....	186	Kulturel virksomhed.....	182
Forudbetalt refusion .....	47	Introduktionsprogram m.v.....	184	Kulturelle formål.....	178
Forudbetalte udgifter .....	45	Introduktionsydelse.....	185	Kurstab og kursgevinster i øvrigt .....	35
Fritids- og Kulturudvalget.....	171	Introduktionsydelse.....	186	Kurstab og kursgevinster.....	35
Fritids- og ungdomsklubber .....	140	Jobtræningsordningen.....	105	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	55
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.....	73	Jobtræningsordningen.....	108	Legater .....	46
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.....	176	Jordforsyning og beboelsesejendomme.....	17	Lokaletilskud.....	175
Fritidsfaciliteter .....	70	Jordforsyning .....	17	Lønpuljer .....	32
Fritidsfaciliteter .....	171	Jordforsyning .....	20	Løntilskud mv. til personer i. fleksjob og skånejob.....	90
Fritidsfaciliteter .....	175	Kassekreditter og byggelån.....	34	Løntilskud mv. til personer i. fleksjob og skånejob.....	104
Fritidsområder .....	59	Kassekreditter og byggelån.....	210	Løntilskud mv. til personer i. fleksjob og skånejob.....	108
Fritidsområder .....	62	Kirkelige skatter og afgifter.....	48	Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår .....	53
Fritidsområder .....	70	Kloak .....	63	Mellemregningskonto .....	48
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.....	175	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud .....	77	Miljøcentre mv .....	81
Fælles formål .....	22	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud .....	140	Miljøforanstaltninger .....	81
Fælles formål .....	59	Kollektiv trafik .....	69	Museer.....	178
Fælles formål .....	60	Kommissioner, råd og nævn.....	22	Musikarrangementer.....	179
Fælles formål .....	62	Kommunal og amtskommunal indkomstskat .....	56	Musikarrangementer.....	182
Fælles formål .....	63	Kommunal sundhedstjeneste.....	138	Observationsskoler.....	72
Fælles formål .....	65	Kommunal tandpleje .....	139	Observationsskoler.....	168
Fælles formål .....	69	Kommunal tandpleje .....	210	Olie- og kemikalieaffald.....	67
Fælles formål .....	109	Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer .....	22	Omsorgstandpleje.....	210
Fælles formål .....	140	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov.....	79	Optagelse af lån.....	55
Fælles formål .....	175	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov.....	91	Pantebreve.....	34
Fælles funktioner.....	32	Kommunale veje.....	61	Pengeinstitutter.....	35
Fælles funktioner.....	60	Kommunale veje.....	63	Pengeinstitutter.....	55
Fælles funktioner.....	62	Kommunale veje.....	178	Personlige tillæg m.v.....	95
Fælles funktioner.....	71	Kommunekreditforeningen.....	35	Personlige tillæg m.v.....	96
Førtidspension med 35 pct refusion .....	96	Kommunekreditforeningen.....	54	Plan- og miljøudvalget .....	81
Førtidspension med 35 pct refusion .....	97	Kommunekreditforeningen.....	55	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	78
Førtidspension med 50 pct refusion .....	96	Kommuner og amtskommuner m.v.....	47	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	88
Førtidspension med 50 pct refusion .....	97	Kontaktperson- og ledsageordninger .....	94	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	104
Førtidspension .....	95	Kontante beholdninger .....	35	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	188
Førtidspensioner og personlige. tillæg .....	95	Kontanthjælp og aktivering mv.....	86	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	211
Førtidspensioner og personlige. tillæg .....	96	Kontanthjælp og aktivering mv.....	95	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	87
Grundskyld.....	57	Kontanthjælp og aktivering mv.....	98	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	135
Hjælpe midler og omsorgsarbejde.....	84	Kontanthjælp og aktivering mv.....	99	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	139
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende og pasning af nærtstående .....	84	Kontanthjælp og aktivering mv.....	101	Plejhjem og beskyttede boliger .....	79
Hovedkloakker og pumpestationer.....	63	Kontanthjælp og aktivering mv.....	107	Plejhjem og beskyttede boliger .....	206
Hovedkloakker og pumpestationer.....	65	Kontanthjælp og aktivering mv.....	183	Plejhjem og beskyttede boliger .....	209
Idræts- og svømmehaller.....	71	Kontanthjælp og aktivering mv.....	186	Politisk organisation .....	22
Idræts- og svømmehaller.....	173	Kontanthjælp vedrørende visse. grupper af flygtninge .....	183	Pulje- og servicejob.....	105
Indskud i landsbyggefondens m v.....	82	Kontanthjælp vedrørende visse. grupper af flygtninge .....	186	Pulje- og servicejob.....	108
				Realkredit.....	35

	Side		Side		Side
Realkredit	54	Social- og sundhedsvæsen	57	Tilskud til puljeordninger og private klubber	134
Realkreditobligationer	34	Social- og sundhedsvæsen	73	Trafik og infrastruktur	32
Realkreditobligationer	37	Social- og sundhedsvæsen	81	Trafik og infrastruktur	60
Recipientkvaliteter og spildevand	81	Social- og sundhedsvæsen	83	Trafik og infrastruktur	62
Redningsberedskab	21	Social- og sundhedsvæsen	84	Trafik og infrastruktur	69
Refusionstilgodehavender	37	Social- og sundhedsvæsen	86	Trafik og infrastruktur	71
Renovation m.v.	66	Social- og sundhedsvæsen	95	Trafik og infrastruktur	178
Renovation	66	Social- og sundhedsvæsen	96	Tømningsordninger	65
Rensningsanlæg	64	Social- og sundhedsvæsen	98	Udligning af købsmoms	56
Rensningsanlæg	66	Social- og sundhedsvæsen	99	Udligning og generelle tilskud	56
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	34	Social- og sundhedsvæsen	101	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	56
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	34	Social- og sundhedsvæsen	107	Udlån til beboerindskud	34
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	34	Social- og sundhedsvæsen	109	Udlån til beboerindskud	83
Renter af kortfristet gæld til staten	34	Social- og sundhedsvæsen	134	Undervisning af børn med vidtgående handicap	168
Renter af langfristede tilgodehavender	34	Social- og sundhedsvæsen	135	Undervisning og kultur	71
Renter af langfristet gæld	34	Social- og sundhedsvæsen	139	Undervisning og kultur	101
Renter af likvide aktiver	34	Social- og sundhedsvæsen	140	Undervisning og kultur	146
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	34	Social- og sundhedsvæsen	183	Undervisning og kultur	170
Renter	33	Social- og sundhedsvæsen	186	Undervisning og kultur	175
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	33	Social- og sundhedsvæsen	187	Undervisning og kultur	177
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	56	Social- og sundhedsvæsen	209	Undervisning og kultur	178
Repatriering	185	Social- og sundhedsvæsen	210	Undervisning og kultur	182
Repatriering	186	Socialudvalget	83	Undervisning og kultur	182
Revalidering	90	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	34	Undervisning og kultur	182
Revalidering	95	Spildevandsanlæg	63	Ungdomsskolevirksomhed	73
Revalidering	100	Spildevandsanlæg	65	Ungdomsskolevirksomhed	169
Revalidering	79	Stadion og idrætsanlæg	70	Valg m.v.	23
Revalidering	89	Stadion og idrætsanlæg	171	Vandforsyning	34
Revalidering	95	Stadion og idrætsanlæg	175	Vandforsyning	67
Revalidering	100	Stat og hypotekbank	35	Vandforsyning	68
Revalidering	104	Stat og hypotekbank	54	Vandforsyning	67
Revalidering	108	Staten	46	Vandindvinding	81
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	79	Staten	47	Vandløbsvæsen	60
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	84	Statsobligationer m.v.	34	Vej- og parkvæsen	59
Rådgivning	79	Statsobligationer m.v.	37	Vejanlæg	63
Rådgivning	84	Strandområder	59	Vejvedligeholdelse m.v.	61
Sekretariat og forvaltninger	25	Strandområder	70	Vejvedligeholdelse m.v.	178
Sekretariat og forvaltninger	94	Støtte til frivilligt socialt arbejde	98	Vintertjeneste	61
Sekretariat og forvaltninger	100	Sundhedsudgifter m.v.	98	Vuggestuer	74
Sekretariat og forvaltninger	107	Sundhedsudgifter m.v.	138	Vuggestuer	111
Sekretariat og forvaltninger	209	Sundhedsudgifter m.v.	208	Vuggestuer	134
Sektorspecifikke udligningsordninger	56	Sundhedsudgifter m.v.	210	Ældreboliger	187
Selskabsskat	57	Syge- og hjemmeundervisning	159	Ældreboliger	210
Selvejende institutioner med overenskomst	34	Sygedagpenge	100	Ældrepleje- og omsorg	187
Selvejende institutioner med overenskomst	53	Sygedagpenge	101	Ældreudvalget	187
Selvejende institutioner med overenskomst	54	Sygedagpenge	100	Økonomiudvalg	17
Serviceforanstaltninger	158	Sygedagpenge/revalidering	99	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	81
Skadedyrsbekæmpelse	60	Særlige dagtilbud og særlige klubber	86	Øvrige fælles funktioner	32
Skatter	56	Særlige dagtilbud og særlige klubber	134	Øvrige fælles funktioner	60
Skolebusdrift	69	Særlige sygesikringsydelse	98	Øvrige miljøforanstaltninger	81
Skolefritidsordninger	72	Særlige tilskud	56	Øvrige skatter og afgifter	57
Skolefritidsordninger	159	Særlige udgifter	32	Øvrige sociale formål	94
Skolepsykolog	159	Teatre	73	Øvrige sociale formål	98
Skove og naturområder	59	Teatre	179	Øvrige sociale formål	134
		Teatre	182	Øvrige sociale formål	139
		Teknisk udvalg	59	Øvrige sociale formål	183
		Tekniske installationer	69	Øvrige sociale formål	186
		Tilgodehavender hos grundejere	34	Øvrige sociale formål	208
		Tilgodehavender hos grundejere	46	Øvrige sociale formål	94
		Tilgodehavender i betalingskontrol	34	Øvrige sociale formål	98
		Tilgodehavender i betalingskontrol	37	Øvrige sociale formål	134
		Tilskud og udligning	56	Øvrige sociale formål	139

	Primosaldo	Ultimosaldo
<b>AKTIVER:</b>		
<b>22 Likvide aktiver</b> . . . . . *	<b>174.789.839</b>	<b>96.642.285</b>
01 Kontante beholdninger . . . . .	1.275.229	1.390.308
05 Indskud i pengeinstitutter m.v. . . . .	111.631.565	31.399.116
08 Realkreditobligationer . . . . .	23.193.515	47.139.596
10 Statsobligationer m.v. . . . .	38.689.530	16.713.265
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b> . . . . . *	<b>1.579.321</b>	<b>6.884.140</b>
12 Refusionstilgodehavender . . . . .	8.578.771-	3.039.979-
13 Andre tilgodehavender . . . . .	10.158.092	9.924.119
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b> . . . . . *	<b>297.713.921</b>	<b>281.794.689</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol . . . . .	221.240.463	199.279.676
15 Andre tilgodehavender . . . . .	7.306.885	8.145.303
16 Forudbetalte udgifter . . . . .	67.302.732	72.754.295
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst . . . . .	1.863.841	1.615.416
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b> . . . . . *	<b>207.439.667</b>	<b>116.287.548</b>
21 Aktier og andelsbeviser m.v. . . . .	20.971.603	20.750.105
22 Tilgodehavender hos grundejere . . . . .	1.493.218	1.300.641
23 Udlån til beboerindskud . . . . .	10.284.375	10.567.387
24 Indskud i landsbyggefonden m.v. . . . .	96.458.510	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender . . . . .	78.231.961	83.669.416
<b>35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder</b> . . . . . *	<b>28.165.226-</b>	<b>661.243-</b>
28 Boligformål . . . . .	7.159.076-	
29 Erhvervsformål . . . . .	18.337.683-	
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt . . . . .	11.299.175-	6.771.072-
34 Vandforsyning . . . . .	5.407.068	10.034.110
35 Andre forsyningsvirksomheder . . . . .	3.223.640	3.924.281-
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b> . . . . . *	<b>13.393.644</b>	<b>13.557.272</b>
37 Staten . . . . .	13.393.644	13.557.272
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b> . . . . . *	<b>29.795.842</b>	<b>31.962.511</b>
42 Legater . . . . .	240.120	251.064
43 Deposita . . . . .	29.555.722	31.711.447
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b> . . . . . *	<b>1.322.096.552</b>	<b>1.585.829.229</b>
81 Grunde og bygninger . . . . .	653.006.523	702.444.126
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler . . . . .	606.980.749	635.335.302
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr . . . . .	28.165.773	19.790.858
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver . . . . .	33.943.507	228.258.943
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b> . . . . . *	<b>142.210.700</b>	<b>142.244.025</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg . . . . .	142.210.700	142.244.025
<b>BALANCE</b> . . . . . *	<b>2.160.854.260</b>	<b>2.274.540.455</b>

	Primosaldo	Ultimosaldo
<b>PASSIVER:</b>		
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. .... *</b>	<b>30.938.338-</b>	<b>33.141.819-</b>
46 Legater .....	227.559-	224.773-
47 Deposita .....	30.710.779-	32.917.045-
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre .... *</b>	<b>31.657.428-</b>	<b>33.947.353-</b>
48 Kommuner og amtskommuner m.v. ....	15.979.950-	18.360.311-
49 Staten .....	15.677.478-	15.587.043-
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter .... *</b>		<b>45.000.000-</b>
50 Kassekreditter og byggelån .....		45.000.000-
<b>51 Kortfristet gæld til staten .... *</b>	<b>192.960.777-</b>	<b>124.164.438-</b>
51 Forudbetalt refusion .....	60.368.000-	
52 Anden gæld .....	132.592.777-	124.164.438-
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt .... *</b>	<b>214.918.074-</b>	<b>201.633.905-</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter .....	92.044-	63.961-
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager .....	82.747.456-	97.715.163-
59 Mellemregningskonto .....	33.475.872	25.693.819
60 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår .....	164.470.568-	128.709.798-
61 Selvejende institutioner med overenskomst .....	1.245.543-	1.085.474-
62 Afstemnings- og kontrolkonto .....	161.666	246.673
<b>55 Langfristet gæld .... *</b>	<b>568.704.274-</b>	<b>578.220.998-</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst .....	5.318.069-	5.052.087-
64 Stat og hypotekbank .....	741.467-	402.982-
68 Realkredit .....	2.858.762-	2.826.974-
70 Kommunekreditforeningen .....	373.319.692-	413.435.442-
71 Pengeinstitutter .....	94.574.102-	81.438.556-
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger .....	33.239.030-	32.761.425-
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver .....	58.653.152-	42.303.533-
<b>72 Hensættelser .... *</b>	<b>834.264.640-</b>	<b>853.543.000-</b>
90 Hensatte forpligtelser .....	834.264.640-	853.543.000-
<b>75 Egenkapital .... *</b>	<b>287.410.729-</b>	<b>404.888.942-</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktive .....	589.972.099-	661.924.290-
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver .....	3.020.300-	3.020.300-
93 Modpost for skattefinansierede aktiver .....	871.314.853-	1.062.753.764-
94 Reserve for opskrivninger .....		374.900-
99 Balancekonto .....	1.176.896.523	1.323.184.312
<b>BALANCE .... *</b>	<b>2.160.854.260-</b>	<b>2.274.540.455-</b>

Mellemregningsoversigt  
Regnskabsår 2004

	Poster, der ikke opføres på status		Overførsler til status		I alt	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>DRIFTSVIRKSOMHED</b>						
<b>Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger</b>						
JORDFORSYNING						
Erhvervsformål . . . . .			398.879		398.879	
<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>						
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Vandforsyning . . . . .			18.024.130	32.951.545-	18.024.130	32.951.545-
SPILDEVANDSANLÆG						
Fælles formål . . . . .			1.281.513	35.624.602-	1.281.513	35.624.602-
Hovedkloakker og pumpestationer . . . . .			39.910.559-	473.820-	39.910.559-	473.820-
Rensningsanlæg . . . . .			13.761.202	6.675-	13.761.202	6.675-
Tømningsordninger . . . . .			299.015	274.086-	299.015	274.086-
RENOVATION M.V.						
Renovation . . . . .			36.402.669	43.497.407-	36.402.669	43.497.407-
Olie- og kemikalieaffald . . . . .			777.818	831.000-	777.818	831.000-
<b>Social- og sundhedsvæsen</b>						
KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV.						
Kontanthjælp . . . . .			3.533.262	2.509.356-	3.533.262	2.509.356-
Kontanthjælp vedrørende visse . . . . .				6.506-		6.506-
Grupper af flygtninge						
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere . . . . .			82.860	117.705-	82.860	117.705-
DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER OG FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE						
Plejefamilier og opholdssteder for . . . . .				543.885-		543.885-
Børn og unge						
Døgninstitutioner for børn og unge . . . . .				219.176-		219.176-
REVALIDERING						
Løntilskud mv. til personer i . . . . .			4.972		4.972	
Fleksjob og skånejob						
INTRODUKTIONSPROGRAM M.V. FOR UDLÆNDINGE						
Introduktionsydelse . . . . .			5.900-	12.468-	5.900-	12.468-
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE						
HANDICAPPEDE						
Hjælpe midler, forbrugsgoder, . . . . .			1.269.371	1.027.106-	1.269.371	1.027.106-
Boligindretning, befordring, Pasning af døende og pasning af Nærtstående						
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG						
Personlige tillæg m.v. . . . .			36.892		36.892	
BOLIGSTØTTE						
Boligsikring . . . . .			574.124		574.124	
<b>Driftsvirksomhed iøvrigt . . . . .</b>	<b>2181.371.305</b>	<b>573.042.364-</b>			<b>2181.371.305</b>	<b>573.042.364-</b>
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger</b>						
JORDFORSYNING						
Boligformål . . . . .			5.981.928	6.311.183-	5.981.928	6.311.183-
Erhvervsformål . . . . .			2.502.580	100.000-	2.502.580	100.000-
<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>						
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Vandforsyning . . . . .			6.446.885	1.788.658-	6.446.885	1.788.658-

Mellemregningsoversigt  
Regnskabsår 2004

	Poster, der ikke opføres på status		Overførsler til status		I alt	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>SPILEVANDSANLÆG</b>						
Fælles formål . . . . .				3.248.973-		3.248.973-
Hovedkloakker og pumpestationer . . . . .			21.297.809		21.297.809	
Rensningsanlæg . . . . .			505.392		505.392	
<b>Anlægsvirksomhed iøvrigt . . . . .</b>	136.480.797	7.312.653-			136.480.797	7.312.653-
<b>RENTER . . . . .</b>	20.579.475	11.902.610-			20.579.475	11.902.610-
<b>FINANSFORSKYDNINGER . . . . .</b>			302.844.575	94.122.557-	302.844.575	94.122.556-
<b>AFDRAG PÅ LÅN . . . . .</b>			49.246.926		49.246.926	
<b>FINANSIERING</b>						
<b>Renter, tilskud, udligning, skatter</b>						
<b>M.v.</b>						
TILSKUD OG UDLIGNING . . . . .	68.016.000	488.166.737-			68.016.000	488.166.737-
UDLIGNING AF KØBSMOMS . . . . .	88.280.734				88.280.734	
SKATTER . . . . .	6.738.713	1561.317.208-	4.088.013	4.156.794-	10.826.726	1565.474.001-
<b>Balanceforskydninger</b>						
FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD . . . . .			346.307-	61.000.000-	346.307-	61.000.000-
<b>I ALT . . . . .</b>	2501.467.024	2641.741.572-	429.098.049	288.823.500-	2930.565.073	2930.565.073-
<b>OVERFØRT TIL BALANCEKONTO . . . . .</b>	140.274.548			140.274.548-		