SKIVEKOMMUNE

Regnskab 2025

Indholdsfortegnelse

Resultatopgørelse **5**
Bevillingsoversigt **7**
Bevillingsspecifikationer **9**
Drift og refusion 9
Anlæg 19
Renter, afdrag og finansiering 29
Regnskabsoversigt **31**
Teknik og Miljøudvalget 31
Forsyning 57
Beredskabskommisionen 63
Kultur- og fritidsudvalget 65
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 87
Seniorudvalget 149
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 181
Børne- og Familieudvalget 207
Økonomiudvalget 275
Renter 297
Balanceforskydninger 301
Afdrag på lån og leasing 317
Finansiering 319
Specielle bemærkninger **321**
Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret 321
Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret 323
Beredskabskommission 324
Kultur- og Fritidsudvalget 325
Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget 328
Seniorudvalget 329
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 330
Børne- og Familieudvalget 331
Økonomiudvalget 334
Hovedoversigt **341**
Tværgående artsoversigt **343**
Finansiel status **345**
Anlægsoversigt **347**
Afsluttede bevilligede anlæg i 2025 ..... **367**
Personaleoversigt **377**
Kautions- og garantiforpligtelser **381**
Deponeringer **387**
Udførelse af opgaver for andre myndigheder **389**
Regnskabsnote 2025 Statsrefusion og tilskud Skive Kommune **391**

Resultatopgørelse

Mio kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger / Ompla-ceringer	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forbrug 2025	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE							
Indtægter							
Skatter	2.464,1	-2,1	2.462,0	2.462,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud	1.255,1	-15,5	1.239,6	1.239,8	-0,2	0,0	0,0
Indtægter i alt	**3.719,2**	**-17,6**	**3.701,6**	**3.701,7**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**
Service	-2.596,9	-13,5	-2.610,4	-2.557,8	-12,9	-169,3	209,1
Overførelsesudgifter	-1.055,1	20,3	-1.034,8	-976,4	-58,4	-10,6	10,6
Driftsudgifter i alt	**-3.652,0**	**6,7**	**-3.645,3**	**-3.534,2**	**-71,3**	**-179,9**	**219,7**
Renter m.v.	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Resultat af ordinær drift	**69,4**	**-10,8**	**58,6**	**178,5**	**-71,4**	**-179,9**	**219,7**
Skattefinansieret anlæg							
Anlægsudgifter	-77,7	-62,9	-140,6	-130,2	-0,6	-167,9	177,7
Udgifter vedr. jordforsyning	-3,0	0,0	-3,0	-12,5	-0,1	-47,8	38,2
Indtægter vedr. jordforsyning	4,0	0,0	4,0	2,2	5,4	9,6	-6,1
Nettoanlægsudgifter i alt	**-76,7**	**-62,9**	**-139,6**	**-140,4**	**4,6**	**-206,0**	**209,8**
Resultat - Skattefinansieret område	**-7,3**	**-73,7**	**-81,0**	**38,0**	**-66,8**	**-385,9**	**429,5**
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
Driftsresultat	-8,8	0,6	-8,2	-6,2	-2,0	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	**-8,8**	**0,6**	**-8,2**	**-6,2**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**
Resultat i alt	**-16,1**	**-73,1**	**-89,2**	**31,9**	**-68,8**	**-385,9**	**429,5**
PENGESTRØMME							
Resultat i alt	-16,1	-73,1	-89,2	31,9	-68,8	-385,9	429,5
Afdrag på lån	-59,8	0,0	-59,8	-59,3	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse	13,8	0,0	13,8	11,6	0,0	41,9	-45,5
Øvrige finansforskydninger	-1,1	17,7	16,5	22,1	0,0	0,6	15,6
Værdiregulering	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	**-63,3**	**-55,4**	**-118,7**	**10,7**	**-68,8**	**-343,4**	**399,6**

Bevillingsoversigt

Bevillingsspecifikationer - drift *(1.000 kr.)*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.	Ompl.+tb
10 Teknik og Miljøudvalg	164.970	193.520	165.263	1.719	12.499	14.218
1 skattefinansieret						
11 Forsyning	6.169	8.168	8.789	0	-620	-620
3 brugerfinansieret						
12 Beredskabskommisionen	12.230	14.005	12.009	0	0	0
1 skattefinansieret						
13 Kultur- og fritidsudvalget	101.790	121.414	107.714	469	-633	-165
1 skattefinansieret						
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	582.414	589.921	581.597	929	12.466	13.395
1 skattefinansieret						
15 Seniorudvalget	525.315	548.123	509.284	8.755	4.028	12.783
1 skattefinansieret						
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	989.612	1.066.655	1.068.838	414	-19.905	-19.491
1 skattefinansieret						
17 Børne og familieudvalget	878.194	921.120	894.169	7.579	-2.909	4.670
1 skattefinansieret						
18 Økonomiudvalget	279.630	370.406	313.142	-19.272	-12.878	-32.150
1 skattefinansieret						
Hovedtotal	**3.540.324**	**3.833.332**	**3.660.803**	**592**	**-7.952**	**-7.360**

Bevillingsspecifikationer - anlæg *(1.000 kr.)*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.	Ompl.+tb
10 Teknik og Miljøudvalg	55.760	160.920	34.547		-6.050	-6.050
11 Forsyning						
12 Beredskabskommisionen						
13 Kultur- og fritidsudvalget	12.878	21.563	8.400		470	470
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	4.803	12.567	6.400		-4.802	-4.802
15 Seniorudvalget	3.019	10.603	6.270		1.000	1.000
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget						
17 Børne og familieudvalget	10.046	41.858	13.000		-1.318	-1.318
18 Økonomiudvalget	53.927	98.095	8.100	-592	74.170	73.578
Hovedtotal	**140.434**	**345.606**	**76.717**	**-592**	**63.470**	**62.877**

Bevillingsoversigt - renter, finansiering, finansforsk. *(1.000 kr.)*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.	Ompl.+tb
Renter	-10.896	-2.200	-2.200			0
Balanceforskydninger	-27.378	-534.910	-75.929		-73.081	-73.081
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	59.252	59.800	59.800			
Finansiering	-3.701.736	-3.701.627	-3.719.191		17.563	17.563
Hovedtotal	**-3.680.758**	**-4.178.938**	**-3.737.520**		**-55.518**	**-55.518**

Bevillingsspecifikationer

Drift og refusion

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
09 09 Udviklingsudvalget	**240.247**	**1.926.231**	**531.800**		**-4.172**
06 Fællesudgifter og administration m.v.	240.247	1.926.231	531.800		-4.172
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**240.247**	**1.926.231**	**531.800**		**-4.172**
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	240.247	1.926.231	531.800		-4.172
10 10 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	**164.730.015**	**191.593.307**	**164.731.400**	**1.718.727**	**12.503.345**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.419.101	59.937.420	39.845.100	1.459.486	9.182.797
22 Jordforsyning	**-2.666.533**	**-3.423.139**	**-3.756.900**	**331.728**	**2.033**
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	-252.955	-537.174	-866.500	331.728	-2.402
02 Boligformål	0				
03 Erhvervsformål	-2.413.578	-2.885.965	-2.890.400		4.435
25 Faste ejendomme	**11.582.051**	**29.800.251**	**21.928.500**	**719.533**	**5.877.310**
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	11.424.732	29.537.300	21.748.900	689.733	5.823.759
11 Beboelse	-490	-164.571	-252.600	29.800	58.229
12 Erhvervsejendomme	-82.139	-108.011	-107.800		-211
13 Andre faste ejendomme	-324.933	-18.615	-18.800		185
15 Byfornyelse	564.881	554.148	558.800		-4.652
28 Fritidsområder	**6.009.793**	**7.586.716**	**7.388.100**	**243.563**	**-44.947**
20 Grønne områder og naturpladser	6.009.793	7.586.716	7.388.100	243.563	-44.947
32 Fritidsfaciliteter	**1.213.711**	**35.990**	**36.000**		**-10**
31 Stadion og idrætsanlæg	1.026.445				
35 Andre fritidsfaciliteter	187.266	35.990	36.000		-10
38 Naturbeskyttelse	**6.912.555**	**8.707.510**	**4.967.500**	**164.662**	**1.539.267**
50 Naturforvaltningsprojekter	3.654.787	5.340.581	3.036.400	0	-15.161
51 Natura 2000	1.895.268	2.427.239	993.900	159.269	1.557.331
53 Skove	1.362.501	939.690	937.200	5.393	-2.903
48 Vandløbsvæsen	**4.045.704**	**-330.362**	**4.949.200**		**-14.087**
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	925.541	817.276	607.600		-5.058
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.120.163	-1.147.638	4.341.600		-9.029
52 Miljøbeskyttelse m.v.	**1.700.321**	**8.775.102**	**2.110.500**		**616.033**
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	196.053	114.191	125.900		-26
85 Batterier	4.757	142.131	47.700		14
87 Miljøtilsyn med virksomheder	-1.105.362	-370.263	-691.200		1.061
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	2.604.873	8.889.043	2.628.100		614.984
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	**2.621.499**	**8.785.352**	**2.222.200**		**1.207.198**
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	2.621.499	8.785.352	2.222.200		1.207.198
02 Transport og infrastruktur	119.280.427	129.474.617	122.404.200	557.414	3.323.205
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	**3.637.141**	**6.141.673**	**4.255.800**	**212.394**	**1.334.266**
01 Fælles og tværgående vejformål	-1.062.804	2.137.111	-293.500	739.394	1.352.004
03 Arbejder for fremmed regning	31.820				
05 Driftsbygninger og -pladser	4.668.125	4.004.562	4.549.300	-527.000	-17.738
28 Kommunale veje	**68.349.281**	**76.434.137**	**72.794.000**	**340.939**	**1.292.967**
11 Vejvedligeholdelse m.v.	30.039.117	36.495.821	34.588.000	138.425	-236.835
12 Belægninger m.v.	28.405.958	29.904.123	28.173.500	117.398	1.613.225
14 Vintertjeneste	9.904.206	10.034.193	10.032.500	85.116	-83.423
32 Kollektiv trafik	**45.462.648**	**44.730.088**	**44.013.600**	**2.522**	**713.966**
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	1.075.361	859.726	864.400	2.522	-7.196
31 Busdrift	29.187.452	29.335.526	29.378.100		-42.574

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
33 Færgedrift	14.923.388	14.149.895	13.383.400	0	766.495
34 Lufthavne	276.447	384.941	387.700		-2.759
35 Havne m.v.	**1.831.357**	**2.168.719**	**1.340.800**	**1.559**	**-17.994**
40 Havne	650.168	795.573	-51.500	0	-11.879
41 Lystbådehavne m.v.	48.312	371.713	387.000		114
42 Kystbeskyttelse	1.132.876	1.001.433	1.005.300	1.559	-6.229
03 Undervisning og kultur	9.114.075	1.800.528	1.800.000		528
22 Folkeskolen m.v.	**8.181.721**	**1.800.528**	**1.800.000**		**528**
01 Folkeskoler	7.556.955	1.800.528	1.800.000		528
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	20.699				
05 Skolefritidsordninger	45.990				
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	57.504				
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	500.573				
32 Folkebiblioteker	**159.726**				
50 Folkebiblioteker	159.726				
35 Kulturel virksomhed	**588.230**				
60 Museer	588.230				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	**184.398**				
76 Ungdomsskolevirksomhed	184.398				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.076.974				
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	**2.107.477**				
14 Daginstitutioner	2.107.477				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**122.005**				
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	58.700				
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	63.305				
30 Tilbud til ældre	**681.437**				
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af levera	613.061				
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	68.376				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**166.055**				
45 Behandling af personer med stofmisbrug	1.059				
58 Beskyttet beskæftigelse	2.351				
59 Aktivitets- og samværstilbud	162.645				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.839.437	380.742	682.100	-298.173	-3.185
45 Administrativ organisation	**1.839.437**	**380.742**	**682.100**	**-298.173**	**-3.185**
50 Administrationsbygninger	1.839.437	380.742	682.100	-298.173	-3.185
11 11 Forsyning	**6.168.854**	**8.168.372**	**8.788.500**		**-620.128**
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	6.168.854	8.168.372	8.788.500		-620.128
22 Forsyningsvirksomheder	**-76.076**				
02 Elforsyning	0				
06 Andre forsyningsvirksomheder	-76.076				
38 Affaldshåndtering	**6.244.929**	**8.168.372**	**8.788.500**		**-620.128**
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	-1.355.322	280.696	288.200		-7.504
61 Ordninger for restaffald	2.156.684	2.348.059	2.476.000		-127.941
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	19.955	-1.274	6.200		-7.474
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffa	5.140.287	5.247.723	5.509.100		-261.377
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaff	-42.830	-43.799	-33.100		-10.699
65 Genbrugsstationer	8.165	-441.515	-266.900		-174.615
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og	342.016	791.406	821.100		-29.694

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger					
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	-24.026	-12.924	-12.100		-824
12 12 Beredskabskommisionen	**12.230.202**	**14.004.974**	**12.008.900**		**449**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.230.202	14.004.974	12.008.900		449
58 Redningsberedskab	**12.230.202**	**14.004.974**	**12.008.900**		**449**
95 Redningsberedskab	12.230.202	14.004.974	12.008.900		449
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	**101.789.790**	**121.414.283**	**107.713.500**	**468.603**	**-633.292**
1301 01 Kultur	**10.697.210**	**21.122.751**	**14.959.700**		**-369.388**
03 Undervisning og kultur	10.697.210	21.122.751	14.959.700		-369.388
35 Kulturel virksomhed	**10.697.210**	**21.122.751**	**14.959.700**		**-369.388**
60 Museer	-1.759.978	-863.804	127.400		-37
62 Teatre	460.400	460.267	460.400		-133
63 Musikarrangementer	386.100	504.657	504.800		-143
64 Andre kulturelle opgaver	11.610.688	21.021.631	13.867.100		-369.075
1302 02 Idræt	**42.578.275**	**47.658.442**	**45.273.800**	**0**	**-204.248**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.243.348	39.896.166	38.953.100	-24.329	-162.754
32 Fritidsfaciliteter	**36.243.348**	**39.896.166**	**38.953.100**	**-24.329**	**-162.754**
31 Stadion og idrætsanlæg	35.634.359	39.307.415	38.288.000	-24.329	-161.065
35 Andre fritidsfaciliteter	608.989	588.751	665.100		-1.689
03 Undervisning og kultur	6.334.927	7.762.276	6.320.700	24.329	-41.494
22 Folkeskolen m.v.	**4.939.416**	**4.899.804**	**4.916.400**	**24.329**	**-40.925**
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.939.416	4.899.804	4.916.400	24.329	-40.925
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	**1.395.511**	**2.862.472**	**1.404.300**		**-569**
74 Lokaletilskud	-54.375	54.375			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.449.886	2.808.097	1.404.300		-569
1303 03 Folkeoplysning	**10.101.061**	**13.167.430**	**10.547.700**		**-4.832**
03 Undervisning og kultur	10.089.448	13.090.872	10.515.800		-4.566
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	**10.089.448**	**13.090.872**	**10.515.800**		**-4.566**
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	405.638	800.610	241.300		-43
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.079.182	3.285.172	1.301.800		-377
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.630.878	2.910.237	2.756.600		-797
74 Lokaletilskud	5.973.750	6.094.853	6.216.100		-3.349
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.613	76.558	31.900		-266
42 Politisk organisation	**11.613**	**76.558**	**31.900**		**-266**
42 Kommissioner, råd og nævn	11.613	76.558	31.900		-266
1304 04 Bibliotek	**19.110.215**	**19.777.105**	**18.958.700**	**140.273**	**-30.286**
03 Undervisning og kultur	19.110.215	19.777.105	18.958.700	140.273	-30.286
32 Folkebiblioteker	**19.110.215**	**19.777.105**	**18.958.700**	**140.273**	**-30.286**
50 Folkebiblioteker	19.110.215	19.777.105	18.958.700	140.273	-30.286
1305 05 Skive Musikskole	**5.000.615**	**5.668.110**	**5.214.900**	**37.790**	**-4.270**
03 Undervisning og kultur	5.000.615	5.668.110	5.214.900	37.790	-4.270
35 Kulturel virksomhed	**5.000.615**	**5.668.110**	**5.214.900**	**37.790**	**-4.270**
60 Museer	0	0	5.267.400	-5.267.400	
63 Musikarrangementer	5.000.615	5.668.110	-52.500	5.305.190	-4.270
1306 06 Museum Salling	**14.302.415**	**14.020.445**	**12.758.700**	**290.540**	**-20.268**
03 Undervisning og kultur	14.302.415	14.020.445	12.758.700	290.540	-20.268
35 Kulturel virksomhed	**14.302.415**	**14.020.445**	**12.758.700**	**290.540**	**-20.268**
60 Museer	14.302.415	14.020.445	12.758.700	290.540	-20.268
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	**582.414.492**	**589.920.734**	**581.596.500**	**928.651**	**12.466.106**
1401 01 Sundhed	**343.739.652**	**348.515.587**	**342.686.000**	**633.717**	**2.314.220**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.124.555	1.293.579	638.400	155.500	-6.680
25 Faste ejendomme	**1.124.555**	**1.293.579**	**638.400**	**155.500**	**-6.680**
13 Andre faste ejendomme	-154.762	506.359			

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
19 Ældreboliger	1.279.317	787.220	638.400	155.500	-6.680
04 Sundhedsområdet	285.509.575	293.666.855	286.069.000	704.399	716.915
62 Sundhedsudgifter m.v.	**285.509.575**	**293.666.855**	**286.069.000**	**704.399**	**716.915**
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	220.659.000	222.548.887	220.650.300		815.069
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.502.525	35.303.713	16.797.400		-36.659
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	12.055.891	-12.601.645	12.203.400		-4.697
85 Kommunal tandpleje	22.418.885	27.149.307	23.206.300	728.801	-31.366
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.343.152	21.587.227	13.174.900	332.918	-25.418
90 Andre sundhedsudgifter	-469.877	-320.634	36.700	-357.320	-14
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	57.105.522	53.555.153	55.978.600	-226.182	1.603.985
22 Centrale refusionsordninger	**-417.149**	**-571.380**	**-928.700**	**357.320**	
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-119.715	-162.000	-162.000		
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-297.434	-409.380	-766.700	357.320	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**50.148.874**	**44.986.995**	**49.192.800**	**-583.502**	**1.609.263**
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	20.937.760	8.194.952	13.834.400	4.680.744	20.594
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.148.103	5.305.857	3.272.400	387.000	1.646.457
44 Alkoholbehandling og behandlings hjem for personer med alkoholmisbrug	44.162	3.870.866	306.700		-471
45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.507.991	12.166.152	8.159.600	0	-15.100
50 Botilbud til længerevarende ophold	649.215	1.300.598	2.173.700	-867.970	-5.132
51 Botilbudslignende tilbud	6.225.210	1.357.775	13.857.500	-7.061.645	-15.121
52 Botilbud til midlertidigt ophold	5.484.437	5.271.540	2.578.500	2.711.588	-18.548
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.749.164	2.304.178	1.830.100		-1.439
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		0	1.039.800	-1.039.800	
58 Beskyttet beskæftigelse	253.725	294.399	328.100	-32.775	-926
59 Aktivitets- og samværstilbud	2.149.106	4.920.678	1.812.000	639.356	-1.051
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**3.505.976**	**5.272.958**	**3.846.800**		**-4.158**
90 Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. aktivitet uden for ØVO- og mentorgrænsen	3.505.976	5.272.958	3.846.800		-4.158
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**3.867.822**	**3.866.580**	**3.867.700**		**-1.120**
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.867.822	3.866.580	3.867.700		-1.120
1402 02 Socialområdet	**238.674.839**	**241.405.147**	**238.910.500**	**294.934**	**10.151.886**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.098.586	-98.847	1.248.000	-188.700	-8.436
25 Faste ejendomme	**1.098.586**	**-98.847**	**1.248.000**	**-188.700**	**-8.436**
19 Ældreboliger	1.098.586	-98.847	1.248.000	-188.700	-8.436
03 Undervisning og kultur	20.237.427	23.331.221	27.258.900	-6.494.346	-61.678
22 Folkeskolen m.v.	**6.165.486**	**10.065.750**	**5.217.100**	**1.940.875**	**-11.827**
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	6.165.486	10.065.750	5.217.100	1.940.875	-11.827
30 Ungdomsuddannelser	**14.071.941**	**13.265.471**	**22.041.800**	**-8.435.221**	**-49.851**
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.071.941	13.265.471	22.041.800	-8.435.221	-49.851
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	217.338.827	218.172.773	210.403.600	6.977.980	10.222.000
22 Centrale refusionsordninger	**-17.847.790**	**-14.449.200**	**-10.449.200**		**-4.000.000**
07 Indtægter fra den centrale refusionsord	-17.847.790	-14.449.200	-10.449.200		-4.000.000
30 Tilbud til ældre	**157.676**	**-1.174.890**	**457.800**		**-3.810**
29 Forebyggende indsats samt aflastnings tilbud målrettet mod primært ældre	372.841				
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder,	-215.165	-1.174.890	457.800		-3.810

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
boligindretning og befordring til ældre					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**232.885.178**	**231.411.549**	**218.208.700**	**6.977.980**	**14.238.226**
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	4.597				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	58.659.147	92.665.311	109.026.200	-40.056.516	14.906.053
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	136.284	162.268	142.800		-55
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind retning og befordring til personer handicap	1.988.427	488.203	492.300		-4.097
50 Botilbud til længerevarende ophold	27.187.034	3.404.379	-8.763.000	18.299.816	-9.197
51 Botilbudslignende tilbud	100.116.387	68.882.651	76.795.000	19.374.961	-507.937
52 Botilbud til midlertidigt ophold	6.542.889	19.970.020	13.153.900	-294.698	-85.595
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.002.051	2.585.245	3.199.800		-2.773
58 Beskyttet beskæftigelse	2.250.773	678.135	734.700	-471.842	-3.498
59 Aktivitets- og samværstilbud	31.997.589	42.575.337	23.427.000	10.126.259	-54.675
57 Kontante ydelser	**643.756**	**769.926**	**694.700**		
72 Sociale formål	643.756	769.926	694.700		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**1.500.007**	**1.615.388**	**1.491.600**		**-12.416**
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.500.007	1.615.388	1.491.600		-12.416
15 15 Seniorudvalget	**525.314.568**	**548.123.133**	**509.283.600**	**8.755.425**	**4.027.626**
1501 01 Seniorer	**551.150.361**	**575.060.598**	**536.186.200**	**8.755.425**	**4.062.491**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.856.111	7.768.942	4.420.100	3.371.598	-22.756
25 Faste ejendomme	**9.856.111**	**7.768.942**	**4.420.100**	**3.371.598**	**-22.756**
19 Ældreboliger	9.856.111	7.768.942	4.420.100	3.371.598	-22.756
02 Transport og infrastruktur	2.185.914	2.292.836	2.293.500		-664
32 Kollektiv trafik	**2.185.914**	**2.292.836**	**2.293.500**		**-664**
31 Busdrift	2.185.914	2.292.836	2.293.500		-664
04 Sundhedsområdet	2.335.501	1.862.283	1.863.000		-717
62 Sundhedsudgifter m.v.	**2.335.501**	**1.862.283**	**1.863.000**		**-717**
90 Andre sundhedsudgifter	2.335.501	1.862.283	1.863.000		-717
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	536.636.082	562.980.773	527.471.100	5.365.827	4.087.364
22 Centrale refusionsordninger	**-2.460.559**	**-1.647.300**	**-1.647.300**		
07 Indtægter fra den centrale refusionsord	-2.460.559	-1.647.300	-1.647.300		
30 Tilbud til ældre	**506.565.619**	**550.591.568**	**515.081.100**	**5.365.827**	**4.088.159**
26 Personlig og praktisk hjælp og madser vice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	110.462.269	134.679.090	120.499.700	11.017.668	-284.514
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af levera	284.724.843	308.288.407	288.054.800	-7.123.338	4.723.074
28 Hjemmesygepleje	78.630.943	77.208.007	77.465.800	281.797	-286.271
29 Forebyggende indsats samt aflastnings tilbud målrettet mod primært ældre	7.175.353	8.658.205	7.278.100	1.189.700	-39.289
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	24.086.121	19.335.591	19.358.800		-23.209
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.486.090	2.422.268	2.423.900		-1.632
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**32.426.941**	**13.929.236**	**13.930.000**		**-764**
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	19.012.475				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.136.867	1.080.367	1.080.700		-333
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind	10.277.599	12.848.869	12.849.300		-431

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
retning og befordring til personer handicap					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	**104.081**	**107.269**	**107.300**		**-31**
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	104.081	107.269	107.300		-31
06 Fællesudgifter og administration m.v.	136.753	155.764	138.500	18.000	-736
42 Politisk organisation	**136.753**	**155.764**	**138.500**	**18.000**	**-736**
42 Kommissioner, råd og nævn	136.753	155.764	138.500	18.000	-736
1502 02 Ældreboliger	**-25.835.794**	**-26.937.465**	**-26.902.600**	**0**	**-34.865**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-25.835.794	-26.937.465	-26.902.600	0	-34.865
25 Faste ejendomme	**-25.835.794**	**-26.937.465**	**-26.902.600**	**0**	**-34.865**
19 Ældreboliger	-25.835.794	-26.937.465	-26.902.600	0	-34.865
16 16 Erhvervs, Turisme- og Arbejdsmarkedsudv	**989.612.471**	**1.066.654.630**	**1.068.838.300**	**413.784**	**-19.904.754**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	739.559	659.000		659.000	
25 Faste ejendomme	**739.559**	**659.000**		**659.000**	
11 Beboelse	704.597	659.000		659.000	
18 Driftssikring af boligbyggeri	34.962				
03 Undervisning og kultur	18.170.263	18.140.540	22.089.000	-5.601.600	-23.463
22 Folkeskolen m.v.	**7.868.025**	**9.405.875**	**8.137.400**		**-8.128**
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.868.025	9.405.875	8.137.400		-8.128
30 Ungdomsuddannelser	**10.302.238**	**8.734.665**	**13.951.600**	**-5.601.600**	**-15.335**
42 Forberedende Grunduddannelse	7.283.203	6.057.176	11.305.800	-5.633.800	-14.824
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.019.035	2.677.489	2.645.800	32.200	-511
04 Sundhedsområdet	1.707.219	1.969.690	2.157.400	-187.400	-310
62 Sundhedsudgifter m.v.	**1.707.219**	**1.969.690**	**2.157.400**	**-187.400**	**-310**
90 Andre sundhedsudgifter	1.707.219	1.969.690	2.157.400	-187.400	-310
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	899.000.343	962.256.269	972.957.500	5.099.268	-21.364.165
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**-157.408**	**-190.779**	**451.600**	**-642.600**	**221**
58 Beskyttet beskæftigelse	-157.408	-190.779	451.600	-642.600	221
46 Tilbud til udlændinge	**-569.292**	**7.827.565**	**12.780.200**	**-6.136.200**	**183.565**
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-3.995.956	-201.646	4.845.500	-6.230.500	183.354
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	3.905.694	8.029.211	7.934.700	94.300	211
65 Repatriering	-479.030				
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	**425.364.007**	**431.046.791**	**452.231.000**	**-21.104.000**	**-80.209**
65 Seniorpension	53.554.659	62.888.561	59.220.700	3.679.300	-11.439
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	212.579.120	202.658.506	209.638.700	-6.939.700	-40.494
67 Personlige tillæg m.v.	6.875.649	6.803.683	6.762.100	41.900	-317
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	152.354.579	158.696.041	176.609.500	-17.885.500	-27.959
57 Kontante ydelser	**230.960.153**	**245.918.124**	**250.692.700**	**-4.760.700**	**-13.876**
71 Sygedagpenge	72.586.421	84.958.281	85.655.600	-698.600	1.281
72 Sociale formål	1.706.788	2.234.994	1.404.300	830.700	-6
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	64.154.530	59.041.867	73.894.200	-14.854.200	1.867
74 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	0	0		0	
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	27.398.186	26.696.033	27.348.600	-647.600	-4.967
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	16.617.855	16.345.782	16.661.500	-312.500	-3.218
78 Dagpenge til forsikrede ledige	48.496.373	56.641.167	45.728.500	10.921.500	-8.833
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	**209.457.697**	**200.604.117**	**203.183.900**	**-2.579.900**	**117**

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
80 Revalidering	149.125	499.000	162.500	336.500	
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	118.631.128	121.715.000	125.699.500	-3.984.500	
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	49.823.323	47.853.117	45.671.000	2.182.000	117
83 Ledighedsydelse	40.854.120	30.537.000	31.650.900	-1.113.900	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**33.945.187**	**77.047.986**	**53.553.800**	**40.383.968**	**-21.453.448**
90 Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. aktivitet uden for ØVO- og mentorgrænsen	28.662.630	72.764.496	48.555.900	41.094.568	-21.449.638
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentr	644.276	509.000	1.634.400	-1.125.400	
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	158.788	231.843	233.400	-1.400	-157
97 Seniorjob	347.431	111.576	641.300	-529.300	-424
98 Beskæftigelsesordninger	4.132.062	3.431.071	2.488.800	945.500	-3.229
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		**2.465**	**64.300**	**-61.300**	**-535**
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		2.465	64.300	-61.300	-535
06 Fællesudgifter og administration m.v.	69.995.087	83.629.131	71.634.400	444.516	1.483.184
45 Administrativ organisation	**56.775.449**	**62.400.571**	**57.882.900**	**444.516**	**720.155**
53 Administration vedr. jobcentre	56.775.449	62.400.571	57.882.900	444.516	720.155
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**13.219.638**	**21.228.560**	**13.751.500**		**763.029**
62 Turisme	2.063.324	2.756.046	1.956.900		-6.717
66 Innovation og ny teknologi	474.031	3.101.062	884.300		-7.362
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	10.682.283	15.371.452	10.910.300		777.108
17 17 Børne og Familieudvalget	**878.193.570**	**921.119.923**	**894.168.500**	**7.578.782**	**-2.908.816**
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	**702.347.209**	**742.673.084**	**716.883.500**	**6.724.729**	**-1.036.122**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-226.061	-279.199			
32 Fritidsfaciliteter	**-226.061**	**-279.199**			
35 Andre fritidsfaciliteter	-226.061	-279.199			
03 Undervisning og kultur	501.306.251	524.374.914	511.467.000	4.031.451	-741.806
22 Folkeskolen m.v.	**483.575.908**	**515.269.907**	**496.322.500**	**3.568.802**	**-711.752**
01 Folkeskoler	321.502.239	286.871.095	313.780.600	3.489.385	-690.681
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	19.554.868	42.317.307	33.486.600	-9.567.274	362.627
05 Skolefritidsordninger	25.174.120	51.769.394	26.226.500	3.164.157	-4.753
06 Befordring af elever i grundskolen	22.817.830	25.854.933	27.981.200	-81.250	-229.170
07 Specialundervisning i regionale tilbud	51.014	89.865	89.900		-35
08 Kommunale specialskoler, behandlings og specialundervisningstilbud samt spec ialundervisningstilbud på børne og ungehj	58.586.030	60.597.752	55.624.400	6.258.728	-69.107
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.391.322	4.893.140	992.000	301.756	-8.258
10 Bidrag til statslige og private skoler	14.826.621	15.025.097	15.028.000		-2.903
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.921.296	16.698.554	16.701.800		-3.246
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	927.211	1.038.899	934.200		-629
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.823.356	10.113.871	5.477.300	3.300	-65.597
35 Kulturel virksomhed	**206.775**	**426.264**	**261.100**		**-3.872**
62 Teatre	206.775	426.264	261.100		-3.872
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	**17.523.568**	**8.678.743**	**14.883.400**	**462.649**	**-26.182**
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.523.568	8.678.743	14.883.400	462.649	-26.182
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	198.682.014	215.015.276	202.366.900	2.692.581	-285.615
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	**187.711.247**	**197.065.277**	**189.479.700**	**2.178.185**	**-252.683**
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	15.341.924	16.547.227	19.398.400	-2.494.183	-25.583
11 Dagpleje	51.853.285	50.473.351	54.024.100	-3.176.476	-25.938

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
14 Daginstitutioner	105.427.242	113.494.796	99.502.500	7.848.844	-196.365
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	15.088.797	16.549.903	16.554.700		-4.797
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**10.970.767**	**17.949.999**	**12.887.200**	**514.396**	**-32.932**
21 Rådgivning samt forebyggende indsat ser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	3.647.861	7.181.658	3.990.900		-7.556
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.322.906	10.768.341	8.896.300	514.396	-25.376
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.585.006	3.562.093	3.049.600	697	-8.701
42 Politisk organisation	**24.120**	**389.494**	**89.900**		**-671**
42 Kommissioner, råd og nævn	24.120	389.494	89.900		-671
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**2.560.886**	**3.172.599**	**2.959.700**	**697**	**-8.030**
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	748.115	822.614	786.100		-1.167
66 Innovation og ny teknologi	1.812.770	2.349.985	2.173.600	697	-6.863
1702 02 Familieområdet	**175.846.361**	**178.446.839**	**177.285.000**	**854.053**	**-1.872.694**
03 Undervisning og kultur	13.614.472	14.839.756	12.885.700	124.656	-12.605
22 Folkeskolen m.v.	**13.614.472**	**14.839.756**	**12.885.700**	**124.656**	**-12.605**
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.251.292	4.523.258	4.527.700		-4.442
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	9.363.180	10.316.498	8.358.000	124.656	-8.163
04 Sundhedsområdet	10.446.688	11.527.290	10.822.700	-500.000	143.935
62 Sundhedsudgifter m.v.	**10.446.688**	**11.527.290**	**10.822.700**	**-500.000**	**143.935**
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	10.446.688	11.527.290	10.822.700	-500.000	143.935
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	131.062.322	129.182.467	131.610.700	947.028	-1.978.685
22 Centrale refusionsordninger	**-13.600.626**	**-10.996.800**	**-10.996.800**		
07 Indtægter fra den centrale refusionsord	-13.600.626	-10.996.800	-10.996.800		
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	**2.180.167**	**1.802.669**	**1.804.700**		**-2.031**
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	2.063.441	1.774.577	1.776.600		-2.023
11 Dagpleje	29.781				
14 Daginstitutioner	86.945				
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		28.092	28.100		-8
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	**127.405.096**	**130.604.229**	**133.567.500**	**947.028**	**-758.941**
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	18.093.151	19.837.195	22.292.900		-188.835
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	62.515.792	52.458.886	52.498.100	947.028	-101.754
22 Plejefamilier	37.587.925	44.620.317	45.076.500		-456.183
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	6.308.022	5.990.794	6.000.000		-9.206
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.255.403	1.299.500	1.300.000		-500
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	644.803	6.397.537	6.400.000		-2.463
38 Tilbud til voksne med særlige behov	**893.256**	**1.947.818**	**1.818.200**		**-1.217.713**
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	893.256	1.947.818	1.818.200		-1.217.713
57 Kontante ydelser	**14.184.429**	**5.824.551**	**5.417.100**		
72 Sociale formål	14.184.429	5.824.551	5.417.100		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.722.878	22.897.326	21.965.900	282.369	-25.339
45 Administrativ organisation	**20.722.878**	**22.897.326**	**21.965.900**	**282.369**	**-25.339**
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	20.722.878	22.897.326	21.965.900	282.369	-25.339
18 18 Økonomiudvalget	**279.629.614**	**370.406.177**	**313.141.900**	**-19.271.911**	**-12.878.374**

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1803 03 Politisk organisation	**18.082.898**	**18.771.244**	**17.232.300**		**-50.312**
06 Fællesudgifter og administration m.v.	18.082.898	18.771.244	17.232.300		-50.312
42 Politisk organisation	**16.147.629**	**16.782.393**	**15.237.500**		**-33.706**
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	1.765.301	3.216.214	1.680.300		-5.929
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.925.429	11.597.323	11.610.800		-13.477
42 Kommissioner, råd og nævn	194.996	315.056	279.500		-1.200
43 Valg m.v.	2.261.905	1.653.800	1.666.900		-13.100
45 Administrativ organisation	**1.935.269**	**1.978.194**	**1.994.800**		**-16.606**
51 Sekretariat og forvaltninger	1.935.269	1.978.194	1.994.800		-16.606
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		**10.657**			
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		10.657			
1804 04 Administration	**258.469.549**	**341.410.332**	**289.912.800**	**-18.413.972**	**-10.480.949**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.771.609	4.157.394	2.962.900	-565.261	-17.130
25 Faste ejendomme	**1.534.634**	**3.929.277**	**2.736.800**	**-569.161**	**-15.247**
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.277.335	1.214.764	1.798.900	-569.161	-14.975
18 Driftssikring af boligbyggeri	257.298	2.714.513	937.900		-272
52 Miljøbeskyttelse m.v.	**236.975**	**228.117**	**226.100**	**3.900**	**-1.883**
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	236.975	228.117	226.100	3.900	-1.883
02 Transport og infrastruktur	-6.849.600	-6.507.770	-5.364.000		-1.143.770
32 Kollektiv trafik	**-6.849.600**	**-6.507.770**	**-5.364.000**		**-1.143.770**
33 Færgedrift	-6.849.600	-6.507.770	-5.364.000		-1.143.770
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	417.892	458.750	462.600	0	-3.850
57 Kontante ydelser	**417.892**	**458.750**	**462.600**	**0**	**-3.850**
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	417.892	458.750	231.300	231.300	-3.850
78 Dagpenge til forsikrede ledige		0	231.300	-231.300	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	263.129.649	343.301.958	291.851.300	-17.848.711	-9.316.199
45 Administrativ organisation	**222.871.195**	**270.166.295**	**219.335.100**	**2.060.611**	**3.184.461**
50 Administrationsbygninger	6.569.312	9.691.132	6.387.800	1.175	-26.354
51 Sekretariat og forvaltninger	109.107.548	142.392.267	106.144.700	-97.394	2.616.050
52 Fælles IT og telefoni	48.639.549	59.583.236	49.289.900	956.079	808.556
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	9.013.144	7.377.339	7.175.100	207.071	-4.832
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.105.905	8.293.817	8.122.100	393.172	-221.455
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	5.036.842	6.421.818	6.428.900		-7.082
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	24.634.182	22.690.966	22.107.200	600.508	-16.742
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	1.540.179	1.468.560	1.469.600		-1.040
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	11.224.533	12.247.160	12.209.800		37.360
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**4.110.175**	**8.320.994**	**4.973.300**	**0**	**-240.280**
66 Innovation og ny teknologi	4.110.175	8.320.994	4.973.300	0	-240.280
52 Lønpuljer	**36.148.279**	**64.814.669**	**67.542.900**	**-19.909.322**	**-12.260.380**
70 Løn- og barselspuljer	-14.400	2.324.349	17.796.800	-19.066.502	-8.628
72 Tjenestemandspension	20.379.303	20.947.323	21.204.300	-242.820	-14.157
74 Interne forsikringspuljer	15.783.375	38.667.864	13.541.800	-600.000	-112.728
76 Generelle reserver		2.875.133	15.000.000		-12.124.867
1805 05 By- og Landsbyudvikling	**3.077.166**	**10.224.601**	**5.996.800**	**-857.939**	**-2.347.113**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	391.082	981.297		-28.630	526.062
25 Faste ejendomme		**0**			**0**
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme		0			0
32 Fritidsfaciliteter	**391.082**	**981.297**		**-28.630**	**526.062**

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
35 Andre fritidsfaciliteter	391.082	981.297		-28.630	526.062
03 Undervisning og kultur	1.925.489	2.794.220	1.261.000	-2.180	591.951
35 Kulturel virksomhed	**1.925.489**	**2.794.220**	**1.261.000**	**-2.180**	**591.951**
64 Andre kulturelle opgaver	1.925.489	2.794.220	1.261.000	-2.180	591.951
06 Fællesudgifter og administration m.v.	760.595	6.449.084	4.735.800	-827.129	-3.465.126
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**760.595**	**6.449.084**	**4.735.800**	**-827.129**	**-3.465.126**
66 Innovation og ny teknologi		106.895	-100	100	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	736.949	2.579.456	1.026.100	-100	-8.556
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	23.646	3.762.733	3.709.800	-827.129	-3.456.570
Hovedtotal	**3.540.323.822**	**3.833.331.764**	**3.660.802.900**	**592.061**	**-7.952.010**

Anlæg

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
10 10 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	**55.760.129**	**160.920.053**	**34.547.000**		**-5.650.000**
1001 01 Drift og Anlæg	**41.060.134**	**135.178.379**	**29.675.000**		**-4.900.000**
611001211001 Regnvandskloakering Friisenborgvej og Hjortevej	1.790	700.000	350.000		
611001211002 Vejafvanding	1.403.995	1.500.000	1.500.000		
611001211003 Affaldshåndtering i det offentlige rum		50.000	50.000		
611001223001 223022 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 2016		2.545.222			
611001223014 223494 Renovering og skiltning af eksisterende toiletter ved	30.887	64.403			
611001223016 223498 Handicaprådet – forbedring af tilgængeligheden i det	32.825	400.000			
611001223021 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter	0				
611001223024 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed i off. rum 2024		400.000			
611001223029 Renovering af P-plads ved Asylgade	174.306	1.000.000			
611001223032 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2025	1.932	250.000	250.000		
611001223033 Renovering/udskift af støttemure og trapper ved veje 2025	53.187	200.000	200.000		
611001223034 Asfaltering af nedslidte belægninger i boligområder	428.730	5.500.000	5.500.000		
611001223038 Ledningsrenovering - andel af udg. til fællesprojekter 2026	0				
611003020002 Fjordbad - Projektering og gennemførelse	2.522.507	0			0
611003020003 Fjordbad - denne skal ikke bruges	-10.949	0			0
611003223001 223018 Å-området - fortov og allé-træer langs Sdr. Boulevard	982.040	1.034.130			
611003223004 223448 Trafiksikkerhedsplan 2020-24 og Cykelstiplan 2020		375.000			
611003223006 223462 Dalgas Allé – trafiksikkerhed og byforskønnelse	54.507	1.431.301			
611003223007 223463 Kåstrupvej – udvidelse af vej og etablering af ny run	7.347	500.000			
611003223011 223481 Pulje til cykelstier – 2022	200.603	5.491.638			
611003223012 223484 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - 2022	11.607	67.358			
611003223013 223485 Trafiksikring af skoleveje - 2022	335.833	435.472			
611003223015 223495 Pulje til cykelstier 2023		3.600.000			
611003223017 Rundkørsel ved Fjordbjergager	2.000.000	8.000.000	4.000.000		
611003223018 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2024		500.000			
611003223022 Pulje til cykelstier 2025	0				
611003223023 Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen		625.000	1.500.000		-875.000
611003223024 Ombygning af eksisterende rundkørsel fase 2 vurdering		38.188			
611003223025 Cykelsti langs Viborgvej (rute 26)	84.300	400.000			
611003223027 Posthustorvet	4.118.381	10.000.000			0
611003242004 242069 Pulje til klima- og		2.000.000			

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
højvandssikring - 2022					
611004002004 002056 Byggemodning Nattergalevej, Balling – LP 294	78.647	307.842			
611004002007 002060 Byggemodning – Jernbanevej, LP 219 etape 3	19.882	241.923			140.000
611004002012 002096 Byggemodning, Ydunsvej 3. etape	446.954	5.020.430			4.800.000
611004002020 Byggemodning Jernbanevej, etape 4	2.665.253	6.707.346			3.800.000
611004002026 Byggemodning, Granvej i Glyngøre LP 319	491.816	1.232.428			500.000
611004002030 Div. færdiggørelser boligformål 2025	1.226.008	1.526.000			1.526.000
611004002031 Salg af Ydunsvej 89	0				
611004002035 Køb af jord, Ydunsvej, lokalplan 318	1.209.050	1.240.000			1.240.000
611004003003 003035 Byggemodning – GreenLab II - etape 1		7.500.000			
611004003005 003055 Byggemodning – Hesselbjergvej LP 160	1.478.476	1.925.168			1.354.000
611004003006 003056 Byggemodning – Greenlab 1. etape, LP274 og LP275	0	-2.631.801			
611004003008 003058 Byggemodning, Greenlab 2. og 3. etape, LP300	1.868.471	3.320.467			
611004003014 Byggemodning – erhvervsformål 2025		8.756.874	1.000.000		-2.174.000
611004003015 Salg af erhvervsgunde 2025	0				
611004003016 Div. færdiggørelser erhverv 2025	842.451	820.000			820.000
611004003018 Køb af jord, Hesselbjergvej	2.125.246	2.140.000			2.140.000
611005233003 Fursund Færgeri - Blinklys og bomme		350.000			
611005233006 Fur Færgeri, vedligehold og maling af Sleipner og Mjølner	955.507	1.500.000	625.000		875.000
611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park – Fase 2 og 3	77.230	5.446.967			
611007013001 Konvertering til fjernvarme	0	0	1.000.000		-1.000.000
611007205014 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2025	1.637.454	1.610.000			1.610.000
611007301010 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2024	1.006.247	976.000			
611007301012 Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) - 2025		12.060.947	1.000.000		-1.610.000
611007301013 Udskiftning af forældede CTS-styringer	0	0	500.000		-500.000
611008011001 011050 Salg af kommunale udlejningsejendomme	28.179				
611008015001 015087 Indsatspuljen 2020	120.145	670.044			
611008015012 Kondemnering af boliger 2024	386.886	-41.780			
611008015015 Kondemnering af boliger 2025	327.513	300.000	300.000		
611008015016 Nedrivningspuljen 2025	946.606	800.000			800.000
611008031001 KulturCenter Skive - Renovering af udragende tagrender og fa		700.000			700.000
611008301001 301430 Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter - Brårup Skol		323.783			
611008514002 Daginstitution Paletten - Udbedr af tagkonstruktion m solcel		380.000			380.000
611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	5.991.307	15.099.060	4.500.000		
611010240002 240018 Skive Havn - nyt		947.039			

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
astfaltslidlag/optagning af jernbane					
611010240008 Havne - Vedligehold og forbedringer	231.898	278.476			
611010240013 Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg		1.000.000	1.000.000		
LUK611001095002 Nedlæggelse af kommunale brandhaner 2025	0	0	100.000		-100.000
LUK611001223012 223492 Handicaprådet – forbedring af tilgængeligheden i det	70.000	70.431			
LUK611001223025 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	135.747	135.477			
LUK611001223026 Renovering/udskift af støttemure og trapper ved veje 2024	176.255	176.255			
LUK611001223030 Ledningsrenovering 2025	0	0	1.500.000		-1.500.000
LUK611002020004 Åkjærparken- Renovering af legeplads, etablering af madpakke		600.000	600.000		
LUK611002053002 Erstatningsskov	396.765	500.000			
LUK611002223001 223496 Grusvej til fiskehuse, Ålbæk strand		331.230			
LUK611002223003 020061 Glyngøre Bypark -omdannelse af gl. fabrikssokkel til	317.849	600.000			
LUK611002223004 020074 Udvidelse af Feldingbæk Parken		800.000			
LUK611002223007 020082 Frugtparken Roslev, anlæggelse af rekreativt område	404.081	380.884			
LUK611003223019 Dølbyvej – Signalreguleret fodgængerovergang	250.654	253.367			
LUK611003223026 BioCirc Vinkel Bioenergi - Ny forbindelsesvej	17.394	14.296			
LUK611004002018 Salg af Kastanievænget 80		-3.531.080			
LUK611004002027 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2025	-2.170.215	-4.000.000	-4.000.000		
LUK611004002028 Byggemodning – arealerhvervelse 2025		6.397.000	1.000.000		-4.780.000
LUK611004002031 Byggemodning – boligformål 2025		31.567	1.000.000		-9.466.000
LUK611004005005 Div. færdiggørelser ubestemte formål 2025	-312	100.000			100.000
LUK611005233005 Hvalpsund-Sundsøre, ekstraordinær renovering af hovedmotorer	0	0	550.000		-550.000
LUK611005233007 Fursund Færgeri, renovering af reservemotorer og generatorer	1.099.839	1.100.000	1.100.000		
LUK611007301006 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2023	561.224	583.172			
LUK611007301011 Ekstraordinære vedlige holdelsesprojekter tekniske anlæg 2025	0	0	1.000.000		-1.000.000
LUK611008015013 Indsatspuljen 2024	-743.674	-831.639			
LUK611008015014 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2025		-361.481	800.000		-800.000
LUK611008205001 Renovering - Gyrovej 5	394.198	390.627			
LUK611008205004 Gyrovej 5 automatiske skydeporte	0	0	250.000		-250.000
LUK611008301012 VSD, Balling – udbedring af tagkonstruktion	1.225.502	1.233.437			-1.080.000
LUK611009031001 031064 Idræts- og kulturparken ved Skive Stadion og museumsp	-170.743	-54.589			
LUK611010240005 240085 Uddybning af sejlrende i den vestlige Limfjord		144.500			
LUK611010240012 Furhavn – Forstøbning på spuns v/Færgeleje	2.500.516	2.500.000	2.500.000		
1002 02 Byg og Miljø	**7.772.861**	**2.631.929**	**2.200.000**		**0**

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
612001020001 020067 Fredning af Nordfurs bakkelandskab		500.000			
612001020002 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter	442.521	1.496.191	500.000		
612001020003 020070 Stier og formidling fra Big Blue til Naturpark Flynde		581.400			
612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	750.000	750.000	750.000		
612001050001 050011 Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter	64.210	325.154			
612001071001 071014 Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	1.071.252	1.325.000	350.000		
612001071002 Vådområdeprojekt Skive Karup Å - sikring af bropiller	424.367	600.000	600.000		
612001071003 Harre Nor - Vådområde – Realisering	1.813.018	-3.190.965			
612001071004 Krarup Møllebæk – Vådområde - realisering	1.720	0			0
612001071005 Skaun Enge – Vådområde – realisering	4.730	0			0
612001071006 Nymølle Spøttrup – Vådområde - realisering	7.442	0			0
612001071007 Skive Karup Å – Vådområde - realisering	17.867	0			0
612001071008 Nøreng – Vådområde – realisering	1.796.172	0			0
612001071009 Hegnet Mølleå – Lavbund-realisering	109.005	0			0
612001071020 Ugelkær – Lavbundsprojekt – forundersøgelse		0			0
612001071021 Rødding Å – Lavbundsprojekt - forundersøgelse	111.506	0			0
612001071022 Harre Vejle – Lavbundsprojekt - forundersøgelse	188.463	0			0
612001071023 Hagensmølle Bæk – Lavbundsprojekt - forundersøgelse		0			0
612001071024 Hinnerup Kær – Lavbundsprojekt - forundersøgelse	465.000	0			0
612001071025 Skræpper Odde – Lavbundsprojekt - forundersøgelse	2.800	0			0
612001071026 Astrup Ådal - Vådområde – forundersøgelse	155.875	0			0
612001071027 Mogenstrup Enge – Vådområde - forundersøgelse	14.795	0			0
612001071028 Stouby Dale - Vådområde – forundersøgelse	59.875	0			0
612001071029 Bøstrup Enge - Vådområde – forundersøgelse	25.000	0			0
612001071031 Skræpper Odde – Vådområde – Forundersøgelse	700				
LUK612001020007 Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vi	246.543	245.149			
1003 03 Sekretariat	**1.308.968**	**12.348.743**			**500.000**
613003010001 010078 Ansøgning til Realdania: Byerne og det stigende havva	352.272	776.811			
613003010002 222065 - Velkomstplads og P-plads i Elværkskvarteret	168.598	340.717			
613003010003 010080 - Landskabsplan for Elværkskvarteret	199.134	719.469			
613003010005 Elværkskvarteret – arkitektkonkurrence	24.990	500.000			500.000
613003020001 222066 - Banesti fra Østerbro til Glattrup broen		280.000			

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
613003020002 020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn	563.974	9.731.746			
613003010004 BigBlue Skive, Elværks kvarteret, byrum - Elværket og Å-stien	0	0			-400.000
1004 04 By, Land og Klima	**5.618.167**	**10.761.002**	**2.672.000**		**-1.250.000**
614002015002 015061 Områdefornyels Hem	4.055.021	2.876.122			
614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	283.723	2.324.686	170.000		
614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	144.614	1.012.383	542.000		
614002015008 Projekt Klimalandsby	599.882	687.759	480.000		
614002015010 Hjerteklyngen - Nr. Søby, Højslev og Dommerby	139.944	-67.481			
614002015011 Områdefornyelse og helhedsplan igangsat 2025		1.496.000	480.000		
614003093005 093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tilt		382.390	1.000.000		-1.350.000
614003093006 093074 Implementering af Ladestanderhandleplan		161.547			
614003093007 093080 Ladestandere, Kommunale bilpark	66.572	87.596			
614003093008 Anlægspulje til grøn omstilling	328.412	1.700.000			
614003093009 Udvikling af planlægningsværktøj		100.000			100.000
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	**12.878.092**	**21.562.657**	**8.400.000**		**470.000**
1301 01 Kultur	**5.176.686**	**-3.248.284**	**700.000**		**0**
631001360002 360056 Renovering og ombygning, Krydsfelt Skive	365.726	426.947			
631001360003 360060 Væksthus Spøttrup		1.710.000			
631001360004 360071 Jenle	5.386.490	-5.868.481			375.000
631001360006 Pulje til brandforanstaltninger - kultur		325.000	325.000		
LUK631001360005 Jenle, konservering og registrering		0	375.000		-375.000
LUK631001364001 364014 Glyngøre, et byrum på kanten		738.282			
LUK631001364002 364056 Hvidbjerg Aktivitetshus	-575.530	-580.032			
1302 02 Idræt	**4.593.291**	**14.494.977**	**4.000.000**		**170.000**
631002031001 031019 Ny kunstgræsbelægning, Egeris Idrætsanlæg		267.987			
631002031002 031061 Skive Stadion, Egeris - opførelse af to baner	71.581	443.625			
631002031007 Skive Golfklub tilslutning offentlige kloaknet		216.924			216.924
631002031013 Skive Windsurfing klub - ny opbevaringsfacilitet til udstyr		21.300			21.300
631002035003 035094 Skive Cykel Klub - renovering af Skive tre mtb-spor		100.000			
631002318001 318048 Skive Tennisklub – flytning	5.528	78.167			
631002318002 318049 Roslev Idræts Klub – tilbygning, klubhus	0	172.656			
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget		74.273	2.000.000		-3.955.974
631002318004 318094 Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsan		2.445.946	500.000		332.116
631002318005 318095 Resen Multipark, etape 3	-619.876	-781.633			0
631002318009 318108 Højslev St. Idrætsforening - renovering af klubhus	1.247.683	1.282.683			
631002318012 318115 Pulsen, nyt		3.000.000	1.500.000		

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
omklædningshus					
631002318017 318044 Thise Rideklub, Renovering af udendørs ridebane samt	258.050	496.760			
631002318023 Roslev Idrætsklub – tilbygning til klubhus	150.000	200.000			
631002318024 Sallingsund FC - Renovering af klubhus		1.170.000			
631002318025 Skive Roklub – Højvandssikring af bådhaller		345.000			
631002318029 Skive Idrætsklub - etablering af klublokaler (pavilloner)		925.000			925.000
631002318032 Energioptimering af banelys på fodboldbaner - 2025	914.600	1.100.000			1.100.000
631002318034 Resen Multipark, etablering af de sidste elementer	466.162	170.000			170.000
631002318036 Tennisbaner, vandskade på padelbane		200.000			200.000
631002318037 Brandgardiner til Sport & Event Center Jebjerg	249.000	300.000			300.000
LUK631002031006 Kunstgræsbaner, etablering af kompressorer	71.552	80.601			
LUK631002031008 Skive Svæveflyveklub – tag på klubhus	47.359	57.059			57.059
LUK631002031009 Virksund Sejlklub - ny flydebro	51.875	62.500			62.500
LUK631002031010 Skive Svæveflyveklub – udskiftning af beton forplads	92.850	106.800			106.800
LUK631002031011 Glyngøre Sejlklub – udvendig maling af klubhus	81.135	97.753			97.753
LUK631002031012 Skive Windsurfing klub - renovering af badefaciliteter	113.744	113.000			113.000
LUK631002035002 035012 Skive Svæveflyverklub, renovering af tag	103.875	125.150			
LUK631002318008 318107 Sport & Event Center Jebjerg, omklædningsrum	913.000	1.100.000			
LUK631002318026 Granulatsikring af kunstgræsbaner	39.000	99.904			
LUK631002318027 Skive Rideklub – indhegning af udendørs baner	67.438	81.250			81.250
LUK631002318028 Lem Rideklub - nyt ridebanehegn til udendørs ridebane	40.066	48.272			48.272
LUK631002318030 Skive Rideklub – renovering af bygning	85.600	107.000			107.000
LUK631002318031 Durup Idræts- og Svømmehal, reparation af filtreringsanlæg	87.824	120.000			120.000
LUK631002318033 Søby-Højslev Arena, renovering af udspringsvippe	55.245	67.000			67.000
1303 03 Folkeoplysning	**250.653**	**2.202.036**	**200.000**		**300.000**
631003035004 035050 Spejdersamrådet i Skive		120.858	200.000		-205.855
631003035005 035057 Håsumhus		1.200.000			
631003035018 FDF Glyngøre - Raftestativ		11.700			
631003035027 KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - brændefyret, pizzaovn	56.229	63.195			63.195
631003035028 KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - en køjekreds	24.215	47.540			47.540
631003035032 Nedrivning af Grønning Kirkevej 1		300.000			300.000
LUK631003035001 035020 KFUM-spejderne Skivehus Gruppe – dræning af spejdergr		31.193			
LUK631003035003 035022 DDS Skivegruppen – inventar til udekøkken		39.144			
LUK631003035020 KFUM Spejderne		191.262			

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
Skivehus Gruppe - Koldt aktivitetsrum					
LUK631003035021 KFUM Spejderne Roslev - Nyt tag samt halvtag på ladebygning	81.619	102.024			
LUK631003035025 FDF Egeris - udskiftning af LED lys	8.057	7.690			7.690
LUK631003035026 FDF Egeris - TV, projektor og lærred	17.387	17.085			17.085
LUK631003035029 DDS Skivegruppen – renovering af overdækning	35.146	42.345			42.345
LUK631003035030 FDF Egeris - etablering af hæk langs grunden	28.000	28.000			28.000
1306 06 Museum Salling	**2.857.463**	**8.113.928**	**3.500.000**		
631006360004 360059 Flytning af museets samlinger samt Skive Byarkiv	213.314	213.314			
631006360005 360061 Fur Museum – renovering		-34.968			
631006360007 360064 Spøttrup Borg – udvikling af formidling		12.373			
631006360009 360066 Museum Salling, skimmelsvampprojekt	302.373	383.712			
631006360010 360067 Museum Salling, udvikling af Spøttrup Borg	310.966	526.133			
631006360011 360069 Museum Salling, udvikling af Glyngøre Kulturstation		27.875			
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance	0	4.945.240	2.500.000		
631006360016 Museum Salling, Arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	985.143	1.000.000	1.000.000		
LUK631006360001 360006 Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum	30.810	30.810			
LUK631006360006 360063 Skive Museum – udstillinger	202.216	202.216			
LUK631006360014 Museum Salling, Skive Kunstmuseum	361.340	361.340			
LUK631006360015 Museum Salling, flytning fra Brårupgade 18A, etape 1	451.301	445.883			
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalg	**4.803.466**	**12.566.540**	**6.400.000**		**-4.801.928**
Anlæg – SSFU	**4.803.466**	**12.566.540**	**6.400.000**		**-4.801.928**
621001485001 Omdannelse af børsterum til klinik i Tandplejen		1.100.000			1.100.000
621001539001 Etablering af handicaptoilettet på Mødestedet	170.672	470.000			470.000
621002551001 551023 Investering i velfærdsteknologi på socialområdet	247.914	1.348.253			
621002551004 Jordvarmeanlæg Marienlyst		223.287			
621002551006 Samling af små botilbud på Socialområdet		0			
621002551008 Flytning og etablering af 2 flexmoduler på Bilstrupvej 27	217.924	475.000			475.000
621002552003 8 fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14	1.116.956	5.400.000	5.400.000		
621002559002 Brandsikkerhed – aktivitetstilbuddene Magneten og Idavang		500.000			
LUK621002018001 018057 Nyt autismecenter		0			-4.108.252
LUK621002019001 019033 Nyt autismecent		0			-4.288.676
LUK621002550001 Etablering af botilbud på Bilstrupvej 28	1.300.000	1.300.000			1.300.000
LUK621002551002 551033 Udskiftningsplan for biler og busser	1.500.000	1.500.000	1.000.000		
LUK621002551007 Etape 1 - 2 nye boliger på Bilstrupvej 27	250.000	250.000			250.000
15 15 Seniorudvalget	**3.019.245**	**10.603.138**	**6.270.000**	**0**	**1.000.000**

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1501 01 Seniorer	**3.019.245**	**10.603.138**	**6.270.000**	**0**	**1.000.000**
623001527008 Personalefaciliteter Bøgely Plejecenter		550.000			
623001527009 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev	906.813	2.500.000			1.000.000
623001527010 Frikøb af lejlighed på Bøgely		770.000	770.000		
623001527012 Pulje til generelle anlægsaktiviteter - dispositionssum		4.500.000		5.500.000	-1.000.000
623001527014 Pulje til generelle anlægsaktiviteter 2025	829.293	1.000.000			1.000.000
LUK623001527003 527102 Højne brandsikkerheden på plejecentrene	356.343	356.343			
LUK623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	926.795	926.795	5.500.000	-5.500.000	
LUK623001527007 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev	0				
17 17 Børne og Familieudvalget	**10.045.736**	**41.858.381**	**13.000.000**		**-1.318.257**
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	**10.045.736**	**41.858.381**	**13.000.000**		**-1.318.257**
632001301001 301435 Legepladser/skolegårde		154.575			
632001301008 301498 Pulje til legepladser og skolegårde 2022		900.000			
632001301009 301499 Anlægspulje - kloge kvadratmeter - fase 2		1.700.000			
632001301010 301500 Anlægspulje – struktur		4.000.000			
632001301013 301520 Pulje til strukturtilpasninger		4.327.293			88.200
632001301014 301521 Pulje til brandforanstaltninger		1.171.523			-520.000
632001301020 Ådalskolen, branddøre		13.943			
632001301032 Pulje til strukturtilpasnin 2024		2.000.000			
632001301033 Pulje til energibesp. foranstaltninger		0			-1.709.000
632001301037 Glyngøre Skole - Kloge m2	47.084	6.363.000			
632001301038 Mindre brandforanstaltninger	118.068	146.603			
632001301047 Energibesparende foranstaltninger - 2024	1.538.424	1.626.252			
632001301048 Pulje til bygningsvedligehold - 2025		1.014.610	4.000.000		-2.985.390
632001301049 Pulje til legepladser og skolegårde 2025		84.285	500.000		-415.715
632001301050 Pulje til brandforanstaltninger 2025		500.000	500.000		
632001301051 Pulje til energibesp. foranstaltninger 2025		1.504.000	4.000.000		-2.496.000
632001301052 Pulje til bedre faglokaler jfr. folkeskoleaftalen 2025		3.155	4.000.000		-3.996.845
632001301054 Rødding Skole, kloge m2	696.165	1.766.800			-88.200
632001301055 Lem Undervisningsafdeling/Birkely - kloge m2	231.171	698.500			
632001301060 Nedrivning af eksisterende og opførelse af nyt redskabsskur	153.711	166.000			166.000
632001301065 Energibesparende foranstaltninger 2025	3.040.600	4.205.000			4.205.000
632001301066 Roslev skole, renovering af madkundskab		1.287.000			1.287.000
632001301067 Resen skole, renovering af madkundskab		1.632.602			1.632.602
632001301069 Skivehus skole, renovering af madkundskab	200.894	444.600			444.600
632001301070 NØSD Breum undervisnings		597.548			597.548

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
afd., renovering af madkundskab					
632001301074 Tilskud til sænkelse af klasselofter		412.500			412.500
632001301075 VSD, Balling - Udsugning i sløjdlokalet	174.000	348.000			348.000
632001301076 ABA reparation, Brårup Skole		80.000			80.000
632001301077 ABA reparation, Resen Skole		90.000			90.000
632001301078 Pulje til mindre brandforanstaltninger 2025		350.000			350.000
632001376002 Nye Cykelskure – Ungdomsskolen	113.430	132.000			132.000
632001376005 Renovering af teatersal – Ungdomsskolen	30.613	58.000			58.000
632001514002 514072 DayCare Nord, Renovering af varmtvandsbassin	25.992	618.031			
632001514003 514073 Sikring mod jordskred af skrænten bag Børnehaven Lærk		-144.605			
632001514006 Etablering af seks vuggestuepladser i Daycare Nord		9.130			
632001666001 Ventilationsforholdene ved laserskæremaskiner	6.784	25.366			
LUK632001301006 301487 VSD Balling, Ombygning af omklædningsrum, gymnastiks	22.102	22.102			
LUK632001301023 Aakjærskolen, renovering af gulv i idrætshallen	204.250	250.000			
LUK632001301025 VSD Balling, nyt indgangsparti	52.496	48.247			
LUK632001301034 Roslev Skole, etablering af ventilation i 3 klasseværelser	29.706	29.057			
LUK632001301039 Akustikforbedring i Hem Børnehave	8.000	8.350			
LUK632001301040 Renovering af klasseværelser i klynge 2, Skivehus Skole	0				
LUK632001301041 Nyt køkken og gulvbe lægning i SFO, Ørslevkloster Børneuniver	95.317	94.590			
LUK632001301044 Etablering af legeplads i indskolingsområdet, Resen Skole	400.000	400.000			
LUK632001301046 Brårup Skole, diverse anlægsarbejder	139.507	139.507			
LUK632001301053 Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling - tagkonstruktion	125.500	118.477			
LUK632001301056 Renovering af asfaltbane - Roslev Skole	60.000	60.000			60.000
LUK632001301057 Etablering af cykelskur – Oddense Børneunivers	50.000	40.000			40.000
LUK632001301058 Legeredskaber t/uden døre læringsmiljøer - Krabbeshus Heldag	100.000	100.000			100.000
LUK632001301059 Udbedring af indeklima og fugt - Resen Skole	529.470	500.000			500.000
LUK632001301061 Renovering af faglokalet billedkunst - Ådalsskolen	50.000	50.000			50.000
LUK632001301062 Renovering af to toilet-kerner - Aakjærskolen	132.000	132.000			132.000
LUK632001301063 Opdatering af overflader i madkunskabslokalet - Aakjærskolen	108.439	100.000			100.000
LUK632001301064 Renovering af belægning på flugtvejsgangen - Aakjærskolen	117.000	117.000			117.000
LUK632001301068 VSD Rødding undervis ningsafd., udskiftning af komfur/ovne	39.848	35.095			35.095
LUK632001318001 Renovering af overflader i gange mv., Aakjærskolens idrætsha	107.022	107.022			
LUK632001318002 Etablering af nyt halgulv	830.478	783.700			783.700

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
- Aakjærskolens idrætshal					
LUK632001376001 376050 Legepladser/Skolegårde - Ungdomsskolen		-6			
LUK632001376003 Asfaltering af gården og opstribning - Ungdomsskolen	83.715	83.715			83.715
LUK632001376004 Trappeopgang, personale-/elevtoiletter mv. - Ungdomsskole	90.198	89.865			89.865
LUK632001376006 Renovering af toiletter 1. sal - Ungdomsskolen	110.000	110.000			110.000
LUK632001376007 Udskiftning af centraludstyr tyveri/ADK - Ungdomsskolen	130.825	130.825			130.825
LUK632001514007 Etablering af 12 vuggestuepladser i Troldehaven	70.257	53.909			
LUK632001514008 Etablering af nye legeredskaber, Daycare Nord	7.868	6.907			
LUK632001514010 Troldehusene, tandlægeklinik	1.300.000	1.293.065			
LUK632001514011 Udskiftning af køkken – Roslev Børnehave	123.168	120.000			120.000
LUK632001514012 Renovering af nedslidte børnetoiletter - Lærkereden	290.132	280.000			280.000
LUK632001514013 Salg af ejendommen Viborgvej 101, Dommerby	-1.738.498	-1.730.757			-1.730.757
18 18 Økonomiudvalget	**53.927.149**	**98.095.021**	**8.100.000**	**-592.061**	**74.169.735**
1804 04 Administration	**50.529.099**	**85.813.501**	**5.100.000**		**73.099.298**
641001032002 Vandbehandlingsanlæg i KCS		10.600.000			10.600.000
641001651001 651061 Strukturtilpasninger		2.149.298			-850.702
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje		6.509.251	2.500.000		-500.000
641002652002 Modernisering decentrale netværk	2.620.268	3.922.470	2.000.000		2.000.000
641003666002 Ny hjemmeside - bæredygtig web	5.000	800.000	600.000		200.000
651001222001 Green Lab - Parkeringsplads		3.750.000			3.750.000
651001643001 643050 Afvikling af prøvevalg og skyggevalg	2.235	182.482			
651001662001 Green Lab - Udsigtstårn		10.000.000			10.000.000
LUK641001032001 Køb af KCS-Kulturcenter Skive	47.901.595	47.900.000			47.900.000
1805 05 By- og Landsbyudvikling	**3.398.051**	**12.281.520**	**3.000.000**	**-592.061**	**1.070.437**
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning		4.346.414	1.000.000		-760.000
614001668003 Spottet	500.000	2.500.000	500.000		
LUK614001667001 LUKKEDE - 667035 Green Tech Valley - fase 1	1.503.697	1.500.000	1.500.000		
LUK614001668001 Landsbypulje – anlægsbevillinger til eksterne proj	1.394.354	3.105.106		-592.061	1.150.437
LUK614001668002 Bevilligede tilsagn under Bydelspuljen		830.000			680.000
Hovedtotal	**140.433.817**	**345.605.790**	**76.717.000**	**-592.061**	**63.469.550**

Renter, afdrag og finansiering

Bevillingsspecifikationer - renter mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
4 Renter	**-10.896.150**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	**-10.896.150**	**-2.200.000**	**-2.200.000**		
22 Renter af likvide aktiver	-13.858.013	-8.700.000	-8.700.000		
05 Renter af indskud i pengeinstitutter	-2.140.650	300.000	300.000		
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-11.717.363	-9.000.000	-9.000.000		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-85.243	-448.000	-448.000		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-50.641	-350.000	-350.000		
15 Renter af andre tilgodehavender	-34.601	-98.000	-98.000		
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-32.274	-60.000	-60.000		
23 Renter af udlån til beboerindskud	-4.595	-10.000	-10.000		
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-27.679	-50.000	-50.000		
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		289.000	289.000		
30 Renter af udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		200.000	200.000		
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder		89.000	89.000		
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0				
50 Renter af kassekreditter og byggelån	0				
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		300.000	300.000		
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		300.000	300.000		
55 Renter af langfristet gæld	6.210.525	8.919.000	8.919.000		
68 Renter af langfristet gæld til realkredit		41.900	41.900		
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	6.210.525	8.877.100	8.877.100		
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-3.131.146	-2.500.000	-2.500.000		
79 Garantiprovision	-3.131.146	-2.500.000	-2.500.000		
7 Finansiering	**-3.701.735.990**	**-3.701.627.496**	**-3.719.190.500**		**17.563.004**
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	**-3.701.735.990**	**-3.701.627.496**	**-3.719.190.500**		**17.563.004**
62 Tilskud og udligning	-1.239.673.000	-1.239.618.500	-1.255.068.500		15.450.000
80 Udligning og generelle tilskud	-1.060.615.000	-1.053.846.000	-1.077.084.000		23.238.000
81 Udligning og tilskud vedr. udlænding	7.404.000	7.404.000	7.404.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.604.000	5.603.500	5.603.500		
86 Særlige tilskud	-192.066.000	-198.780.000	-190.992.000		-7.788.000
65 Refusion af købsmoms	-98.638	0	0		
87 Refusion af købsmoms	-98.638	0	0		
68 Skatter	-2.461.964.352	-2.462.008.996	-2.464.122.000		2.113.004
90 Kommunal indkomstskat	-2.319.247.004	-2.319.292.000	-2.319.412.000		120.000
92 Selskabsskat	-50.795.175	-50.795.000	-50.795.000		
93 Anden skat pålignet visse indkomster	-2.520.668	-2.520.996	-1.914.000		-606.996
94 Grundskyld	-87.497.505	-87.497.000	-90.097.000		2.600.000
95 Anden skat på fast ejendom	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000		
8 Aktiver	**85.383.500**				
09 Balance	**85.383.500**				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	85.383.500				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	85.383.500				
9 Passiver	**1.943.523**				
09 Balance	**1.943.523**				
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-821.215				

Bevillingsspecifikationer - renter mv. (1.000 kr.)	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
46 Passiver vedr. legater	0				
47 Passiver vedr. deposita	-821.215				
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	0				
50 Kassekreditter og byggelån	0				
51 Kortfristet gæld til staten	-12.824				
52 Kortfristet gæld til staten	-12.824				
52 Kortfristet gæld i øvrigt	557.646				
59 Mellemregningskonto	557.646				
75 Egenkapital	2.219.916				
99 Balancekonto	2.219.916				
Hovedtotal	**-3.625.305.118**	**-3.703.827.496**	**-3.721.390.500**	**0**	**17.563.004**

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalget

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
10 10 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	**240.247**	**1.926.231**	**531.800**		**-4.172**
0901 01 Udvikling	**240.247**	**1.926.231**	**531.800**		**-4.172**
1510 Erhverv & Bosætning	240.247	1.926.231	531.800		-4.172
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	**240.247**	**1.926.231**	**531.800**		**-4.172**
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	10.427	37.600			
1401 Øvrige indtægter	-87.635				
1511 Tilskud	87.635				
2130 By- og Landsbyudvikling	118.741	1.567.483	266.200		-2.216
2131 Landsbyudvalg, drift af	7.769	29.609	29.600		9
2132 Diverse projekter	102.900	234.035	236.000		-1.965
2133 Valgområdernes aktivitets- og mødeudgifter		57.504			
10 10 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	**164.730.015**	**191.593.307**	**164.731.400**	**1.718.727**	**12.503.345**
1001 01 Drift og Anlæg	**120.116.361**	**133.829.605**	**120.786.900**	**1.559.458**	**8.478.932**
1311 Trafik og infrastruktur	67.283.094	77.266.829	73.240.700	-487.558	2.298.228
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	**0**	**0**	**173.900**	**-173.900**	
1202 Aktiviteter	0	0	173.900	-173.900	
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	**1.581.141**	**1.959.269**	**1.779.900**	**192.533**	**-13.164**
1100 Løn til fast personale	105.862	114.737	114.800		-63
1202 Aktiviteter	1.454.244	1.844.532	1.665.100	192.533	-13.101
1402 Husleje - Indtægter	-3.465				
1511 Tilskud	24.500				
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	**1.469.506**	**4.893.434**	**2.525.800**	**909.128**	**1.249.278**
1202 Aktiviteter	1.475.431	4.684.206	2.525.800	909.128	1.249.278
1401 Øvrige indtægter	-9.000				
1404 SKAT moms	-41.925				
1510 ØD - overført over-/underskud		209.228			
1511 Tilskud	45.000				
222011001 Indtægter fra eller betaling til operatører af ladepunkter p	**-250.952**	**-258.100**			**-258.100**
1401 Øvrige indtægter		-258.100			-258.100
1404 SKAT moms	-250.952				
222011200 Ledelse og administration	**585.339**				
1100 Løn til fast personale	311.101				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.987				
1200 Administration	103.196				
1202 Aktiviteter	161.055				
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. – øvrig drift	**23.246.448**	**30.888.188**	**29.008.600**	**79.140**	**-205.783**
1100 Løn til fast personale	357.510				
1105 Intern Løn	1.640				
1202 Aktiviteter	23.178.713	29.361.221	29.488.600	79.140	-206.519
1203 Materialer	0				
1207 Tekniske anlæg	75.438				
1404 SKAT moms	-440.151	-479.264	-480.000		736
1502 Konsulenter - eksterne	73.297				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.006.231			

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	**28.351.608**	**28.509.377**	**28.173.500**	**-1.283.924**	**1.619.801**
1105 Intern Løn	150.000				
1202 Aktiviteter	28.211.841	28.509.377	28.173.500	-1.283.924	1.619.801
1404 SKAT moms	-10.233				
228141000 Vintertjeneste - øvrig driftm	**9.904.206**	**10.034.193**	**10.032.500**	**85.116**	**-83.423**
1202 Aktiviteter	9.904.206	10.034.193	10.032.500	85.116	-83.423
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig drift	**1.075.361**	**859.726**	**864.400**	**2.522**	**-7.196**
1202 Aktiviteter	1.075.361	859.726	864.400	2.522	-7.196
645501000 Administrationsbygning – øvrig drift	**1.320.437**	**380.742**	**682.100**	**-298.173**	**-3.185**
1202 Aktiviteter	190.233	380.742	388.800	-4.873	-3.185
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.130.204	0	293.300	-293.300	
1312 Projekt og trafiksikkerhed	2.733.193	2.658.243	2.646.700	28.274	-16.731
13120100 Projekt og trafiksikkerhed	**0**	**0**	**1.877.400**	**-1.877.400**	
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. – øvrig drift	**0**	**0**	**1.877.400**	**-1.877.400**	
1202 Aktiviteter	0	0	1.877.400	-1.877.400	
13120101 Skive Færdselssikkerhedsråd	**72.169**	**258.464**		**258.917**	**-453**
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. – øvrig drift	**72.169**	**258.464**		**258.917**	**-453**
1202 Aktiviteter	72.169	258.464		258.917	-453
13120102 Trafiksikkerhed	**749.395**	**834.808**		**844.669**	**-9.861**
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. – øvrig drift	**749.395**	**834.808**		**844.669**	**-9.861**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.038				
1202 Aktiviteter	621.950	834.808		844.669	-9.861
1204 IT udgifter	117.602				
1302 El	805				
13120103 Signalanlæg	**1.064.744**	**798.376**		**800.529**	**-2.153**
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. – øvrig drift	**1.064.744**	**798.376**		**800.529**	**-2.153**
1202 Aktiviteter	1.064.744	798.376		800.529	-2.153
13120200 Kystbeskyttelse	**73.031**	**0**	**769.300**	**-769.300**	
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	**73.031**	**0**	**769.300**	**-769.300**	
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter	73.031	0	769.300	-769.300	
13120201 Højvandsberedskab	**493.168**	**315.177**		**316.267**	**-1.090**
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	**493.168**	**315.177**		**316.267**	**-1.090**
1202 Aktiviteter	493.168	315.177		316.267	-1.090
13120202 Kystsikring	**280.685**	**451.418**		**454.592**	**-3.174**
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	**280.685**	**451.418**		**454.592**	**-3.174**
1202 Aktiviteter	280.685	451.418		454.592	-3.174
1314 Landskab og grønne områder	14.433.561	14.573.018	12.102.400	2.188.476	-75.268
131401 Landskab og grønne områder	**9.563.406**	**10.390.561**	**9.824.500**	**267.719**	**-59.068**
13140101 Parker og legepladser	4.388.869	6.242.064	6.047.400	235.149	-40.485
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	**4.388.869**	**6.242.064**	**6.047.400**	**235.149**	**-40.485**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.942				
1202 Aktiviteter	3.690.066	3.600.180	3.385.700	235.149	-20.669
1306 Skatter og afgifter		227.293	229.200	0	-1.907
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	696.861	2.414.591	2.432.500	0	-17.909
13140103 Projekter udenfor ordinær drift grønne områder	129.110				
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	**129.110**				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	188.086				
1401 Øvrige indtægter	-58.976				
13140104 Projekter udenfor ordinær drift grønne områder - SKATMOMS	-56.871				
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	**-56.871**				
1401 Øvrige indtægter	-56.871				
13140105 Grøn borgerpulje	195.938	432.512	75.100		2
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	**195.938**	**432.512**	**75.100**		**2**
1202 Aktiviteter		75.102	75.100		2
1510 ØD - overført over-/underskud		357.410			
1511 Tilskud	195.938				
13140106 Vedligehold af grønt ved veje	4.906.360	3.715.985	3.702.000	32.570	-18.585
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. – øvrig drift	**4.906.360**	**3.715.985**	**3.702.000**	**32.570**	**-18.585**
1202 Aktiviteter	4.906.360	3.715.985	3.702.000	32.570	-18.585
131402 Strandområder	**1.015.305**	**720.583**	**718.100**	**5.263**	**-2.780**
13140201 Strandområder	1.015.305	720.583	718.100	5.263	-2.780
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	**1.015.305**	**720.583**	**718.100**	**5.263**	**-2.780**
1202 Aktiviteter	108.402	188.128	184.400	5.263	-1.535
1306 Skatter og afgifter	120				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	818.759	532.455	533.700		-1.245
1511 Tilskud	88.025				
131403 Badebroer	**533.380**	**624.069**	**622.600**	**3.151**	**-1.682**
13140301 Badebroer	533.380	624.069	622.600	3.151	-1.682
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	**533.380**	**624.069**	**622.600**	**3.151**	**-1.682**
1202 Aktiviteter	149.208	-16.561	-16.700		139
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	384.172	640.630	639.300	3.151	-1.821
131404 Stadions- og idrætsanlæg	**0**				
13140401 Stadions- og idrætsanlæg	0				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**0**				
1202 Aktiviteter	0				
131405 Skove og plantager	**1.362.501**	**939.690**	**937.200**	**5.393**	**-2.903**
13140501 Skove og plantager	2.601.641	527.730	524.800	5.393	-2.463
038531000 Skove - øvrig drift	**2.601.641**	**527.730**	**524.800**	**5.393**	**-2.463**
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter	1.370.365	0	-75.300	75.300	
1301 Udvendig vedligeholdelse		99	100	0	-1
1306 Skatter og afgifter	240	9.124	9.200	0	-76
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.453.181	584.006	656.400	-69.907	-2.487
1400 Salg af varer og ydelser	-12.296				
1401 Øvrige indtægter	-209.849				
1404 SKAT moms		-65.499	-65.600	0	101
13140502 Skove og plantager – SKATMOMS	-1.239.140	411.960	412.400	0	-440
038531000 Skove - øvrig drift	**-1.239.140**	**411.960**	**412.400**	**0**	**-440**
1202 Aktiviteter	-111.406				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		411.960	412.400	0	-440
1400 Salg af varer og ydelser	-538.001				
1401 Øvrige indtægter	-589.734				
131406 Ubebyggede grunde	**543.484**	**503.369**		**505.628**	**-2.259**
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	**543.484**	**503.369**		**505.628**	**-2.259**
1202 Aktiviteter	178.506	503.369		505.628	-2.259

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	364.978				
131407 Cykel- og gangstier	**1.415.484**	**1.394.746**		**1.401.322**	**-6.576**
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	**1.361.134**				
1202 Aktiviteter	1.361.134				
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	**54.350**	**1.394.746**		**1.401.322**	**-6.576**
1202 Aktiviteter	54.350	1.394.746		1.401.322	-6.576
1315 Park & Vej	-2.070.312	-794.336	-570.000	-696.734	342.413
131501 Park & Vej	**-4.227.831**	**-2.498.223**	**-2.819.300**	**-169.734**	**360.826**
13150101 Park & Vej - administration	-4.227.831	-2.498.223	-2.819.300	-169.734	360.826
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	**-10.758.744**	**-6.591.975**	**-6.916.400**	**-169.734**	**364.174**
1100 Løn til fast personale	28.071.355	32.495.339	32.363.500	155.147	-23.308
1101 Tjenestekørsel	0	121.877	122.900		-1.023
1102 Uddannelse og Kurser	296.442	182.568	184.100		-1.532
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.329.492	2.597.196	2.616.400		-19.204
1105 Intern Løn	26.650				
1200 Administration	87.076	259.731	261.100		-1.369
1201 Møder	1.264.442	59.461	58.600		861
1202 Aktiviteter	11.670.051	15.663.767	16.071.100	-324.881	-82.452
1204 IT udgifter	180.395				
1205 Inventar og materiel	7.974.539	1.165.926	1.167.000		-1.074
1400 Salg af varer og ydelser	-147.339	-609.663	-610.600		937
1403 Salg - internt	-62.511.847	-58.658.162	-59.150.500		492.338
1510 ØD - overført over-/underskud		129.985			
222011200 Ledelse og administration	**6.530.913**	**4.093.752**	**4.097.100**		**-3.348**
1100 Løn til fast personale	6.394.707	4.017.492	4.020.200		-2.708
1101 Tjenestekørsel	28.714	33.618	33.900		-282
1102 Uddannelse og Kurser	104.212	42.642	43.000		-358
1105 Intern Løn	3.280				
131502 Driftsbygninger og pladser	**2.125.700**	**1.703.887**	**2.249.300**	**-527.000**	**-18.413**
13150201 Driftsbygninger og pladser	2.125.700	1.703.887	2.249.300	-527.000	-18.413
222051000 Driftsbygninger og pladser – øvrig drift	**2.125.700**	**1.703.887**	**2.249.300**	**-527.000**	**-18.413**
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.623.575	454.073	457.000		-2.927
1302 El	284.513	314.617	317.600		-2.983
1303 Vand	-142.827				
1304 Varme	135.232	209.612	211.600		-1.988
1306 Skatter og afgifter	16.323	397	400		-3
1308 Rengøring	230.651				
1402 Husleje - Indtægter	-21.767				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter		725.188	1.262.700	-527.000	-10.512
131503 Arbejder for fremmed	**31.820**				
13150301 Ard.f. fremmed regn. – SKATMOMS	31.820				
222031000 Arbejder for fremmed regning - øvrig drift	**31.820**				
1202 Aktiviteter	478.279				
1400 Salg af varer og ydelser	-446.459				
1316 Færgeri	14.923.388	14.149.895	13.383.400	0	766.495
131601 Fur Færgeri	**12.411.606**	**11.691.486**	**11.471.200**	**0**	**220.286**
13160100 Fur Færgeri - SKATMOMS	12.411.606	11.691.486	11.471.200	0	220.286
232331000 Færgedrift - øvrig drift	**12.411.606**	**11.691.486**	**11.471.200**	**0**	**220.286**
1100 Løn til fast personale	10.058.437	9.964.585	9.971.300		-6.715

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	7.783	15.768	15.900		-132
1102 Uddannelse og Kurser	68.442	50.224	46.100	3.900	224
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	226.237	76.175	133.400	-57.200	-25
1105 Intern Løn	6.560				
1200 Administration	10.921	15.000	174.000	-159.000	
1201 Møder	5.399	10.000	11.900	-1.900	
1202 Aktiviteter	344.903	0	76.700	-76.700	
1203 Materialer	27.524	0	5.500	-5.500	
1204 IT udgifter	42.615	15.000	38.200	-23.200	
1205 Inventar og materiel		0	43.700	-43.700	
1206 Transportmidler	-3.360	-22.489	4.757.800	-4.757.800	-22.489
1207 Tekniske anlæg		0	243.100	-243.100	
1208 Leasing	100.000				
1300 Indvendig vedligeholdelse	14.763	0	28.500	-28.500	
1302 El	137.627	150.000		150.000	
1303 Vand	13.265	10.000		10.000	
1304 Varme		0		0	
1305 Renovation	7.846	10.000		10.000	
1308 Rengøring	54.598	50.000	81.800	-31.800	
1400 Salg af varer og ydelser	-2.813.953	-2.621.059	-3.741.800	1.115.000	5.741
1401 Øvrige indtægter	-964.179	-814.263	-414.900	-400.000	637
1502 Konsulenter - eksterne	34.650				
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-9.303	-15.000		-15.000	
2210 Momsfri korr. delvis momsfradrag	-53.049				
2211 Sleipner	1.994.571	1.607.538		1.360.000	247.538
2212 Mjølner	2.411.191	2.482.935		2.485.000	-2.065
2213 Fælles vedr. færger	825.103	1.139.500		1.139.500	
2214 Bil	39.525	20.000		20.000	
2215 Billetmaskine	35.446	50.000		50.000	
2216 Færgelejer	656.751	197.572		200.000	-2.428
2217 Indtægter Fursund Færgeri – Momspligtige kreditkunder	-868.708	-700.000		-700.000	
131602 Hvalpsund Færgeri	**2.511.783**	**2.458.409**	**1.912.200**		**546.209**
13160200 Hvalpsund Færgeri	2.511.783	2.458.409	1.912.200		546.209
232331000 Færgedrift - øvrig drift	**2.511.783**	**2.458.409**	**1.912.200**		**546.209**
1202 Aktiviteter	550.000	550.000			550.000
1402 Husleje - Indtægter		125.149	126.200		-1.051
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-417.000	1.783.260	1.786.000		-2.740
1511 Tilskud	2.378.783				
1317 Havne	318.606	1.167.286	335.500	0	-11.765
131701 Fur Havn	**203.135**	**142.551**	**143.900**		**-1.349**
13170101 Fur Havn - SKATMOMS	203.135	142.551	143.900		-1.349
235401000 Havne - øvrig drift	**203.135**	**142.551**	**143.900**		**-1.349**
1200 Administration	87.180	48.890	49.300		-410
1202 Aktiviteter	7.647				
1203 Materialer	4.029				
1300 Indvendig vedligeholdelse		47.657	47.800		-143
1301 Udvendig vedligeholdelse	20.045	252.075	253.100		-1.025
1302 El	16.999				
1303 Vand	12.038				
1305 Renovation	17.507				
1306 Skatter og afgifter	273	12.793	12.900		-107
1308 Rengøring	32.848				
1401 Øvrige indtægter		-119.017	-119.200		183

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1404 SKAT moms	-1.360	-99.847	-100.000		153
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	93.047				
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-16.199				
2227 Skibsafgifter - Momsfrie Indtægter	-58.373				
2228 Vareafgifter - Momsfrie Indtægter	-28.284				
2229 Arealleje - Indtægt	-3.200				
2231 Salg af El	-20.814				
2232 Bådpladser - Leje	-14.680				
2233 Limfjorden rundt	54.432				
131702 Glyngøre Havn	**-18.874**	**45.320**	**47.400**	**0**	**-2.080**
13170201 Glyngøre Havn - SKATMOMS	-18.874	45.320	47.400	0	-2.080
235401000 Havne - øvrig drift	**-18.874**	**45.320**	**47.400**	**0**	**-2.080**
1202 Aktiviteter	7.647	8.585	170.000	-160.000	-1.415
1203 Materialer		0	42.900	-42.900	
1204 IT udgifter	2.741				
1301 Udvendig vedligeholdelse	26.235	210.883	138.800	72.900	-817
1302 El	24.899	74.677		75.000	-323
1303 Vand	14.763	15.008		15.000	8
1305 Renovation	38.035	25.000		25.000	
1306 Skatter og afgifter		15.000		15.000	
1401 Øvrige indtægter		-148.286	-74.200	-74.200	114
1404 SKAT moms	-8.619	-414.847	-230.100	-185.100	353
1502 Konsulenter - eksterne	2.112				
2224 Vareafgifter		179.800		179.800	
2229 Arealleje - Indtægt	-21.339	2.500		2.500	
2231 Salg af El	-64.308	42.000		42.000	
2232 Bådpladser - Leje	-41.040	35.000		35.000	
131703 Skive Havn	**41.727**	**-738.393**	**-729.800**	**0**	**-8.593**
13170301 Havne i Skive Kommune – SKATMOMS	41.727	-738.393	-729.800	0	-8.593
235401000 Havne - øvrig drift	**41.727**	**-738.393**	**-729.800**	**0**	**-8.593**
1200 Administration	966.555	987.892	1.112.800	-115.644	-9.264
1201 Møder		0	29.800	-29.552	-248
1202 Aktiviteter	16.697	50.000	111.600	-60.671	-929
1204 IT udgifter	3.486	4.000		4.000	
1206 Transportmidler		0	90.300	-90.327	27
1207 Tekniske anlæg	688				
1301 Udvendig vedligeholdelse	141.248	216.800	124.800	92.932	-932
1302 El	20.206	40.000		40.000	
1303 Vand	44.944	30.000		30.000	
1305 Renovation	7.922	10.000		10.000	
1306 Skatter og afgifter	119.169	70.000	91.500	-20.738	-762
1400 Salg af varer og ydelser		0	-1.457.000	1.454.764	2.236
1401 Øvrige indtægter	20.606	0	-833.600	832.321	1.279
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-906.463	-900.000		-900.000	
2224 Vareafgifter	-89.483				
2225 Isbrydning - fast afgift	440				
2226 Bugserbåd	80.429	100.000		100.000	
2227 Skibsafgifter - Momsfrie Indtægter	-155.113	-390.600		-390.600	
2228 Vareafgifter - Momsfrie Indtægter	-265.030	-996.485		-996.485	
2233 Limfjorden rundt	38.367	40.000		40.000	
2234 Salg af vand - Momsfrie indtægter	-2.940				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
131704 Oprensning	**92.619**	**1.717.808**	**874.000**		**257**
13170401 Oprensning kommunale havne – SKATMOMS	44.307	1.346.095	487.000		143
235401000 Havne - øvrig drift	**44.307**	**1.346.095**	**487.000**		**143**
1202 Aktiviteter	41.110	487.143	487.000		143
1502 Konsulenter - eksterne	3.197				
1510 ØD - overført over-/underskud		858.952			
13170410 Oprensning private havne	48.312	371.713	387.000		114
235411000 Lystbådehavne m.v. - øvrig drift	**48.312**	**371.713**	**387.000**		**114**
1202 Aktiviteter		387.114	387.000		114
1301 Udvendig vedligeholdelse	4.611				
1502 Konsulenter - eksterne	43.702				
1510 ØD - overført over-/underskud		-15.401			
1324 Teknisk vedligehold	10.090.891	10.192.676	7.373.200	263.500	2.526.699
132401 Teknisk Vedligehold	**6.029.099**	**10.192.676**	**7.373.200**	**263.500**	**2.526.699**
13240100 Teknisk vedligehold	6.029.099	10.192.676	7.373.200	263.500	2.526.699
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	**6.029.099**	**10.192.676**	**7.373.200**	**263.500**	**2.526.699**
1100 Løn til fast personale	1.679.041	993.431	994.100		-669
1101 Tjenestekørsel		3.173	3.200		-27
1102 Uddannelse og Kurser	790				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	20.214				
1105 Intern Løn	-127.980				
1200 Administration	42.367				
1202 Aktiviteter		282.547	282.300		247
1204 IT udgifter	25.119				
1206 Transportmidler	49.616	8.847.925	6.057.300	263.500	2.527.125
1207 Tekniske anlæg	4.334.044	36.323	36.300		23
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.889				
1510 ØD - overført over-/underskud		29.277			
132402 Skole	**2.427.079**				
13240201 Balling Skole	45.909				
322011000 Skoler - øvrig drift	**45.909**				
1207 Tekniske anlæg	45.909				
13240202 Breum Skole	146.057				
322011000 Skoler - øvrig drift	**146.057**				
1207 Tekniske anlæg	146.057				
13240203 Brårup Skole	127.686				
322011000 Skoler - øvrig drift	**127.686**				
1207 Tekniske anlæg	127.686				
13240204 Ådalskolen	71.840				
322011000 Skoler - øvrig drift	**71.840**				
1207 Tekniske anlæg	71.840				
13240205 Tieren	60.962				
322011000 Skoler - øvrig drift	**60.962**				
1207 Tekniske anlæg	60.962				
13240206 Durup Skole	19.456				
322011000 Skoler - øvrig drift	**19.456**				
1207 Tekniske anlæg	19.456				
13240207 Glyngøre Skole	25.485				
322011000 Skoler - øvrig drift	**25.485**				
1207 Tekniske anlæg	25.485				
13240208 Hem Skole	134.024				
322011000 Skoler - øvrig drift	**134.024**				
1207 Tekniske anlæg	134.024				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
13240209 Højslev Skole	30.530				
322011000 Skoler - øvrig drift	**30.530**				
1207 Tekniske anlæg	30.530				
13240210 Jebjerg skole	47.127				
322011000 Skoler - øvrig drift	**47.127**				
1207 Tekniske anlæg	47.127				
13240211 Lem skole	14.281				
322011000 Skoler - øvrig drift	**14.281**				
1207 Tekniske anlæg	14.281				
13240212 Nr. Søby Skole	45.722				
322011000 Skoler - øvrig drift	**45.722**				
1207 Tekniske anlæg	45.722				
13240213 Oddense Skole	58.164				
322011000 Skoler - øvrig drift	**58.164**				
1207 Tekniske anlæg	58.164				
13240214 Resen Skole	607.439				
322011000 Skoler - øvrig drift	**607.439**				
1207 Tekniske anlæg	607.439				
13240215 Roslev Skole	148.190				
322011000 Skoler - øvrig drift	**148.190**				
1207 Tekniske anlæg	148.190				
13240216 Rødding Skole	138.784				
322011000 Skoler - øvrig drift	**138.784**				
1207 Tekniske anlæg	138.784				
13240218 Skivehus Skole	265.856				
322011000 Skoler - øvrig drift	**265.856**				
1207 Tekniske anlæg	265.856				
13240219 Ørslevkloster Skole	122.573				
322011000 Skoler - øvrig drift	**122.573**				
1207 Tekniske anlæg	122.573				
13240220 Åkjærsskolen	101.670				
322011000 Skoler - øvrig drift	**101.670**				
1207 Tekniske anlæg	101.670				
13240222 Hindborgvej 121, Hem gl. stationsbygnin	1.033				
322011000 Skoler - øvrig drift	**1.033**				
1207 Tekniske anlæg	1.033				
13240232 Ørslevkloster Hallen	133.102				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**133.102**				
1207 Tekniske anlæg	133.102				
13240233 Rønbjerg Hallen	81.190				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**81.190**				
1207 Tekniske anlæg	81.190				
132403 Ungdomsskole	**36.985**				
13240301 Lejrskolen, Vester Vandet	16.914				
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	**16.914**				
1207 Tekniske anlæg	16.914				
13240302 Tambohus Ungdomsskole	20.071				
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	**20.071**				
1207 Tekniske anlæg	20.071				
132404 Daginstitution	**831.445**				
13240401 Hedemarken	91.750				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**91.750**				
1207 Tekniske anlæg	91.750				
13240402 Lærkereden	63.184				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**63.184**				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	63.184				
13240406 Daginstitutionen Fjordbo	24.298				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**24.298**				
1207 Tekniske anlæg	24.298				
13240407 Hvidbjerg Børnehave	23.087				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**23.087**				
1207 Tekniske anlæg	23.087				
13240408 Valhalla	32.048				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**32.048**				
1207 Tekniske anlæg	32.048				
13240409 Troldehaven	116.113				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**116.113**				
1207 Tekniske anlæg	116.113				
13240410 Resen Daginstitution	184.396				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**184.396**				
1207 Tekniske anlæg	184.396				
13240411 Rosenbakken	18.067				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**18.067**				
1207 Tekniske anlæg	18.067				
13240412 Rønbjerg Børnehave	59.990				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**59.990**				
1207 Tekniske anlæg	59.990				
13240413 Ramsing Børnehave	11.907				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**11.907**				
1207 Tekniske anlæg	11.907				
13240414 Rødding Skovbørnehave – Grankoglen	7.078				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**7.078**				
1207 Tekniske anlæg	7.078				
13240415 Paletten	117.261				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**117.261**				
1207 Tekniske anlæg	117.261				
13240419 Roslev børnehave	1.490				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**1.490**				
1207 Tekniske anlæg	1.490				
13240421 Troldegården,Højslev	29.946				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**29.946**				
1207 Tekniske anlæg	29.946				
13240422 Troldebo,Ørslevkloster	50.829				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**50.829**				
1207 Tekniske anlæg	50.829				
132405 Ældrecentre	**72.871**				
13240502 Jebjerg Ældrecenter	8.462				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	**8.462**				
1207 Tekniske anlæg	8.462				
13240503 Møllegården	64.409				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	**64.409**				
1207 Tekniske anlæg	64.409				
132406 Andre bygninger	**359.346**				
13240602 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Vandskiklub/Surfere	1.383				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**1.383**				
1207 Tekniske anlæg	1.383				
13240604 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Stadion, Engvej 19	39.533				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**39.533**				
1207 Tekniske anlæg	39.533				
13240606 Skive Bibliotek	41.788				
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	**41.788**				
1207 Tekniske anlæg	41.788				
13240607 Hjælpemiddelcentral, Kompagnigade 26	2.525				
530311012 Hjælpemiddeldepoter	**2.525**				
1207 Tekniske anlæg	2.525				
13240608 Misbrugsafd. Midt, Resenvej 17	1.059				
538451000 Behandling stofmisbrug – øvrig drift	**1.059**				
1207 Tekniske anlæg	1.059				
13240610 Ådalen, Frederiksdal Alle 21-23	4.522				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**4.522**				
1207 Tekniske anlæg	4.522				
13240611 Magneten, H. C. Ørstedsvej 2	32.128				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**32.128**				
1207 Tekniske anlæg	32.128				
13240612 Skovly, Violvej 2A	10.714				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**10.714**				
1207 Tekniske anlæg	10.714				
13240613 Idavang	48.234				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**48.234**				
1207 Tekniske anlæg	48.234				
13240616 Sik klubhus , Skyttevej 6	48.094				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**48.094**				
1207 Tekniske anlæg	48.094				
13240638 Skive Museum, Havnevej 14	5.571				
335601000 Museer - øvrig drift	**5.571**				
1207 Tekniske anlæg	5.571				
13240641 Skive Museum, - administration(Rønbjerg gl.Skole)	17.464				
335601000 Museer - øvrig drift	**17.464**				
1207 Tekniske anlæg	17.464				
13240642 Flyvej 18	6.050				
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**6.050**				
1207 Tekniske anlæg	6.050				
13240643 Brårupvej 126-128, Spejderhus TV	4.339				
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**4.339**				
1207 Tekniske anlæg	4.339				
13240644 Gyrovej 5, Park og Vej	95.943				
222051000 Driftsbygninger og pladser – øvrig drift	**95.943**				
1207 Tekniske anlæg	95.943				
132407 Adm. bygninger	**294.014**				
13240701 Rådhuset, Torvegade 10	163.908				
645501000 Administrationsbygning – øvrig drift	**163.908**				
1207 Tekniske anlæg	163.908				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
13240702 Rådhuset, Rådhuspladsen 2	130.106				
645501000 Administrationsbygning – øvrig drift	**130.106**				
1207 Tekniske anlæg	130.106				
132408 Andre institutioner	**39.454**				
13240801 CKU, Arvikavej	10.744				
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**10.744**				
1207 Tekniske anlæg	10.744				
13240802 Sabrogården, Bjarkesvej 4	26.359				
528231000 Døgninstitutioner for børn og unge - øvrig drift	**26.359**				
1207 Tekniske anlæg	26.359				
13240806 Viften, Parcelvej 12	2.351				
538581000 Beskyttet beskæftigelse – øvrig drift	**2.351**				
1207 Tekniske anlæg	2.351				
132409 Huse til salg	**597**				
13240901 Bråruppgade 18A - Vedligehold	597				
025121000 Erhvervsejendomme - øvrig drift	**597**				
1207 Tekniske anlæg	597				
1325 Kommunale bygninger	12.501.938	14.698.075	13.174.900	263.500	341.470
132501 Kommunale ejendomme	**125.231**	**10.852.079**	**9.418.100**	**233.700**	**282.074**
13250100 Kommunale ejendomme	125.231	10.852.079	9.418.100	233.700	282.074
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	**125.231**	**10.852.079**	**9.418.100**	**233.700**	**282.074**
1100 Løn til fast personale	1.082.152				
1101 Tjenestekørsel	3.371				
1105 Intern Løn	-1.209.811				
1200 Administration	243.800				
1201 Møder	2.948				
1204 IT udgifter	0				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.719	9.933.874	9.418.100	233.700	282.074
1302 El	51				
1510 ØD - overført over-/underskud		918.205			
132502 Skoler	**5.630.449**	**1.800.528**	**1.800.000**		**528**
13250201 Balling Skole	50.665				
322011000 Skoler - øvrig drift	**50.665**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	50.665				
13250202 Breum Skole	478.905				
322011000 Skoler - øvrig drift	**478.905**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	478.905				
13250203 Bråruп Skole	327.254				
322011000 Skoler - øvrig drift	**327.254**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	327.254				
13250204 Ådalskolen	284.992				
322011000 Skoler - øvrig drift	**284.992**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	284.992				
13250205 Tieren	10.500				
322011000 Skoler - øvrig drift	**10.500**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	10.500				
13250206 Durup Skole	81.923				
322011000 Skoler - øvrig drift	**81.923**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	81.923				
13250207 Glyngøre Skole	25.317				
322011000 Skoler - øvrig drift	**25.317**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	25.317				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
13250208 Hem Skole	974.730				
322011000 Skoler - øvrig drift	**974.730**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	974.730				
13250209 Højslev Skole	260.089				
322011000 Skoler - øvrig drift	**260.089**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	260.089				
13250210 Jebjerg skole	116.301				
322011000 Skoler - øvrig drift	**116.301**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	116.301				
13250211 Lem skole	11.675				
322011000 Skoler - øvrig drift	**11.675**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	11.675				
13250212 Nr. Søby Skole	5.780				
322011000 Skoler - øvrig drift	**5.780**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	5.780				
13250213 Oddense Skole	946.896				
322011000 Skoler - øvrig drift	**946.896**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	946.896				
13250214 Resen Skole	1.320.141				
322011000 Skoler - øvrig drift	**1.320.141**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.320.141				
13250215 Roslev Skole	156.003				
322011000 Skoler - øvrig drift	**156.003**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	156.003				
13250218 Skivehus Skole	107.605				
322011000 Skoler - øvrig drift	**107.605**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	107.605				
13250219 Ørslevkloster Skole	22.376				
322011000 Skoler - øvrig drift	**22.376**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	22.376				
13250220 Åkjærsskolen	118.654				
322011000 Skoler - øvrig drift	**118.654**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	118.654				
13250222 Annexet Bråruppvej 92	6.336				
322011000 Skoler - øvrig drift	**6.336**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.336				
13250223 Hem gl. Stationsbygning, Hindborgvej 121	17.072				
322011000 Skoler - øvrig drift	**17.072**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	17.072				
13250231 Skivehus Hallen	78.887				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**78.887**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	78.887				
13250233 Ørslevkloster Hallen	80.054				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**80.054**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	80.054				
13250234 Åkjærhallen	12.241				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**12.241**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.241				
13250235 Rønbjerg Hallen	5.052				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**5.052**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	5.052				
13250237 Rødding Skole	20.750				
322011000 Skoler - øvrig drift	**20.750**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	20.750				
13250239 Hem Hallen	48.438				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**48.438**				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1301 Udvendig vedligeholdelse	48.438				
13250241 Resen Hallen og Resen Multihal	3.825				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**3.825**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.825				
13250242 Aakjærskolen - renovering af tag på asylgadefløj - etape 2	205	1.800.528	1.800.000		528
322011000 Skoler - øvrig drift	**205**	**1.800.528**	**1.800.000**		**528**
1301 Udvendig vedligeholdelse	205	1.800.528	1.800.000		528
13250244 Minihal, Odgaardsvej	57.783				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**57.783**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	57.783				
132503 Ungdomsskoler	**168.111**				
13250301 Lejrskolen,Vester Vandet	3.785				
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	**3.785**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.785				
13250302 Tambohus Ungdomsskole	73.162				
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	**73.162**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	73.162				
13250303 Sallingsunds Ungdomsskole (Durup)	91.164				
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	**91.164**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	91.164				
132504 Daginstitutioner	**1.276.032**				
13250402 Hedemarken	203.716				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**203.716**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	203.716				
13250403 Lærkereden	106.722				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**106.722**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	106.722				
13250404 Paletten	51.889				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**51.889**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	51.889				
13250406 Breum Børnehave	32.401				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**32.401**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	32.401				
13250408 Børnegården Durup	12.613				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**12.613**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.613				
13250410 Daginstitutionen Fjordbo	16.904				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**16.904**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	16.904				
13250411 Hvidbjerg Børnehave	102.070				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**102.070**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	102.070				
13250412 Rønbjerg børnehave	16.769				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**16.769**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	16.769				
13250413 Troldehaven, Nr. Søby Børnehave	60.089				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**60.089**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	60.089				
13250414 Resen Daginstitution	44.368				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**44.368**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	44.368				
13250415 Rosenbakken	34.589				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**34.589**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	34.589				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
13250417 Troldegården, Højslev	443.369				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**443.369**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	443.369				
13250420 Troldebo, Ørslevkloster	0				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**0**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
13250421 Selde børnehave - drift	131.832				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**131.832**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	131.832				
13250422 Rødding Skovbørnehave – Grankoglen	18.701				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	**18.701**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	18.701				
132505 Ældrecentre	**540.191**				
13250501 Selde Ældrecenter	0				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	**0**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
13250502 Jebjerg Ældrecenter	482.696				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	**482.696**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	482.696				
13250503 Møllegården	57.494				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	**57.494**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	57.494				
132506 Andre bygninger	**4.823.061**	**2.244.294**	**2.083.400**		**160.894**
13250601 Glyngøre Museum, Museumstorvet 7-11	7.797				
025111000 Beboelse - øvrig drift	**7.797**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.797				
13250602 Klostervej/Fasanvej, Breum	241	435	-159.800		160.235
025111000 Beboelse - øvrig drift	**241**	**435**	**-159.800**		**160.235**
1100 Løn til fast personale		0	29.900		-29.900
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	56.200		-56.200
1302 El	0				
1303 Vand	241				
1306 Skatter og afgifter		0	37.500		-37.500
1402 Husleje - Indtægter		435	-283.400		283.835
13250603 Skivevej 1, Selde	18.675	-92.806	-92.800		-6
025111000 Beboelse - øvrig drift	**18.675**	**-92.806**	**-92.800**		**-6**
1100 Løn til fast personale		22.685	22.700		-15
1301 Udvendig vedligeholdelse	60.329	50.615	50.600		15
1302 El	23.179				
1306 Skatter og afgifter	8.979	38.080	38.400		-320
1401 Øvrige indtægter	31.132				
1402 Husleje - Indtægter	-104.944	-204.186	-204.500		314
13250604 Floutrupvej 7, Selde	16.902				
025111000 Beboelse - øvrig drift	**16.902**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	16.902				
13250605 Fur Havnekontor	379.874				
235401000 Havne - øvrig drift	**379.874**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	379.874				
13250606 Skive Bibliotek	117.938				
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	**117.938**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	117.938				
13250608 Skive Sejlklub ,Strandvejen 24	467.832				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**467.832**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	467.832				
13250610 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Roklub, Strandvejen 22	42.334				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**42.334**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	42.334				
13250612 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Dykkerklub	3.401				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**3.401**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.401				
13250613 Stadions- og idrætsanlæg – Klubhus, Stoholmvej 9	144.320				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**144.320**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	144.320				
13250615 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Stadion, Engvej 19	45.206				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**45.206**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	45.206				
13250616 Stadions- og idrætsanlæg - KCL	218.320				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**218.320**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	218.320				
13250617 Stadions- og idrætsanlæg – Spejderhus, Vestergade 13A, Balling	16.022				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**16.022**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	16.022				
13250625 Flyvej 18, Rideklubben	91.855				
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**91.855**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	91.855				
13250627 Durup Station, Mølkærvej 3	62.034	35.990	36.000		-10
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**62.034**	**35.990**	**36.000**		**-10**
1301 Udvendig vedligeholdelse	32.064	35.990	36.000		-10
1303 Vand	0				
1306 Skatter og afgifter	0				
1511 Tilskud	29.970				
13250628 Gl. Ramsing Skole	22.988				
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**22.988**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	22.988				
13250637 Fur museum (Hovedbygningen)	402.678				
335601000 Museer - øvrig drift	**402.678**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	402.678				
13250638 Skive Museum - Administration (Rønbjerg gl. Skole)	93.056				
335601000 Museer - øvrig drift	**93.056**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	93.056				
13250639 Fur museum (Det lille land)	58.940				
335601000 Museer - øvrig drift	**58.940**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	58.940				
13250640 Asylgade 4	58.700				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	**58.700**				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1301 Udvendig vedligeholdelse	58.700				
13250641 Hjælpemiddelcentral, Kompagnigade 26	65.851				
530311000 Hjælpemidler, forbrugs goder, boligindretning - øvrig drift	**65.851**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	65.851				
13250643 Ådalen, Frederiksdal Alle 21-23	30.135				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**30.135**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	30.135				
13250646 Marienlystvej 17, Prod.højskole	958				
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**958**				
1306 Skatter og afgifter	958				
13250648 Skive Museum, Havnevej 14	10.522				
335601000 Museer - øvrig drift	**10.522**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	10.522				
13250652 Gyrovej 5 - Renovering af tag over administration	2.141.377	2.300.675	2.300.000		675
222051000 Driftsbygninger og pladser – øvrig drift	**2.141.377**	**2.300.675**	**2.300.000**		**675**
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.141.377	2.300.675	2.300.000		675
13250653 Gyrovej 5, Park og Vej	305.105				
222051000 Driftsbygninger og pladser – øvrig drift	**305.105**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	305.105				
132507 Udlejningsejendomme	**-107.355**	**-18.615**	**-18.800**		**185**
13250701 Rådhuset,Torvegade 10	180.360				
645501000 Administrationsbygning – øvrig drift	**180.360**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	180.360				
13250702 Rådhuset,Rådhuspladsen 2	44.627				
645501000 Administrationsbygning – øvrig drift	**44.627**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	44.627				
13250703 Herningvej 26	50.564	-8.674	-8.800		126
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**50.564**	**-8.674**	**-8.800**		**126**
1301 Udvendig vedligeholdelse	130.520	61.918	61.900		18
1306 Skatter og afgifter	1.284				
1402 Husleje - Indtægter	-81.240	-70.592	-70.700		108
13250704 Ydunsvej 89	-153.883	-9.941	-10.000		59
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**-153.883**	**-9.941**	**-10.000**		**59**
1301 Udvendig vedligeholdelse	44.379	23.707	23.700		7
1302 El	292				
1303 Vand	8.078				
1304 Varme	3.060				
1401 Øvrige indtægter	-199.072				
1402 Husleje - Indtægter	-10.620	-33.648	-33.700		52
13250705 Jernbanevej 3,Højslev, drift	391				
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**391**				
1303 Vand	391				
13250706 Jernbanegade 29, Roslev	-229.413				
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**-229.413**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	59.291				
1302 El	437				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1306 Skatter og afgifter	11.039				
1402 Husleje - Indtægter	-300.180				
13250708 Brårupgade 15 C-D	0				
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**0**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	66.207				
1302 El	1.435				
1303 Vand	3.493				
1304 Varme	54.282				
1306 Skatter og afgifter	1.575				
1402 Husleje - Indtægter	-126.992				
132508 Administrationsbygninger	**46.760**				
13250801 CKU Arvikavej	46.760				
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**46.760**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	46.760				
132509 Andre institutioner	**119.848**				
13250902 Sabrogården, Bjarkesvej 4	36.946				
528231000 Døgninstitutioner for børn og unge - øvrig drift	**36.946**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	36.946				
13250903 Magneten, H. C. Ørstedsvej 2	2.392				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**2.392**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.392				
13250904 Skovly, Violvej 2A	31.425				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**31.425**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	31.425				
13250907 Idavang (S1 559.005 S2 005)	3.095				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**3.095**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.095				
13250911 Gården - Brårup Fritidscenter – Thorsvej 17	45.990				
322051000 SFO - øvrig drift	**45.990**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	45.990				
132510 Huse til salg	**-120.389**	**-180.211**	**-107.800**	**29.800**	**-102.211**
13251002 Brårupgade 18C - Vedligehold	13.070				
025121000 Erhvervsejendomme - øvrig drift	**13.070**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	13.070				
13251003 Brårupgade 18C - Drift	-95.805	-108.011	-107.800		-211
025121000 Erhvervsejendomme - øvrig drift	**-95.805**	**-108.011**	**-107.800**		**-211**
1200 Administration	50.000	54.939	55.400		-461
1302 El	5.376				
1303 Vand	6.575				
1401 Øvrige indtægter	-157.756				
1402 Husleje - Indtægter		-162.950	-163.200		250
13251004 Gl. Skivehus - Drift	6.451				
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**6.451**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.451				
13251008 Dølbyvej 118 7800 Skive	-44.104	-72.200		29.800	-102.000
025111000 Beboelse - øvrig drift	**-44.104**	**-72.200**		**29.800**	**-102.000**
1301 Udvendig vedligeholdelse	53.455	29.800		29.800	
1303 Vand	4.911				
1304 Varme	6.534				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1306 Skatter og afgifter	1.495				
1401 Øvrige indtægter	-51.000				
1402 Husleje - Indtægter	-59.500	-102.000			-102.000
1326 Pulje - EBF	-98.000	-82.081	-899.900		2.307.391
13260100 Pulje - EBF	**-98.000**	**-82.081**	**-899.900**		**2.307.391**
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	**-98.000**	**-82.081**	**-899.900**		**2.307.391**
1202 Aktiviteter	-98.000	0	-899.900		899.900
1510 ØD - overført over-/underskud		-82.081			1.407.491
6110 Drift og Anlæg	0				
61100004 Byggemodning - Skatmoms	**0**				
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	**0**				
3002 Forundersøgelser og projektering	0				
022021000 Boligformål - øvrig drift	**0**				
3002 Forundersøgelser og projektering	0				
3010 Øvrige omkostninger	0				
022031000 Erhvervsformål - øvrig drift	**0**				
3002 Forundersøgelser og projektering	0				
3301 Øvrige indtægter	0				
1002 02 Byg og Miljø	**12.422.592**	**20.558.389**	**11.394.700**	**159.269**	**2.116.649**
1410 Natur	9.791.811	7.551.649	9.105.400	159.269	1.528.057
141001 Natur	**1.891.274**	**2.427.239**	**993.900**	**159.269**	**1.557.331**
14100100 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst	1.877.099	2.427.239	993.900	159.269	1.557.331
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	**16.129**				
1102 Uddannelse og Kurser	4.541				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.335				
1204 IT udgifter	7.253				
038511000 Natura 2000 - øvrig drift	**1.860.970**	**2.427.239**	**993.900**	**159.269**	**1.557.331**
1100 Løn til fast personale	1.897.431	2.710.500	993.900	159.269	1.557.331
1102 Uddannelse og Kurser	22.730				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.203				
1105 Intern Løn	-107.467				
1200 Administration	1.200				
1202 Aktiviteter	38.872				
1510 ØD - overført over-/underskud		-283.261			
14100102P Blue Walk Lavvanderuten	14.174				
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	**14.174**				
1202 Aktiviteter	14.174				
141002 Vedligeholdelse af vandløb	**4.570.377**	**6.195.315**	**5.075.100**		**-14.113**
14100202 Natur og vandløb (knude)	1.021.385	1.114.779	907.600		-7.555
048701000 Fælles formål, vandløbsvæsen - øvrig drift	**925.541**	**817.276**	**607.600**		**-5.058**
1202 Aktiviteter	892.801	602.542	607.600		-5.058
1203 Materialer	32.740				
1510 ØD - overført over-/underskud		214.734			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**95.844**	**297.503**	**300.000**		**-2.497**
1102 Uddannelse og Kurser	9.757				
1200 Administration	-1.450				
1201 Møder	83.292				
1202 Aktiviteter	639	297.503	300.000		-2.497
1203 Materialer	3.606				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
14100203 Vedligeholdelse af vandløb (knude)	3.282.089	4.896.445	4.041.600		-6.532
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**3.282.089**	**4.896.445**	**4.041.600**		**-6.532**
1100 Løn til fast personale	149.876				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	71.926				
1200 Administration	1	66.442	67.000		-558
1201 Møder	4.171				
1202 Aktiviteter	2.817.928	4.158.414	4.164.600		-6.186
1203 Materialer	17.581				
1204 IT udgifter	148.341				
1205 Inventar og materiel		7.988	8.000		-12
1302 El	876				
1400 Salg af varer og ydelser		-11.083	-11.100		17
1401 Øvrige indtægter	-166.988	-198.395	-198.700		305
1502 Konsulenter - eksterne	238.377	11.702	11.800		-98
1510 ØD - overført over-/underskud		861.377			
14100206 SCALGO - håndtering af overfladevand på terræn (knude)	70.850	69.900			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**70.850**	**69.900**			
1204 IT udgifter	70.850				
1510 ØD - overført over-/underskud		69.900			
14100207 Limfjordsrådet (knude)	196.053	114.191	125.900		-26
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstaltn. øvrig drift	**196.053**	**114.191**	**125.900**		**-26**
1202 Aktiviteter		125.874	125.900		-26
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	196.053				
1510 ØD - overført over-/underskud		-11.683			
141003 Naturbeskyttelse	**3.658.781**	**5.340.581**	**3.036.400**	**0**	**-15.161**
14101001 Naturbeskyttelse	3.481.985	5.859.158	3.036.400	0	-15.161
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	**3.447.687**	**5.859.158**	**3.036.400**	**0**	**-15.161**
1100 Løn til fast personale	2.497.645	650.057	386.700	264.000	-643
1102 Uddannelse og Kurser	22.085				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	30.092				
1105 Intern Løn	-275.090				
1200 Administration	42.039	76.954	77.600		-646
1202 Aktiviteter	940.431	2.282.526	2.560.300	-264.000	-13.774
1203 Materialer	17.641				
1204 IT udgifter	42.202				
1205 Inventar og materiel		11.702	11.800		-98
1302 El	335				
1303 Vand	1.440				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.538				
1502 Konsulenter - eksterne	127.328				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.837.919			
038511000 Natura 2000 - øvrig drift	**34.298**				
1102 Uddannelse og Kurser	4.450				
1202 Aktiviteter	29.848				
14101002 Life IP Natureman	176.796	-518.577			
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	**176.796**	**-518.577**			
1105 Intern Løn	220.859				
1201 Møder	6.266				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	277.202				
1203 Materialer	6.485				
1205 Inventar og materiel	1.070				
1306 Skatter og afgifter	1.850				
1401 Øvrige indtægter	-339.813				
1502 Konsulenter - eksterne	2.876				
1510 ØD - overført over-/underskud		-518.577			
141004 Vandplansindsatser (Knude)	**-765.353**	**-567.310**			
14100400 Vandplansindsater 2010-2015 A		-8.396			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-8.396**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-8.396			
14100401 Hagensmølle Bæk – forundersøgelse		-19.600			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-19.600**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-19.600			
14100403 Ajstrup Bæk - Forundersøgelse		-50.499			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-50.499**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-50.499			
14100404 Skindersmose Bæk – Forundersøgelse		-33.092			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-33.092**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-33.092			
14100405 Ejskær Bæk - Forundersøgelse		-15.161			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-15.161**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-15.161			
14100406 Vellum Å - Gennemførsel		-44.200			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-44.200**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-44.200			
14100408 Balling Bæk - Gennemførsel		-6.942			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-6.942**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-6.942			
14100409 Vandløbet gennem Nr. Lem Enge - Gennemførsel		20.878			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**20.878**			
1510 ØD - overført over-/underskud		20.878			
14100410 Krarup Møllebæk – Vandløbsrestaurering		70.503			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		**70.503**			
1510 ØD - overført over-/underskud		70.503			
14100411 Hem Bæk - Forundersøgelser		-28.750			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-28.750**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-28.750			
14100412 Durup Bæk - Forundersøgelse	-136.133	-57.189			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**-136.133**	**-57.189**			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-136.133				
1510 ØD - overført over-/underskud		-57.189			
14100413 Skindersmose Bæk – Gennemførsel		127.891			

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**127.891**			
1510 ØD - overført over-/underskud		127.891			
14100414 Skindersmose Bæk – Gennemførelse - Del 2	-629.220	-522.753			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**-629.220**	**-522.753**			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-629.220				
1510 ØD - overført over-/underskud		-522.753			
141005 Vådområder (Knude)	**436.733**	**-5.844.176**			
14100501 Torsholm Sø, vådområde – Forundersøgelse		-3.265			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-3.265**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.265			
14100502 Skive-Karup, vådområde – Forundersøgelse		-820.282			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-820.282**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-820.282			
14100503 Skive-Karup, vådområde – Gennemførsel		-85.222			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-85.222**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-85.222			
14100504 Brokholm Sø, vådområde – Forundersøgelse	4.730	-1.057			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**4.730**	**-1.057**			
1202 Aktiviteter	4.730				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.057			
14100505 Nymølle, vådområde – Forundersøgelse		-84.367			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-84.367**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-84.367			
14100506 Vojel Kær, vådområde – Forundersøgelse		-19.056			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-19.056**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-19.056			
14100507 Elkær, vådområde – Gennemførsel		67.299			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**67.299**			
1510 ØD - overført over-/underskud		67.299			
14100508 Nøreng, vådområde – Gennemførsel	87.320	-477.263			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**87.320**	**-477.263**			
1202 Aktiviteter	87.320				
1510 ØD - overført over-/underskud		-477.263			
14100509 Nørresø, vådområde – Forundersøgelse		-2.333			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-2.333**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.333			
14100510 Bådsgård Vig - Forundersøgelse	2.313				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**2.313**				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1201 Møder	2.313				
14100511 Harrenor, vådområde – Forundersøgelse		-1.310			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-1.310**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.310			
14100512 Nørresø II, vådområde – Forundersøgelse		-65.124			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-65.124**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-65.124			
14100513 Bådsgård Vig 2		16.137			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**16.137**			
1510 ØD - overført over-/underskud		16.137			
14100514 Vium Mølle Å - Forundersøgelse		-226.403			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-226.403**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-226.403			
14100515 Krarup Møllebæk, vådområde		-731.049			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-731.049**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-731.049			
14100516 Skaun Enge, vådområde	2.320	18.356			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**2.320**	**18.356**			
1201 Møder	2.320				
1510 ØD - overført over-/underskud		18.356			
14100517 Harrenor - gennemførsel		-82.955			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-82.955**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-82.955			
14100518 Krarup Møllebæk realisering		-244.831			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-244.831**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-244.831			
14100519 Hegnet Mølle Å – Forundersøgelse		-38.451			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-38.451**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-38.451			
14100520 Rødding Å - Forundersøgelse		-398.487			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-398.487**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-398.487			
14100521 Skaun Enge – gennemførsel	3.596				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**3.596**				
1201 Møder	3.596				
14100522 Nymølle, vådområde – gennemførsel	54.500	-7.745			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**54.500**	**-7.745**			
1202 Aktiviteter	54.500				
1510 ØD - overført over-/underskud		-7.745			
14100523 Vium Mølle Å gennemførsel	31.045	-1.718.711			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**31.045**	**-1.718.711**			
1202 Aktiviteter	31.045				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.718.711			

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
14100524 Skindersmose Bæk – Forundersøgelse	13.600	-344.654			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**13.600**	**-344.654**			
1202 Aktiviteter	13.600				
1510 ØD - overført over-/underskud		-344.654			
14100526 Harre Vejle – Lavbundsprojekt – Forundersøgelse		-9.680			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-9.680**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-9.680			
14100527 Fårekæret – Lavbundsprojekt – Forundersøgelse	144.695	-164.063			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**144.695**	**-164.063**			
1202 Aktiviteter	144.695				
1510 ØD - overført over-/underskud		-164.063			
14100528 Hegnet Mølleå - Gennemførsel		-31.820			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-31.820**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-31.820			
14100529 Ugelkær - Lavbund – Forundersøgelse		-183.840			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-183.840**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-183.840			
14100530 Nøreng - supplerende forundersøgelser		-17.000			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift		**-17.000**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-17.000			
14100531 Skindersmode Bæk – Forundersøgelse - Appendiks	52.694	-187.000			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**52.694**	**-187.000**			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	52.694				
1510 ØD - overført over-/underskud		-187.000			
14100532 Astrup Bæk - Vådområdeprojekt – Forundersøgelse	39.920				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb – øvrig drift	**39.920**				
1502 Konsulenter - eksterne	39.920				
1411 Byg & Virksomheder	2.630.780	13.006.740	2.289.300	0	588.592
052851000 Bærbare batterier - øvrig drift	**4.757**	**142.131**	**47.700**		**14**
1202 Aktiviteter	4.757	47.714	47.700		14
1510 ØD - overført over-/underskud		94.417			
052871000 Miljøtilsyn med virksomheder - øvrig drift	**96.656**	**319.876**			
1202 Aktiviteter	96.656				
1510 ØD - overført over-/underskud		319.876			
052871002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomhed	**-1.202.018**	**-690.139**	**-691.200**		**1.061**
1509 Autoriserede grupperinger	-1.202.018	-690.139	-691.200		1.061
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	**1.540.244**	**2.681.683**	**1.670.100**		**48.954**
1100 Løn til fast personale	600.334				
1101 Tjenestekørsel	621				
1102 Uddannelse og Kurser	6.753				
1103 Øvrige personalerelaterede	11.631				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1105 Intern Løn	132.082				
1200 Administration	31.495	286.877	225.900		60.977
1201 Møder	2.912				
1202 Aktiviteter	336.383	407.480	410.900		-3.420
1203 Materialer	7.622	33.915	34.200		-285
1204 IT udgifter	240.515	312.675	315.300		-2.625
1206 Transportmidler	8.274				
1502 Konsulenter - eksterne	161.623	775.787	782.300		-6.513
1510 ØD - overført over-/underskud		1.131.214	170.000		-1.415
1599 Test konvertering		-266.265	-268.500		2.235
052891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	**410.648**	**6.207.360**	**958.000**		**566.030**
1100 Løn til fast personale	745.221	1.222.560	654.000		568.560
1102 Uddannelse og Kurser	700	301.470	304.000		-2.530
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.735				
1105 Intern Løn	-344.070				
1200 Administration	300				
1204 IT udgifter	6.762				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.683.330			
052891200 Ledelse og administration	**653.980**				
1101 Tjenestekørsel	499				
1102 Uddannelse og Kurser	6.450				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	53.865				
1200 Administration	120.451				
1203 Materialer	9.009				
1204 IT udgifter	402.397				
1205 Inventar og materiel	11.711				
1306 Skatter og afgifter	200				
1502 Konsulenter - eksterne	49.400				
055931002 Skadedyrsbekæmpelse	**840.521**	**4.110.991**	**68.700**		**-25.502**
1100 Løn til fast personale		143.104	143.200		-96
1105 Intern Løn	96.140				
1200 Administration	-3.338.166	-3.704.700	-3.709.100		4.400
1201 Møder	1.286				
1202 Aktiviteter	3.914.897	3.550.000	3.579.800		-29.800
1203 Materialer	166.364	54.794	54.800		-6
1510 ØD - overført over-/underskud		4.067.793			
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	**285.992**	**234.838**	**236.000**	**0**	**-1.965**
1100 Løn til fast personale	200.965	234.035		236.000	-1.965
1202 Aktiviteter	13.800				
1502 Konsulenter - eksterne	71.227				
1510 ØD - overført over-/underskud		803			
1599 Test konvertering		0	236.000	-236.000	
1003 03 Sekretariat	**30.632.815**	**33.326.113**	**30.471.400**		**675.066**
1211 Sekretariat	29.463.899	29.720.467	29.765.800		-45.333
232311000 Busdrift - øvrig drift	**126.508**	**3.839.915**	**3.875.100**		**-35.185**
1301 Udvendig vedligeholdelse	125.809	125.137	125.100		37
1302 El	699				
2004 Gasregninger, kollektiv trafik		3.714.778	3.750.000		-35.222
232311001 Tilskud til trafikselskaber	**25.282.151**	**25.495.611**	**25.503.000**		**-7.389**
1509 Autoriserede grupperinger	25.282.151	25.495.611	25.503.000		-7.389
232311002 Bus- og Rutebilstationer	**3.778.793**				
1202 Aktiviteter	124.706				
1203 Materialer	2.834				

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	99.686				
2004 Gasregninger, kollektiv trafik	3.551.568				
232341000 Lufthavne - øvrig drift	**276.447**	**384.941**	**387.700**		**-2.759**
1200 Administration	24.264				
1201 Møder	440				
1202 Aktiviteter	261.484	78.977	79.000		-23
1300 Indvendig vedligeholdelse		330.327	333.100		-2.773
1306 Skatter og afgifter	1.892				
1402 Husleje - Indtægter	-11.633	-24.363	-24.400		37
1212 Økonomi	-2.645.137	-3.372.360	-3.372.000		-360
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	**-796.439**	**-1.040.543**	**-1.040.400**		**-143**
1202 Aktiviteter	3.048				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.154				
1302 El	1.005				
1303 Vand	1.346				
1305 Renovation	-605				
1306 Skatter og afgifter	147.684	173.543	175.000		-1.457
1401 Øvrige indtægter	-598				
1402 Husleje - Indtægter	-956.129	-1.294.411	-1.296.400		1.989
1404 SKAT moms	-22.120				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	15.500	80.325	81.000		-675
2003 Erstatninger	-69.382				
2008 Antennemaster - Lejeudgifter	82.659				
022031000 Erhvervsformål - øvrig drift	**-2.413.578**	**-2.885.965**	**-2.890.400**		**4.435**
1303 Vand	2.093				
1306 Skatter og afgifter	-126.916				
1401 Øvrige indtægter	-2.288.755	-2.885.965	-2.890.400		4.435
025151001 Udgifter til byfornyelse	**564.881**	**554.148**	**558.800**		**-4.652**
1202 Aktiviteter	564.881	554.148	558.800		-4.652
1213 Geodata	1.126.732	1.419.002	1.034.300		-7.451
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	**1.126.732**	**1.419.002**	**1.034.300**		**-7.451**
1200 Administration	134.543				
1201 Møder	15.567				
1202 Aktiviteter	1.950	89.018	89.600		-582
1204 IT udgifter	874.672	970.880	977.800		-6.920
1404 SKAT moms		-33.049	-33.100		51
1502 Konsulenter - eksterne	100.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		392.153			
1214 Planlægning	2.687.321	5.559.004	3.043.300		728.210
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	**2.660.529**	**5.196.355**	**3.043.300**		**728.210**
1100 Løn til fast personale	360.122	448.698	449.000		-302
1102 Uddannelse og Kurser	29.420	84.094	84.800		-706
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.603				
1105 Intern Løn	41.095				
1200 Administration	45.660				
1201 Møder	12.960	100.303	101.000		-697
1202 Aktiviteter	460.199	619.656	221.500		398.156
1203 Materialer	27.487	63.433	64.000		-567
1204 IT udgifter	102.395	109.877	110.800		-923
1502 Konsulenter - eksterne	1.187.371	2.187.376	1.852.800		334.576
1510 ØD - overført over-/underskud		1.424.845			
2005 Lokalplan	388.218	158.073	159.400		-1.327
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig,	**26.792**	**362.649**			

Regnskabsoversigt 2025 *Teknik og Miljøudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
miljøforanstaltn - øvrig drift					
1105 Intern Løn	26.792				
1510 ØD - overført over-/underskud		362.649			
121520 LIFE ACT	0				
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	**0**				
1201 Møder	0				
1004 04 By, Land og Klima	**1.558.248**	**3.879.200**	**2.078.400**		**1.232.698**
1511 Energibyen Skive	1.558.248	3.879.200	2.078.400		1.232.698
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	**1.558.248**	**3.879.200**	**2.078.400**		**1.232.698**
1100 Løn til fast personale	3.458.274				
1101 Tjenestekørsel	13.207				
1102 Uddannelse og Kurser	12.499				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.528	1.388	1.400		-12
1105 Intern Løn	837.279				
1201 Møder	163.511				
1202 Aktiviteter	13.988	3.279.710	2.077.000		1.202.710
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	20.713				
1502 Konsulenter - eksterne	28.707				
1510 ØD - overført over-/underskud		568.102			
1511 Tilskud	-4.121.636				
2200 Eksterne tjenesteydelser	1.004.175				
2201 Øvrige omkostninger	37.285	30.000			30.000
2202 Investeringsbeløb(rådighedsbeløb)	77.717				
Hovedtotal	**164.970.262**	**193.519.538**	**165.263.200**	**1.718.727**	**12.499.173**

Forsyning

Regnskabsoversigt 2025 *Forsyning*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
11 11 Forsyning	**6.168.854**	**8.168.372**	**8.788.500**	**0**	**-620.128**
1101 01 Renovation	**6.168.854**	**8.168.372**	**8.788.500**		**-620.128**
11990100 Gasmotor - SKATMOMS	-76.076				
122021000 Elforsyning - øvrig drift	0				
1302 El	0				
1400 Salg af varer og ydelser	0				
1520 Momsfri på SKAT-moms området	0				
122061000 Andre forsyningsvirksomheder – øvrig drift	-76.076				
1302 El	22.582				
1400 Salg af varer og ydelser	-93.945				
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-4.713				
11990500 Renovation - administration	547.149	280.696	288.200		-7.504
138601000 Generel adm., kun husholdninger - øvrig drift	251.844				
1202 Aktiviteter	304.079				
1400 Salg af varer og ydelser	-52.235				
138601092 Gebyrindtægter for generel administration	-744.690	-750.646	-751.800		1.154
1401 Øvrige indtægter	-744.690	-750.646	-751.800		1.154
138601494 Betaling til Nomi4s	763.119	756.747	763.100		-6.353
1202 Aktiviteter	763.119	756.747	763.100		-6.353
138601495 Resultatudligning	-43.124	-42.741	-43.100		359
1202 Aktiviteter	-43.124	-42.741	-43.100		359
138601496 Administrationsudgifter	320.000	317.336	320.000		-2.664
1202 Aktiviteter	320.000	317.336	320.000		-2.664
11990600 Dagrenovation	2.271.909	2.248.350	2.361.600		-113.250
138601094 Producentgebyrer for generel administration	-67.488				
1400 Salg af varer og ydelser	-67.488				
138611000 Ordninger for restaffald - øvrig drift	145				
1400 Salg af varer og ydelser	145				
138611092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-13.603.810	-13.762.152	-13.783.300		21.148
1202 Aktiviteter	-2.410.223				
1400 Salg af varer og ydelser	10.161.361				
1401 Øvrige indtægter	-21.354.948	-13.762.152	-13.783.300		21.148
138611494 Betaling til Nomi4s	15.763.328	15.832.298	15.965.200		-132.902
1202 Aktiviteter	15.763.328	15.832.298	15.965.200		-132.902
138611495 Resultatudligning	-74.565	-73.979	-74.600		621
1202 Aktiviteter		-73.979	-74.600		621
1400 Salg af varer og ydelser	-126.085				
1401 Øvrige indtægter	51.520				
138611496 Administrationsudgifter	254.300	252.183	254.300		-2.117
1202 Aktiviteter	254.300	252.183	254.300		-2.117
11990601 Ordninger for forbrændingsaffald – Erhverv	-182.713	99.709	114.400		-14.691
138611092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-2.024.383	-2.020.295	-2.023.400		3.105
1401 Øvrige indtægter	-2.024.383	-2.020.295	-2.023.400		3.105

Regnskabsoversigt 2025 *Forsyning*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
138611494 Betaling til Nomi4s	1.815.316	2.093.824	2.111.400		-17.576
1202 Aktiviteter	1.815.316	2.093.824	2.111.400		-17.576
138611495 Resultatudligning	-10.946	-10.809	-10.900		91
1202 Aktiviteter		-10.809	-10.900		91
1401 Øvrige indtægter	-10.946				
138611496 Administrationsudgifter	37.300	36.989	37.300		-311
1202 Aktiviteter	37.300	36.989	37.300		-311
11990700 Renovation - storskrald	19.955	-1.274	6.200		-7.474
138621092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-1.079.334	-1.091.323	-1.093.000		1.677
1401 Øvrige indtægter	-1.079.334	-1.091.323	-1.093.000		1.677
138621494 Betaling til Nomi4s	1.026.150	1.017.558	1.026.100		-8.542
1202 Aktiviteter	1.026.150	1.017.558	1.026.100		-8.542
138621495 Resultatudligning	70.139	69.516	70.100		-584
1202 Aktiviteter	70.139	69.516	70.100		-584
138621496 Administrationsudgifter	3.000	2.975	3.000		-25
1202 Aktiviteter	3.000	2.975	3.000		-25
119908 Ordn. for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	3.490.212	5.247.723	5.509.100		-261.377
11990800 Ordning for madaffald	**1.294.422**	**1.208.003**	**1.286.300**		**-78.297**
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-10.329.994	-9.938.727	-9.954.000		15.273
1401 Øvrige indtægter	-10.329.994	-9.938.727	-9.954.000		15.273
138631494 Betaling til Nomi4s	11.523.901	11.047.067	11.139.800		-92.733
1202 Aktiviteter	11.523.901	11.047.067	11.139.800		-92.733
138631495 Resultatudligning	-45.085	-44.725	-45.100		375
1202 Aktiviteter	-4.511	-44.725	-45.100		375
1401 Øvrige indtægter	-40.574				
138631496 Administrationsudgifter	145.600	144.388	145.600		-1.212
1202 Aktiviteter	145.600	144.388	145.600		-1.212
11990801 Ordninger for papir-, pap-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald	**3.120.622**	**4.206.147**	**4.345.500**		**-139.353**
138601094 Producentgebyrer for generel administration	-1.026.939				
1400 Salg af varer og ydelser	-1.026.939				
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-14.962.860	-14.779.788	-14.802.500		22.712
1401 Øvrige indtægter	-14.962.860	-14.779.788	-14.802.500		22.712
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-393.000	-392.397	-393.000		603
1202 Aktiviteter	-393.000				
1400 Salg af varer og ydelser		-392.397	-393.000		603
138631494 Betaling til Nomi4s	18.285.457	18.170.471	18.323.000		-152.529
1202 Aktiviteter	18.285.457	18.170.471	18.323.000		-152.529
138631495 Resultatudligning	1.165.164	1.155.501	1.165.200		-9.699
1202 Aktiviteter	1.165.164	1.155.501	1.165.200		-9.699
138631496 Administrationsudgifter	52.800	52.360	52.800		-440
1202 Aktiviteter	52.800	52.360	52.800		-440
11990802 Ordninger for Glas- og metalaffald	**-1.441.615**	**-781.949**	**-750.000**		**-31.949**
138601094 Producentgebyrer for generel administration	-623.137				

Regnskabsoversigt 2025 *Forsyning*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1400 Salg af varer og ydelser	-623.137				
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-5.459.487	-5.397.306	-5.405.600		8.294
1401 Øvrige indtægter	-5.459.487	-5.397.306	-5.405.600		8.294
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-219.000	-218.664	-219.000		336
1202 Aktiviteter	1.887.831				
1400 Salg af varer og ydelser		-218.664	-219.000		336
1401 Øvrige indtægter	-2.106.831				
138631494 Betaling til Nomi4s	4.854.896	4.828.964	4.869.500		-40.536
1202 Aktiviteter	2.762.674	4.828.964	4.869.500		-40.536
1400 Salg af varer og ydelser	2.092.222				
138631495 Resultatudligning	-8.587	-8.529	-8.600		71
1202 Aktiviteter	-8.587	-8.529	-8.600		71
138631496 Administrationsudgifter	13.700	13.586	13.700		-114
1202 Aktiviteter	13.700	13.586	13.700		-114
11990803 Ordninger for miljøstation i sommerhusområde	**516.784**	**615.522**	**627.300**		**-11.778**
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-894.714	-931.169	-932.600		1.431
1400 Salg af varer og ydelser	-894.714	-931.169	-932.600		1.431
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-33.000	-32.949	-33.000		51
1202 Aktiviteter	-33.000				
1401 Øvrige indtægter		-32.949	-33.000		51
138631094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger	-148.383				
1400 Salg af varer og ydelser	-148.383				
138631494 Betaling til Nomi4s	1.794.782	1.779.859	1.794.800		-14.941
1202 Aktiviteter	1.794.782	1.779.859	1.794.800		-14.941
138631495 Resultatudligning	-207.101	-205.376	-207.100		1.724
1202 Aktiviteter	-207.101	-205.376	-207.100		1.724
138631496 Administrationsudgifter	5.200	5.157	5.200		-43
1202 Aktiviteter	5.200	5.157	5.200		-43
119909 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-42.831	-43.799	-33.100		-10.699
11990900 Ordninger for farligt affald	**-20.919**	**-21.338**	**-16.600**		**-4.738**
138601094 Producentgebyrer for generel administration	0				
1400 Salg af varer og ydelser	0				
138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-722.548	-717.098	-718.200		1.102
1401 Øvrige indtægter	-722.548	-717.098	-718.200		1.102
138641494 Betaling til Nomi4s	700.820	694.966	700.800		-5.834
1202 Aktiviteter	700.820	694.966	700.800		-5.834
138641495 Resultatudligning	-1.290	-1.289	-1.300		11
1202 Aktiviteter	-1.290	-1.289	-1.300		11
138641496 Administrationsudgifter	2.100	2.083	2.100		-17
1202 Aktiviteter	2.100	2.083	2.100		-17
11990901 Ordninger for tekstilaffald	**-21.912**	**-22.461**	**-16.500**		**-5.961**
138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-903.435	-896.622	-898.000		1.378
1401 Øvrige indtægter	-903.435	-896.622	-898.000		1.378

Regnskabsoversigt 2025 *Forsyning*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
138641494 Betaling til Nomi4s	880.544	873.170	880.500		-7.330
1202 Aktiviteter	880.544	873.170	880.500		-7.330
138641495 Resultatudligning	-1.621	-1.587	-1.600		13
1202 Aktiviteter	-1.621	-1.587	-1.600		13
138641496 Administrationsudgifter	2.600	2.578	2.600		-22
1400 Salg af varer og ydelser	2.600	2.578	2.600		-22
119910 Genbrugsstationer	-176.741	-441.515	-266.900		-174.615
11991000 Genbrugspladser, private	**-176.741**	**-437.781**	**-266.900**		**-170.881**
138601094 Producentgebyrer for generel administration	-184.906				
1400 Salg af varer og ydelser	-184.906				
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-23.728.151	-23.959.482	-23.996.300		36.818
1401 Øvrige indtægter	-23.728.151	-23.959.482	-23.996.300		36.818
138651093 Salg af genanvendelige materialer	-1.497.000	-1.494.703	-1.497.000		2.297
1202 Aktiviteter	-1.497.000				
1400 Salg af varer og ydelser		-1.494.703	-1.497.000		2.297
138651494 Betaling til Nomi4s	26.498.106	26.270.675	26.491.200		-220.525
1202 Aktiviteter	26.498.106	26.270.675	26.491.200		-220.525
138651495 Resultatudligning	-1.338.191	-1.327.060	-1.338.200		11.140
1202 Aktiviteter	-1.338.191	-1.327.060	-1.338.200		11.140
138651496 Administrationsudgifter	73.400	72.789	73.400		-611
1202 Aktiviteter	73.400	72.789	73.400		-611
11991001 Erhverv på genbrugspladser	**0**	**-3.734**	**0**		**-3.734**
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-543.044	-549.156	-550.000		844
1202 Aktiviteter	-275.679				
1400 Salg af varer og ydelser	-267.366				
1401 Øvrige indtægter		-549.156	-550.000		844
138651494 Betaling til Nomi4s	543.044	545.422	550.000		-4.578
1202 Aktiviteter	543.044	545.422	550.000		-4.578
11991500 Tilvalgsordninger, private og institutioner	342.016	791.406	821.100		-29.694
138661000 Øvrige ordninger og anlæg – øvrig drift	-354.866	-165.745	-166.000		255
1200 Administration	30				
1400 Salg af varer og ydelser	-354.896	-165.745	-166.000		255
138661092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	-3.147.112	-3.195.490	-3.200.400		4.910
1401 Øvrige indtægter	-3.147.112	-3.195.490	-3.200.400		4.910
138661093 Salg af genanvendelige materialer	-166.000				
1202 Aktiviteter	0				
1400 Salg af varer og ydelser	-166.000				
138661494 Betaling til Nomi4s	4.264.374	4.228.901	4.264.400		-35.499
1202 Aktiviteter	4.264.374	4.228.901	4.264.400		-35.499
138661495 Resultatudligning	-88.932	-88.160	-88.900		740
1202 Aktiviteter	-88.932	-88.160	-88.900		740
138661496 Administrationsudgifter	12.000	11.900	12.000		-100
1202 Aktiviteter	12.000	11.900	12.000		-100
138661498 Producentgebyrer for	-177.448				

Regnskabsoversigt 2025 *Forsyning*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
emballageandelen i affaldsordninger					
1400 Salg af varer og ydelser	-177.448				
11992000 Indsamling af errhvervsaffald til markedspriser	-24.026	-12.924	-12.100		-824
138671092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald	-245.869	-135.991	-136.200		209
1401 Øvrige indtægter	-245.869	-135.991	-136.200		209
138671093 Salg af genanvendelige materialer	-1.761				
1202 Aktiviteter	-1.761				
138671094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger	-8.348				
1401 Øvrige indtægter	-8.348				
138671494 Betaling til Nomi4s	231.952	123.067	124.100		-1.033
1202 Aktiviteter	231.952	123.067	124.100		-1.033
Hovedtotal	**6.168.854**	**8.168.372**	**8.788.500**	**0**	**-620.128**

Beredskabskommisionen

Regnskabsoversigt 2025 *Beredskabskommisionen*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
12 12 Beredskabskommisionen	**12.230.202**	**14.004.974**	**12.008.900**	**0**	**449**
1201 01 Beredskab	**12.230.202**	**14.004.974**	**12.008.900**		**449**
1330 Beredskab	12.230.202	14.004.974	12.008.900		449
13300100 Skive Brandvæsen	**12.230.202**	**14.004.974**	**12.008.900**		**449**
058951001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	901.109	2.880.418	891.800		-7.007
1202 Aktiviteter	901.109	884.793	891.800		-7.007
1510 ØD - overført over-/underskud		1.995.625			
058951002 Forebyggelse	1.245.277	1.155.539	1.064.400		91.139
1202 Aktiviteter	1.245.277	1.155.539	1.064.400		91.139
058951003 Afhjælpende indsats	9.591.448	9.499.855	9.579.600		-79.745
1202 Aktiviteter	9.595.243	9.499.855	9.579.600		-79.745
1401 Øvrige indtægter	-3.795				
058951200 Ledelse og administration	492.368	469.162	473.100		-3.938
1202 Aktiviteter	492.368	469.162	473.100		-3.938
Hovedtotal	**12.230.202**	**14.004.974**	**12.008.900**	**0**	**449**

Kultur- og fritidsudvalget

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	**101.789.790**	**121.414.283**	**107.713.500**	**468.603**	**-633.292**
1301 01 Kultur	**10.697.210**	**21.122.751**	**14.959.700**		**-369.388**
3410 Kultur	10.697.210	21.122.751	14.959.700		-369.388
3409 Projekter - kultur- og fritidsafdelingen	**-1.445.626**	**-205.976**			
34090101 Porten til Fur - projekt	-1.898.667	-991.167			
335601000 Museer - øvrig drift	**-1.898.667**	**-991.167**			
1200 Administration	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-991.167			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-1.898.667				
34090106 Kulturaftalen R/M - projekt		95.280			
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift		**95.280**			
1510 ØD - overført over-/underskud		95.280			
34090107 Billedkunstrådet/Statens Kunstfond – Projekt 2024	0				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**0**				
1201 Møder	0				
34090108 Erasmus+ Mobilitetsprogram	23.775	284.575			
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**23.775**	**284.575**			
1202 Aktiviteter	126.312				
1401 Øvrige indtægter	-102.536				
1510 ØD - overført over-/underskud		284.575			
34090109 Rød bil blå bil Kultursamarbejdet MidtVest	428.211	400.000			
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**428.211**	**400.000**			
1202 Aktiviteter	428.211				
1510 ØD - overført over-/underskud		400.000			
34090110 Billedkunstrådet/Statens Kunstfond - Projekt 2025	1.054	5.336			
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**1.054**	**5.336**			
1201 Møder	51.825				
1202 Aktiviteter	8.000				
1203 Materialer	1.228				
1510 ØD - overført over-/underskud		5.336			
1511 Tilskud	-60.000				
341002 Jenle	**-856.133**	**57.565**			
34100200 Jenle	-29.275	57.565			
335601000 Museer - øvrig drift	**11.293**				
1200 Administration	3.538				
1203 Materialer	2.783				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.972				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**-40.568**	**57.565**			
1100 Løn til fast personale	170.518				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	350				
1105 Intern Løn	90				
1200 Administration	22.377				
1202 Aktiviteter	38.000				
1203 Materialer	24.259				
1205 Inventar og materiel	53.255				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	5.179				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.795				
1301 Udvendig vedligeholdelse	46.309				
1302 El	153.849				
1303 Vand	15.565				
1305 Renovation	4.969				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	145.925				
1308 Rengøring	150.343				
1401 Øvrige indtægter	-873.350				
1510 ØD - overført over-/underskud		57.565			
34100201 Jenle - husleje - SKATMOMS	-826.858				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**-826.858**				
1402 Husleje - Indtægter	-826.858				
341005 Kultur	**11.579.005**	**18.842.027**	**13.376.900**		**-365.011**
34100500 Kultur	0				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**0**				
1204 IT udgifter	0				
34100501 Kultur - SKATMOMS		-112.926	-113.100		174
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift		**-112.926**	**-113.100**		**174**
1404 SKAT moms		-112.926	-113.100		174
34100502 Bidrag til Europæisk Kulturregion		82.276	82.300		-24
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift		**82.276**	**82.300**		**-24**
1511 Tilskud		82.276	82.300		-24
34100503 Billedskole	89.350	379.300	90.100		-750
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**89.350**	**379.300**	**90.100**		**-750**
1202 Aktiviteter	89.350	89.350	90.100		-750
1510 ØD - overført over-/underskud		289.950			
34100504 Foreningen Æblets by i Salling	27.600	27.592	27.600		-8
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**27.600**	**27.592**	**27.600**		**-8**
1202 Aktiviteter		27.592	27.600		-8
1511 Tilskud	27.600				
34100505 Herregården Østergaard	13.200	79.391	23.100		-192
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**13.200**	**79.391**	**23.100**		**-192**
1100 Løn til fast personale	22.080				
1300 Indvendig vedligeholdelse		22.908	23.100		-192
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	13.200				
1401 Øvrige indtægter	-22.080				
1510 ØD - overført over-/underskud		56.483			
34100506 Hjerk Harre Beboerudvalg	22.724	22.793	22.800		-7
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**22.724**	**22.793**	**22.800**		**-7**
1511 Tilskud	22.724	22.793	22.800		-7
34100507 Info-tavler	-15.236	320.679	81.600		-679
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**-15.236**	**320.679**	**81.600**		**-679**
1202 Aktiviteter		80.921	81.600		-679
1204 IT udgifter	60.816				
1302 El	42.811				
1308 Rengøring	1.377				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1404 SKAT moms	-90.640				
1508 Momsfrit salg til interne institutioner (anvendes centralt)	-29.600				
1510 ØD - overført over-/underskud		239.758			
34100508 Jenle	1.375.400	1.289.903	1.331.300		-7.531
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**1.375.400**	**1.289.903**	**1.331.300**		**-7.531**
1100 Løn til fast personale	509.674	466.985	467.300		-315
1105 Intern Løn	1.726				
1202 Aktiviteter		859.783	867.000		-7.217
1510 ØD - overført over-/underskud		-33.866			
1511 Tilskud	864.000	-2.999	-3.000		1
34100509 Kulturaftale	44.739	1.572.475	321.300		-2.675
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**44.739**	**1.572.475**	**321.300**		**-2.675**
1202 Aktiviteter	44.739	318.625	321.300		-2.675
1510 ØD - overført over-/underskud		1.253.850			
34100510 Kulturel Samråd	1.193.380	1.673.532	1.311.600		-601
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**1.193.380**	**1.673.532**	**1.311.600**		**-601**
1100 Løn til fast personale	584.560	573.713	574.100		-387
1101 Tjenestekørsel	2.941				
1102 Uddannelse og Kurser	21.077				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	640				
1105 Intern Løn	2.364				
1200 Administration	45.611				
1201 Møder	16.110				
1202 Aktiviteter	531.426	171.850	171.900		-50
1203 Materialer	38.531				
1204 IT udgifter	2.850				
1205 Inventar og materiel	3.200				
1306 Skatter og afgifter	85				
1402 Husleje - Indtægter	25.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		362.533			
1511 Tilskud	218.018	565.436	565.600		-164
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-300.000				
2663 Projekter	966				
34100511 Kulturområdet – personale	1.334.434	840.634	841.200		-566
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**1.334.434**	**840.634**	**841.200**		**-566**
1100 Løn til fast personale	1.302.563	840.634	841.200		-566
1101 Tjenestekørsel	3.201				
1105 Intern Løn	3.741				
1200 Administration	6.596				
1204 IT udgifter	18.332				
34100512 Kulturpulje	486.876	1.126.183	623.300		-5.189
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**486.876**	**1.126.183**	**623.300**		**-5.189**
1200 Administration	103.553				
1202 Aktiviteter	93.636	618.111	623.300		-5.189
1203 Materialer	13.036				
1510 ØD - overført over-/underskud		508.072			
1511 Tilskud	276.651				
34100513 Limfjorden rundt - træskibe	20.148	20.194	20.200		-6
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**20.148**	**20.194**	**20.200**		**-6**

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1511 Tilskud	20.148	20.194	20.200		-6
34100515 Løbende aktiviteter under KFU	47.573	112.567	112.600		-33
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**47.573**	**112.567**	**112.600**		**-33**
1200 Administration	1.780				
1202 Aktiviteter		112.567	112.600		-33
1511 Tilskud	45.793				
34100516 Oddense Træmuseum	127.395	127.363	127.400		-37
335601000 Museer - øvrig drift	**127.395**	**127.363**	**127.400**		**-37**
1511 Tilskud	127.395	127.363	127.400		-37
34100517 Posthustorvet	253.748	515.870	91.400		-761
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**253.748**	**515.870**	**91.400**		**-761**
1200 Administration	-1				
1202 Aktiviteter	253.749	90.639	91.400		-761
1510 ØD - overført over-/underskud		425.231			
34100518 Skive Garden	47.196	47.186	47.200		-14
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**47.196**	**47.186**	**47.200**		**-14**
1511 Tilskud	47.196	47.186	47.200		-14
34100519 Skive Kunst Center	53.360	53.385	53.400		-15
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**53.360**	**53.385**	**53.400**		**-15**
1511 Tilskud	53.360	53.385	53.400		-15
34100520 Skive og Omegns Teaterkreds	460.400	460.267	460.400		-133
335621000 Teatre - øvrig drift	**460.400**	**460.267**	**460.400**		**-133**
1511 Tilskud	460.400	460.267	460.400		-133
34100521 Skive Symfoniorkester		-297	-300		3
335631000 Musikarrangementer – øvrig drift		**-297**	**-300**		**3**
1202 Aktiviteter		-297	-300		3
34100522 Skive Theater arrangementer	386.100	504.954	505.100		-146
335631000 Musikarrangementer – øvrig drift	**386.100**	**504.954**	**505.100**		**-146**
1404 SKAT moms	-50.000				
1511 Tilskud	436.100	504.954	505.100		-146
34100523 Skive Theater bygningen	437.062	959.680	630.600		-5.249
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**437.062**	**959.680**	**630.600**		**-5.249**
1200 Administration	8.976				
1205 Inventar og materiel	90.662				
1207 Tekniske anlæg	11.987				
1300 Indvendig vedligeholdelse	47.127	625.351	630.600		-5.249
1302 El	89.687				
1303 Vand	11.432				
1304 Varme	155.781				
1305 Renovation	10.050				
1306 Skatter og afgifter	11.359				
1510 ØD - overført over-/underskud		334.329			
34100524 Skive Theater forpagtningsvederlag	435.500	431.875	435.500		-3.625
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**435.500**	**431.875**	**435.500**		**-3.625**
1202 Aktiviteter	435.500	431.875	435.500		-3.625
34100525 Skive Theater pedelmedhjælp	274.700	272.413	274.700		-2.287
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**274.700**	**272.413**	**274.700**		**-2.287**
1202 Aktiviteter	274.700	272.413	274.700		-2.287
34100526 Sommerskole	133.456	250.730	168.200		-49

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**133.456**	**250.730**	**168.200**		**-49**
1200 Administration	17.946				
1202 Aktiviteter	15.000	168.151	168.200		-49
1510 ØD - overført over-/underskud		82.579			
1511 Tilskud	100.511				
34100527 Spontanitetspulje	27.600	191.002	84.300		-24
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**27.600**	**191.002**	**84.300**		**-24**
1202 Aktiviteter		84.276	84.300		-24
1510 ØD - overført over-/underskud		106.726			
1511 Tilskud	27.600				
34100528 Svanen		-1.686	-1.700		14
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift		**-1.686**	**-1.700**		**14**
1202 Aktiviteter		-1.686	-1.700		14
34100529 Tilskud til anlægskoncerter	126.200	201.742	201.800		-58
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**126.200**	**201.742**	**201.800**		**-58**
1202 Aktiviteter	5.200				
1511 Tilskud	121.000	201.742	201.800		-58
34100530 Toldstien	3.836				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**3.836**				
1200 Administration	3.836				
34100531 Udmøntning af kulturpolitikken	746.368	774.903	231.000		-67
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**746.368**	**774.903**	**231.000**		**-67**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.268				
1200 Administration	305.205				
1201 Møder	5.287				
1202 Aktiviteter	174.127	230.933	231.000		-67
1203 Materialer	146.932				
1204 IT udgifter	550				
1502 Konsulenter - eksterne	105.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		543.970			
34100532 Udviklingspulje	820.120	1.773.971	420.600		-300.122
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**820.120**	**1.773.971**	**420.600**		**-300.122**
1202 Aktiviteter	151.520	420.478	420.600		-122
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		-300.000			-300.000
1510 ØD - overført over-/underskud		1.653.493			
1511 Tilskud	668.600				
34100533 Ørslevkloster	668.564	668.406	668.600		-194
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**668.564**	**668.406**	**668.600**		**-194**
1511 Tilskud	668.564	668.406	668.600		-194
34100534 Kulturugen	124.399	124.399	102.800		-30
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**124.399**	**124.399**	**102.800**		**-30**
1200 Administration	73.166				
1201 Møder	3.172				
1203 Materialer	48.061				
1510 ØD - overført over-/underskud		21.629			
1511 Tilskud		102.770	102.800		-30
34100535 700 års købstadsjubilæum	955.400	3.952.103	4.000.000		-33.298
335641000 Andre kulturelle opgaver	**955.400**	**3.952.103**	**4.000.000**		**-33.298**

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
– øvrige drift					
1100 Løn til fast personale	598.273				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	68				
1200 Administration	69.197				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	217.500	3.966.702	4.000.000		-33.298
1203 Materialer	33.677				
1204 IT udgifter	1.686				
1502 Konsulenter - eksterne	35.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-14.599			
34100536 Teaterskole for børn og unge	100.000	99.168	100.000		-832
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**100.000**	**99.168**	**100.000**		**-832**
1202 Aktiviteter	100.000	99.168	100.000		-832
34100537 Jenle - Driftstilskud	828.835				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**828.835**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	5.688				
1511 Tilskud	823.147				
34100539 Hvidbjerg Aktivitetshus – Husleje	-51.152				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**-51.152**				
1402 Husleje - Indtægter	-51.152				
34100540 Lihme Medborghus - Husleje	-20.271				
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**-20.271**				
1402 Husleje - Indtægter	-20.271				
341006 Administrationens kulturpulje	**989.963**	**1.519.405**	**990.500**		**-2.491**
34100600 Administrationens kulturpulje	60.000	61.583	62.100		-517
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**60.000**	**61.583**	**62.100**		**-517**
1202 Aktiviteter	60.000	61.583	62.100		-517
34100601 Juleudsmykning	90.737	82.309	83.000		-691
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**90.737**	**82.309**	**83.000**		**-691**
1200 Administration	660				
1202 Aktiviteter	88.896	82.309	83.000		-691
1203 Materialer	660				
1302 El	521				
34100602 Kulturarrangementer	188.245	717.260	235.300		-842
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**188.245**	**717.260**	**235.300**		**-842**
1200 Administration	150				
1202 Aktiviteter	25.627	95.598	96.400		-802
1308 Rengøring	8.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		482.802			
1511 Tilskud	154.468	138.860	138.900		-40
34100603 Mere liv i midtbyen	127.876	133.411	133.700		-289
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**127.876**	**133.411**	**133.700**		**-289**
1200 Administration	15.766				
1202 Aktiviteter	86.160	30.841	31.100		-259
1401 Øvrige indtægter	-25.000				
1511 Tilskud	50.950	102.570	102.600		-30
34100604 Mobilscene	18.530				
335641000 Andre kulturelle opgaver	**18.530**				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
– øvrige drift					
1202 Aktiviteter	48.620				
1203 Materialer	3.331				
1306 Skatter og afgifter	1.080				
1401 Øvrige indtægter	-27.500				
1404 SKAT moms	-7.000				
34100605 Skive Lykkefestival	176.768	250.330	205.400		-60
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**176.768**	**250.330**	**205.400**		**-60**
1200 Administration	62.332				
1203 Materialer	4.933				
1510 ØD - overført over-/underskud		44.990			
1511 Tilskud	109.503	205.340	205.400		-60
34100606 Plakatopsætning	-452	1.008	-2.600		4
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**-452**	**1.008**	**-2.600**		**4**
1401 Øvrige indtægter	-4.040	-2.596	-2.600		4
1510 ØD - overført over-/underskud		3.604			
1511 Tilskud	3.588				
34100607 Servicemedarbejder	100.656	97.934	98.000		-66
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**100.656**	**97.934**	**98.000**		**-66**
1100 Løn til fast personale	100.195	97.934	98.000		-66
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	461				
34100609 Børnekulturnat	227.604	175.570	175.600		-30
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**227.604**	**175.570**	**175.600**		**-30**
1200 Administration	39.162				
1202 Aktiviteter	131.156	114.888	114.900		-12
1203 Materialer	25.876				
1511 Tilskud	31.411	60.682	60.700		-18
341007 Drivhuset - Skive Ungdomshus	**430.001**	**909.730**	**592.300**		**-1.886**
34100700 Drivhuset - Skive Ungdomshus	430.001	909.730	592.300		-1.886
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	**430.001**	**909.730**	**592.300**		**-1.886**
1200 Administration	6.261	1.884	1.900		-16
1202 Aktiviteter	28.500	128.621	129.700		-1.079
1203 Materialer	2.918				
1205 Inventar og materiel	49.976				
1300 Indvendig vedligeholdelse	7.340				
1302 El	8.855	20.231	20.400		-169
1303 Vand	3.567				
1305 Renovation	5.025				
1308 Rengøring	72.800	74.078	74.700		-622
1401 Øvrige indtægter	0				
1502 Konsulenter - eksterne	305.760	365.600	365.600		
1510 ØD - overført over-/underskud		319.316			
1511 Tilskud	-61.000				
1302 02 Idræt	**42.578.275**	**47.658.442**	**45.273.800**	**0**	**-204.248**
3411 Idræt	35.339.520	40.393.734	37.679.600	0	-162.470
341101 Idræt - ød	**6.358.826**	**7.683.495**	**6.284.600**	**28.771**	**-34.242**
34110101 Kulturcenter Østsalling	154.161	153.738	154.200		-462
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**154.161**	**153.738**	**154.200**		**-462**
1202 Aktiviteter	51.900				
1511 Tilskud	102.261	153.738	154.200		-462
34110102 Spar Nord Arena	811.290	809.345	811.300		-1.955

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**811.290**	**809.345**	**811.300**		**-1.955**
1202 Aktiviteter	214.100				
1511 Tilskud	597.190	809.345	811.300		-1.955
34110103 KCS - rammeaftale	3.777.771	3.746.563	3.749.000	28.771	-31.208
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**3.777.771**	**3.746.563**	**3.749.000**	**28.771**	**-31.208**
1202 Aktiviteter	3.777.771				
1511 Tilskud		3.746.563	3.749.000	28.771	-31.208
34110104 Harre Vig Golf Klub	165.718	165.752	165.800		-48
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**165.718**	**165.752**	**165.800**		**-48**
1511 Tilskud	165.718	165.752	165.800		-48
34110105 Team Danmark	1.193.344	2.535.281	1.131.300		-385
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven - øvrig drift	**1.193.344**	**2.535.281**	**1.131.300**		**-385**
1100 Løn til fast personale	795.676	569.916	570.300		-384
1101 Tjenestekørsel	7.225				
1102 Uddannelse og Kurser	58.883	22.809	23.000		-191
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	19.254	21.698	21.700		-2
1105 Intern Løn	2.145				
1200 Administration	27.479	2.600	2.600		
1201 Møder	8.720	16.743	16.500		243
1202 Aktiviteter	275.338	497.149	497.200		-51
1203 Materialer	19.874				
1204 IT udgifter	9.664				
1400 Salg af varer og ydelser	-23.000				
1401 Øvrige indtægter	-7.913				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.404.366			
34110106 Bevæg dig for livet	256.542	272.816	273.000		-184
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven - øvrig drift	**256.542**	**272.816**	**273.000**		**-184**
1100 Løn til fast personale		272.816	273.000		-184
1202 Aktiviteter	256.542				
341102 Idræt - EJØD	**11.721.580**	**11.676.247**	**11.638.400**	**44.454**	**-6.607**
34110201 Skive Stadion - Leasing	520.934	393.794	397.100		-3.306
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**520.934**	**393.794**	**397.100**		**-3.306**
1208 Leasing	520.934	393.794	397.100		-3.306
34110202 Bidrag fra SIK	-295.607	-348.864	-349.400		536
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**-295.607**	**-348.864**	**-349.400**		**536**
1401 Øvrige indtægter		-348.864	-349.400		536
1402 Husleje - Indtægter	-295.607				
34110203 Lejeindtægt	-45.360	-52.719	-52.800		81
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**-45.360**	**-52.719**	**-52.800**		**81**
1401 Øvrige indtægter	-45.360	-52.719	-52.800		81
34110205 Forpagtningsaftale Strandtangen	-242.163	-232.842	-233.200		358
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**-242.163**	**-232.842**	**-233.200**		**358**
1401 Øvrige indtægter	-242.163	-232.842	-233.200		358
34110206 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg	221.430	221.436	221.500		-64
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**221.430**	**221.436**	**221.500**		**-64**
1202 Aktiviteter	221.430				
1511 Tilskud		221.436	221.500		-64

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
34110207 KCS driftstilskud	11.473.342	11.576.312	11.535.200	44.454	-3.342
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**11.473.342**	**11.576.312**	**11.535.200**	**44.454**	**-3.342**
1202 Aktiviteter	-62.500				
1511 Tilskud	11.535.842	11.576.312	11.535.200	44.454	-3.342
34110208 KCS	89.004	119.130	120.000		-870
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**89.004**	**119.130**	**120.000**		**-870**
1306 Skatter og afgifter	1.753	100.159	101.000		-841
1400 Salg af varer og ydelser		18.971	19.000		-29
2600 Forsikringer	87.251				
341103 Idræt - EJØD SKATMOMS	**-1.356.572**	**902.921**	**932.100**		**-29.179**
34110308 KCS - SKATMOMS	-1.356.572	902.921	932.100		-29.179
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**-1.356.572**	**902.921**	**932.100**		**-29.179**
1208 Leasing	1.681.753	4.052.581	4.086.600		-34.019
1400 Salg af varer og ydelser	-3.038.325	-3.149.660	-3.154.500		4.840
341104 Selvejende haller	**16.848.733**	**18.133.736**	**16.838.400**	**-73.225**	**-87.640**
34110401 Søby-Højslev Hallen	2.637.208	2.637.811	2.641.200	6.786	-10.175
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**1.789.582**	**1.795.910**	**1.796.000**	**3.049**	**-3.139**
1202 Aktiviteter	328.090				
1511 Tilskud	1.461.493	1.795.910	1.796.000	3.049	-3.139
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**847.625**	**841.901**	**845.200**	**3.737**	**-7.036**
1202 Aktiviteter	847.625				
1511 Tilskud		841.901	845.200	3.737	-7.036
34110402 Sundsøre-Hallen	1.548.589	1.547.864	1.551.600	756	-4.492
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**1.044.033**	**1.047.494**	**1.048.500**	**-702**	**-304**
1511 Tilskud	1.044.033	1.047.494	1.048.500	-702	-304
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**504.556**	**500.370**	**503.100**	**1.458**	**-4.188**
1202 Aktiviteter	504.556				
1511 Tilskud		500.370	503.100	1.458	-4.188
34110403 Sport & Event Center Jebjerg	1.523.557	1.513.968	1.525.900	771	-12.703
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**1.065.555**	**1.059.778**	**1.068.100**	**570**	**-8.892**
1202 Aktiviteter	1.068.672				
1511 Tilskud	-3.117	1.059.778	1.068.100	570	-8.892
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**458.002**	**454.190**	**457.800**	**201**	**-3.811**
1202 Aktiviteter	458.002				
1511 Tilskud		454.190	457.800	201	-3.811
34110405 Fursund-Hallen	952.247	953.835	955.300	1.301	-2.766
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**641.327**	**645.493**	**645.500**	**180**	**-187**
1511 Tilskud	641.327	645.493	645.500	180	-187
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**310.920**	**308.342**	**309.800**	**1.121**	**-2.579**
1202 Aktiviteter	310.920				
1511 Tilskud		308.342	309.800	1.121	-2.579
34110406 Pulsen	1.351.396	1.343.711	1.344.600	10.304	-11.193
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**944.925**	**940.609**	**939.800**	**8.633**	**-7.824**
1202 Aktiviteter	948.433				
1511 Tilskud	-3.508	940.609	939.800	8.633	-7.824
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**406.471**	**403.102**	**404.800**	**1.671**	**-3.369**

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	406.471				
1511 Tilskud		403.102	404.800	1.671	-3.369
34110407 Oddense-Hus	1.023.979	1.018.148	1.019.800	6.837	-8.489
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**715.988**	**712.704**	**713.800**	**4.846**	**-5.942**
1202 Aktiviteter	718.646				
1511 Tilskud	-2.658	712.704	713.800	4.846	-5.942
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**307.991**	**305.444**	**306.000**	**1.991**	**-2.547**
1202 Aktiviteter	307.991				
1511 Tilskud		305.444	306.000	1.991	-2.547
34110408 Spøttrup Kulturhal	1.205.063	1.198.202	1.200.000	8.191	-9.989
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**842.605**	**838.742**	**840.000**	**5.734**	**-6.992**
1202 Aktiviteter	845.733				
1511 Tilskud	-3.128	838.742	840.000	5.734	-6.992
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**362.458**	**359.460**	**360.000**	**2.457**	**-2.997**
1202 Aktiviteter	362.458				
1511 Tilskud		359.460	360.000	2.457	-2.997
34110409 Durup Idræts- og Svømmehal	2.893.454	2.892.342	2.895.100	5.624	-8.382
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**1.950.640**	**1.957.343**	**1.956.300**	**1.610**	**-567**
1511 Tilskud	1.950.640	1.957.343	1.956.300	1.610	-567
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**942.814**	**934.999**	**938.800**	**4.014**	**-7.815**
1202 Aktiviteter	942.814				
1511 Tilskud		934.999	938.800	4.014	-7.815
34110410 Glyngøre-Hallen	1.003.728	1.005.947	1.010.500	-1.628	-2.925
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**675.816**	**680.763**	**682.900**	**-1.939**	**-198**
1511 Tilskud	675.816	680.763	682.900	-1.939	-198
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**327.912**	**325.184**	**327.600**	**311**	**-2.727**
1202 Aktiviteter	327.912				
1511 Tilskud		325.184	327.600	311	-2.727
34110411 Salling Hallen	1.473.113	1.470.649	1.458.000	18.882	-6.233
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**1.002.446**	**1.003.837**	**994.700**	**11.514**	**-2.377**
1202 Aktiviteter	261.751				
1511 Tilskud	740.696	1.003.837	994.700	11.514	-2.377
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	**470.667**	**466.812**	**463.300**	**7.368**	**-3.856**
1202 Aktiviteter	470.667				
1511 Tilskud		466.812	463.300	7.368	-3.856
34110425 Aktivitetstilskud til haller	1.236.400	2.551.259	1.236.400	-131.049	-10.293
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**1.236.400**	**2.551.259**	**1.236.400**	**-131.049**	**-10.293**
1200 Administration		6.545	6.600		-55
1510 ØD - overført over-/underskud		1.456.201			
1511 Tilskud	1.236.400	1.088.513	1.229.800	-131.049	-10.238
341105 Aktivitetscentrets hal	**161.962**	**186.712**	**151.300**		**-910**
34110500 Aktivitetscentrets hal	161.962	186.712	151.300		-910
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**161.962**	**186.712**	**151.300**		**-910**
1200 Administration	1.444				
1207 Tekniske anlæg	6.618				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.552	51.915	51.900		15
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.414				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1302 El	22.798	42.794	43.200		-406
1303 Vand	7.721	8.528	8.600		-72
1304 Varme	54.951	47.153	47.600		-447
1306 Skatter og afgifter	266				
1308 Rengøring	59.967				
1404 SKAT moms	-3.770				
1510 ØD - overført over-/underskud		36.322			
341106 Øvrige idrætsfaciliteter	**1.050.378**	**1.090.419**	**1.092.600**		**-2.181**
34110601 Skive Skyttecenter	658.557	656.630	658.600		-1.970
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**658.557**	**656.630**	**658.600**		**-1.970**
1202 Aktiviteter	221.300				
1511 Tilskud	437.257	656.630	658.600		-1.970
34110602 Skive Kaserne		40.288	40.300		-12
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift		**40.288**	**40.300**		**-12**
1511 Tilskud		40.288	40.300		-12
34110603 Boksernes Hus	179.547	181.347	181.400		-53
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**179.547**	**181.347**	**181.400**		**-53**
1511 Tilskud	179.547	181.347	181.400		-53
34110604 Virksund Lystbådehavn	31.693	31.606	31.700		-94
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**31.693**	**31.606**	**31.700**		**-94**
1202 Aktiviteter	10.600				
1511 Tilskud	21.093	31.606	31.700		-94
34110605 Maritim Center Skive	180.581	180.548	180.600		-52
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**180.581**	**180.548**	**180.600**		**-52**
1511 Tilskud	180.581	180.548	180.600		-52
341107 Andre Fritidsaktiviteter	**531.949**	**588.751**	**665.100**		**-1.689**
34110701 Skøjtebanen	484.396	540.754	616.700		-1.286
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**484.396**	**540.754**	**616.700**		**-1.286**
1100 Løn til fast personale	263.908	222.150	222.300		-150
1101 Tjenestekørsel	1.183				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	76.738				
1105 Intern Løn	729				
1200 Administration	39.503				
1202 Aktiviteter	20.750				
1203 Materialer	17.622				
1206 Transportmidler	28.786				
1207 Tekniske anlæg	2.871				
1301 Udvendig vedligeholdelse	47.113	460.860	462.100		-1.240
1302 El	41.156				
1303 Vand	4.037				
1401 Øvrige indtægter	-60.000	-67.596	-67.700		104
1510 ØD - overført over-/underskud		-74.660			
34110702 Andre Fritidsaktiviteter	47.553	47.997	48.400		-403
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**47.553**	**47.997**	**48.400**		**-403**
1301 Udvendig vedligeholdelse		26.280	26.500		-220
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	47.553	21.717	21.900		-183
341108 Glyngøre Vandpark	**77.040**	**77.078**	**77.100**		**-22**
34110800 Glyngøre Vandpark	77.040	77.078	77.100		-22
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift		**77.078**	**77.100**		**-22**

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1511 Tilskud		77.078	77.100		-22
032351000 Andre fritidsfaciliteter – øvrig drift	**77.040**				
1511 Tilskud	77.040				
341109 Rammekorrektion - KCL Hal C	**-54.375**	**54.375**			
34110900 Rammekorrektion - KCL Hal C	-54.375	54.375			
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**-54.375**	**54.375**			
1510 ØD - overført over-/underskud		54.375			
1511 Tilskud	-54.375				
3412 Stadions	7.238.755	7.264.708	7.594.200		-41.778
34120100 Stadions	**3.029.217**	**2.471.599**	**2.763.200**		**-3.887**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**2.778.142**	**2.311.443**	**2.602.900**		**-3.743**
1100 Løn til fast personale	2.656.321	2.256.579	2.258.100		-1.521
1102 Uddannelse og Kurser		9.321	9.400		-79
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.669	10.099	10.100		-1
1105 Intern Løn	12.107				
1200 Administration	988	25.199	25.300		-101
1201 Møder		12.176	12.000		176
1203 Materialer	114.956				
1204 IT udgifter	10.600				
1205 Inventar og materiel	16.259				
1206 Transportmidler	19.264	120.366	121.500		-1.134
1207 Tekniske anlæg		59.402	59.900		-498
1300 Indvendig vedligeholdelse		42.396	42.400		-4
1301 Udvendig vedligeholdelse		21.802	21.800		2
1302 El	11.141	28.529	28.800		-271
1303 Vand	12.205	17.949	18.100		-151
1306 Skatter og afgifter	7.298	-4.661	-4.500		-161
1308 Rengøring	29.843				
1400 Salg af varer og ydelser	-6.628				
1401 Øvrige indtægter	-73.755				
1404 SKAT moms	-41.126				
1510 ØD - overført over-/underskud		-287.714			
032311200 Ledelse og administration	**251.075**	**160.156**	**160.300**		**-144**
1100 Løn til fast personale	216.279	155.495	155.600		-105
1102 Uddannelse og Kurser	3.750	4.661	4.700		-39
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	17.503				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	10.141				
1203 Materialer	711				
1206 Transportmidler	2.281				
34120200 Stadions - SKATMOMS	**-22.756**				
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**-22.756**				
1400 Salg af varer og ydelser	-18.679				
1401 Øvrige indtægter	-1.200				
1404 SKAT moms	-2.878				
34120300 Skive Stadion	**669.388**	**666.448**	**671.900**		**-5.452**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**669.388**	**666.448**	**671.900**		**-5.452**
1102 Uddannelse og Kurser	214				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.067				
1200 Administration	16.562				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1201 Møder	672				
1203 Materialer	36.498				
1204 IT udgifter	8.041				
1205 Inventar og materiel	98.053	55.931	56.400		-469
1206 Transportmidler	70.261	51.214	51.800		-586
1207 Tekniske anlæg	64.213	75.702	76.000		-298
1300 Indvendig vedligeholdelse	9.848	18.623	18.700		-77
1301 Udvendig vedligeholdelse	95.181	6.202	6.200		2
1302 El	89.324	42.893	43.300		-407
1303 Vand	36.559	84.193	84.900		-707
1304 Varme	130.128	340.938	343.800		-2.862
1305 Renovation	16.047	7.438	7.500		-62
1306 Skatter og afgifter	2.757	1.586	1.600		-14
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	6.966				
1308 Rengøring	541				
1401 Øvrige indtægter	-15.544	-18.272	-18.300		28
34120400 Egeris Idrætsanlæg	**762.396**	**457.980**	**461.800**		**-3.820**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**762.396**	**457.980**	**461.800**		**-3.820**
1102 Uddannelse og Kurser	214				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	242				
1200 Administration	5.562				
1202 Aktiviteter	354				
1203 Materialer	45.326				
1204 IT udgifter	1.860				
1205 Inventar og materiel	33.510	19.698	19.700		-2
1206 Transportmidler	142.171				
1207 Tekniske anlæg	79.009	30.997	31.000		-3
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.808	15.569	15.700		-131
1301 Udvendig vedligeholdelse	5.384	20.798	20.800		-2
1302 El	184.456	189.305	191.100		-1.795
1303 Vand	49.043	66.839	67.400		-561
1304 Varme	172.224	156.387	157.700		-1.313
1305 Renovation	28.881	6.347	6.400		-53
1306 Skatter og afgifter	410				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		4.859	4.900		-41
1308 Rengøring	7.943				
1401 Øvrige indtægter		-52.819	-52.900		81
34120500 Stoholmvej 9, Nr. Søby	**135.622**	**239.378**	**241.300**		**-1.922**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**135.622**	**239.378**	**241.300**		**-1.922**
1200 Administration	688				
1203 Materialer	1.672				
1205 Inventar og materiel	398				
1207 Tekniske anlæg	9.001	1.300	1.300		
1300 Indvendig vedligeholdelse	19.105	15.872	15.900		-28
1301 Udvendig vedligeholdelse	11.576	118.108	119.100		-992
1302 El	42.575	27.143	27.400		-257
1303 Vand	7.696	14.875	15.000		-125
1304 Varme	37.056	53.749	54.200		-451
1305 Renovation	5.275				
1306 Skatter og afgifter	228	5.851	5.900		-49
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		2.480	2.500		-20
1308 Rengøring	353				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
34120600 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg	**207.506**	**540.867**	**542.200**		**-1.333**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**207.506**	**540.867**	**542.200**		**-1.333**
1203 Materialer		257.906	259.200		-1.294
1302 El	581				
1401 Øvrige indtægter		-34.747	-34.800		53
1511 Tilskud	206.925	317.708	317.800		-92
34120700 Tilsyn og rengøring Spar Nord Arena	**-127.662**	**-120.016**	**-120.200**		**184**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**-127.662**	**-120.016**	**-120.200**		**184**
1401 Øvrige indtægter	-127.662	-120.016	-120.200		184
34120800 Skive Roklub	**91.902**	**92.098**	**92.900**		**-802**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**91.902**	**92.098**	**92.900**		**-802**
1302 El	36.369	27.638	27.900		-262
1303 Vand	24.653	24.792	25.000		-208
1304 Varme	30.538	31.040	31.300		-260
1306 Skatter og afgifter	342	8.628	8.700		-72
34120900 Skive Sejlklub og jollegarage	**56.825**	**60.374**	**60.900**		**-526**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**56.825**	**60.374**	**60.900**		**-526**
1300 Indvendig vedligeholdelse		6.744	6.800		-56
1302 El	13.049	19.218	19.400		-182
1303 Vand	4.679	4.066	4.100		-34
1304 Varme	38.317	25.982	26.200		-218
1306 Skatter og afgifter	780	4.364	4.400		-36
34121000 Skive Windsurfere	**89.421**	**30.718**	**31.000**		**-282**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**89.421**	**30.718**	**31.000**		**-282**
1302 El	55.021	22.288	22.500		-212
1303 Vand	34.400	5.950	6.000		-50
1306 Skatter og afgifter		2.480	2.500		-20
34121100 Skive Dykkerklub	**14.192**	**6.146**	**6.200**		**-54**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**14.192**	**6.146**	**6.200**		**-54**
1302 El	11.922	2.476	2.500		-24
1303 Vand	2.270	2.480	2.500		-20
1306 Skatter og afgifter		1.190	1.200		-10
34121200 Gebyrer vedr. udlån		**-31.552**	**-31.600**		**48**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift		**-31.552**	**-31.600**		**48**
1401 Øvrige indtægter		-31.552	-31.600		48
34121300 Skive Søsportshavn	**7.532**	**52.755**	**53.200**		**-445**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**7.532**	**52.755**	**53.200**		**-445**
1300 Indvendig vedligeholdelse		17.751	17.900		-149
1302 El		1.585	1.600		-15
1303 Vand		3.669	3.700		-31
1304 Varme	7.532	23.899	24.100		-201
1306 Skatter og afgifter		5.851	5.900		-49
34121400 Boldbaner, kommunale	**2.325.172**	**2.797.913**	**2.821.400**		**-23.487**
032311000 Stadion og idrætsanlæg – øvrig drift	**2.325.172**	**2.797.913**	**2.821.400**		**-23.487**
1203 Materialer	76.328				
1205 Inventar og materiel	31.467				
1207 Tekniske anlæg	10.542				
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.500				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1303 Vand	21.451				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.177.884	2.797.913	2.821.400		-23.487
1303 03 Folkeoplysning	**10.101.061**	**13.167.430**	**10.547.700**		**-4.832**
3413 Folkeoplysning	10.101.061	13.167.430	10.547.700		-4.832
341301 Fælles formål	**51.217**	**4.662**			
34130100 Fælles formål	51.217	4.662			
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	**51.217**	**4.662**			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	51.217				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.662			
341302 Voksenundervisning	**1.079.182**	**3.285.172**	**1.301.800**		**-377**
34130201 LOF-Skive	126.753	850.997	205.500		-60
338721000 Voksenundervisning – øvrig drift	**126.753**	**850.997**	**205.500**		**-60**
1510 ØD - overført over-/underskud		645.557			
1511 Tilskud	126.753	205.440	205.500		-60
34130202 AOF-Skive	655.757	1.546.625	567.500		-164
338721000 Voksenundervisning – øvrig drift	**655.757**	**1.546.625**	**567.500**		**-164**
1510 ØD - overført over-/underskud		979.289			
1511 Tilskud	655.757	567.336	567.500		-164
34130203 Fordeling aftenskoler		143.971			
338721000 Voksenundervisning – øvrig drift		**143.971**			
1510 ØD - overført over-/underskud		143.971			
34130204 Gigtforeningens oplysningskreds	338.491	488.129	477.400		-138
338721000 Voksenundervisning – øvrig drift	**338.491**	**488.129**	**477.400**		**-138**
1510 ØD - overført over-/underskud		10.867			
1511 Tilskud	338.491	477.262	477.400		-138
34130206 FOF Nordvestjylland	-41.819	255.450	51.400		-15
338721000 Voksenundervisning – øvrig drift		**255.450**	**51.400**		**-15**
1510 ØD - overført over-/underskud		204.065			
1511 Tilskud		51.385	51.400		-15
338721001 Undervisning	**-41.819**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-41.819				
341303 Tilskud til aktiviteter, kursus og SIS-virksomhed	**2.391.233**	**2.571.934**	**2.418.200**		**-700**
34130301 Aktivitetstilskud	1.347.271	1.354.029	1.347.300		-390
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift		**1.354.029**	**1.347.300**		**-390**
1510 ØD - overført over-/underskud		7.119			
1511 Tilskud		1.346.910	1.347.300		-390
338731002 Aktiviteter	**1.347.271**				
1202 Aktiviteter	1.347.271				
34130302 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb	3.596	182.526	42.100		-12
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	**3.596**	**182.526**	**42.100**		**-12**
1510 ØD - overført over-/underskud		140.438			
1511 Tilskud	3.596	42.088	42.100		-12
34130303 Skive Idrætssamvirke	979.294	975.896	969.300		-281
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	**979.294**	**975.896**	**969.300**		**-281**
1510 ØD - overført over-/underskud		6.877			

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1511 Tilskud	979.294	969.019	969.300		-281
34130304 Spejdersamråd	61.071	59.483	59.500		-17
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	**61.071**	**59.483**	**59.500**		**-17**
1511 Tilskud	61.071	59.483	59.500		-17
341304 Lokaletilskud foreninger	**5.806.913**	**5.390.048**	**5.509.400**		**-1.454**
34130400 Lokaletilskud foreninger	5.275.973	4.865.515	4.979.100		-1.443
338741000 Lokaletilskud - øvrig drift		**-112.242**	**-100**		
1510 ØD - overført over-/underskud		-112.142			
1511 Tilskud		-100	-100		
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**5.275.973**	**4.977.757**	**4.979.200**		**-1.443**
1200 Administration	19.997				
1302 El	51				
1511 Tilskud	5.255.924	4.977.757	4.979.200		-1.443
34130401 Lokaletilskud foreninger – SKATMOMS	-113.729	-120.080	-114.500		176
338741000 Lokaletilskud - øvrig drift		**-5.756**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.756			
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**-113.729**	**-114.324**	**-114.500**		**176**
1400 Salg af varer og ydelser	-1.685				
1511 Tilskud	-112.044	-114.324	-114.500		176
34130402 Spar Nord Arena/STK/SAM	644.670	644.613	644.800		-187
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**644.670**	**644.613**	**644.800**		**-187**
1511 Tilskud	644.670	644.613	644.800		-187
341305 Lokaletilskud kommunale klubhuse	**166.837**	**704.805**	**706.700**		**-1.895**
34130500 Lokaletilskud kommunale klubhuse	166.837	704.805	706.700		-1.895
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	**166.837**	**704.805**	**706.700**		**-1.895**
1202 Aktiviteter	11.788	137.248	138.400		-1.152
1203 Materialer		4.500	4.500		
1302 El	47.106	58.248	58.800		-552
1303 Vand	46.804	4.954	5.000		-46
1304 Varme	25.201				
1305 Renovation	-2.453				
1306 Skatter og afgifter	10.391				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	28.000				
1511 Tilskud		499.855	500.000		-145
341306 Kommission, råd og nævn – folkeoplysningsudvalg	**11.613**	**76.558**	**31.900**		**-266**
34130600 Kommission, råd og nævn – folkeoplysningsudvalg	11.613	76.558	31.900		-266
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	**11.613**	**76.558**	**31.900**		**-266**
1101 Tjenestekørsel	168				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.046				
1200 Administration	5.000				
1201 Møder	400	31.634	31.900		-266
1510 ØD - overført over-/underskud		44.924			
341307 Diverse (knude)	**594.067**	**1.134.251**	**579.700**		**-140**
34130701 Diverse	521.743	700.805	356.200		-76
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	**294.023**	**485.967**	**141.300**		**-14**

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	678				
1202 Aktiviteter	105.400				
1203 Materialer		141.286	141.300		-14
1300 Indvendig vedligeholdelse	87.945				
1510 ØD - overført over-/underskud		344.681			
1511 Tilskud	100.000				
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	**62.280**				
1202 Aktiviteter	2.280				
1511 Tilskud	60.000				
338731002 Aktiviteter	**165.441**	**214.838**	**214.900**		**-62**
1200 Administration	63.099				
1202 Aktiviteter	8.500				
1300 Indvendig vedligeholdelse	76.277				
1302 El	17.564				
1511 Tilskud		214.838	214.900		-62
34130702 DGI Midtjylland		52.103	17.900		-5
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift		**34.208**			
1510 ØD - overført over-/underskud		34.208			
338731002 Aktiviteter		**17.895**	**17.900**		**-5**
1511 Tilskud		17.895	17.900		-5
34130703 DBU Velfærdsalliance	60.398	199.035	77.300		-22
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	**60.398**	**121.757**			
1200 Administration	60.125				
1202 Aktiviteter	273				
1510 ØD - overført over-/underskud		121.757			
338731002 Aktiviteter		**77.278**	**77.300**		**-22**
1511 Tilskud		77.278	77.300		-22
34130704 Start- og udviklingspulje		82.337	28.300		-8
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift		**54.045**			
1510 ØD - overført over-/underskud		54.045			
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift		**28.292**	**28.300**		**-8**
1511 Tilskud		28.292	28.300		-8
34130705 Åben-skole pulje	11.925	99.971	100.000		-29
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift		**99.971**	**100.000**		**-29**
1511 Tilskud		99.971	100.000		-29
338731002 Aktiviteter	**11.925**				
1511 Tilskud	11.925				
1304 04 Bibliotek	**19.110.215**	**19.777.105**	**18.958.700**	**140.273**	**-30.286**
3414 Bibliotek	19.110.215	19.777.105	18.958.700	140.273	-30.286
34140100 Bibliotek	**19.108.215**	**19.775.105**	**18.958.700**	**140.273**	**-30.286**
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	**15.301.594**	**16.056.043**	**15.389.200**	**-17.631**	**-21.944**
1100 Løn til fast personale	11.680.736	11.773.636	11.768.300	13.261	-7.925
1101 Tjenestekørsel	49.939	50.000		50.000	
1102 Uddannelse og Kurser	44.459	73.996	120.700	-45.700	-1.004
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	61.312	79.988	119.900	-39.900	-12
1105 Intern Løn	-14.174	4.945	6.700	-1.700	-55
1200 Administration	229.393	222.956	207.700	15.300	-44
1201 Møder	3.430	25.046	3.100	21.900	46
1202 Aktiviteter	428.315	360.480	195.800	161.800	2.880
1203 Materialer	200	0	1.250.000	-1.250.000	

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1204 IT udgifter	1.608.102	1.489.538	553.200	946.800	-10.462
1205 Inventar og materiel	274.807	299.990	102.400	197.600	-10
1206 Transportmidler	327.728	361.001	425.800	-60.800	-3.999
1207 Tekniske anlæg	22.280	97.990	95.200	2.800	-10
1300 Indvendig vedligeholdelse	129.208	64.989	106.600	-41.600	-11
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.318	5.043		5.000	43
1302 El	123.417	128.256	180.400	-50.400	-1.744
1303 Vand	29.897	28.000		28.000	
1305 Renovation	11.693	10.000		10.000	
1308 Rengøring	521.399	474.947	524.700	-49.700	-53
1400 Salg af varer og ydelser	-116.596	-75.000		-75.000	
1401 Øvrige indtægter	-8.481	-24.670	-215.300	190.300	330
1402 Husleje - Indtægter	-25.000				
1403 Salg - internt		-25.000		-25.000	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-81.789	-76.506	-56.000	-20.592	86
1510 ØD - overført over-/underskud		706.418			
332501003 Bøger m.v.	**1.266.449**	**1.314.848**	**1.495.400**	**-180.400**	**-152**
1203 Materialer	1.266.449	1.314.848	1.495.400	-180.400	-152
332501008 Andre udlånsmaterialer	**1.524.243**	**1.342.641**	**1.172.400**	**177.600**	**-7.359**
1203 Materialer	1.524.243	1.342.641	1.172.400	177.600	-7.359
332501200 Ledelse og administration	**1.159.246**	**1.157.573**	**901.700**	**256.704**	**-831**
1100 Løn til fast personale	1.142.791	1.121.817	872.000	250.404	-587
1101 Tjenestekørsel	3.689	4.904	11.500	-6.500	-96
1102 Uddannelse og Kurser	11.947	24.863	16.400	8.600	-137
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		5.000	500	4.500	
1105 Intern Løn	820	989	1.300	-300	-11
332501450 Folkebiblioteker - FBS Indtægter	**-143.317**	**-96.000**		**-96.000**	
1401 Øvrige indtægter	-143.317	-96.000		-96.000	
34140101 Bibliotek - SKATMOMS	**0**				
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	**0**				
1308 Rengøring	0				
34140104 Skive Folkeuniversitet	**2.000**	**2.000**			
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	**2.000**	**2.000**			
1202 Aktiviteter	2.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.000			
1305 05 Skive Musikskole	**5.000.615**	**5.668.110**	**5.214.900**	**37.790**	**-4.270**
3415 Skive Musikskole	5.000.615	5.668.110	5.214.900	37.790	-4.270
34150100 Skive Musikskole	**5.589.761**	**6.176.410**	**5.723.200**	**37.790**	**-4.270**
335631000 Musikarrangementer – øvrig drift	**-64.249**	**-226.285**	**-645.900**	**0**	**-75**
1100 Løn til fast personale	422.395	380.943	381.200	0	-257
1101 Tjenestekørsel	8.668	3.074	3.100		-26
1102 Uddannelse og Kurser	34.293				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	93.206	19.498	19.500		-2
1105 Intern Løn	-56.178				
1200 Administration	18.139	73.992	74.000		-8
1201 Møder	2.263	28.097	28.100		-3
1202 Aktiviteter	-140.623	69.601	69.600		1
1203 Materialer	11.853	14.105	14.100		5
1204 IT udgifter	41.060	26.397	26.400		-3
1205 Inventar og materiel	459.075	23.129	23.400		-271
1207 Tekniske anlæg	15.045				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	304.908	37.621	37.600		21
1301 Udvendig vedligeholdelse	74.841	39.823	40.200		-377
1302 El	54.386	50.323	50.800		-477
1303 Vand	5.696	8.231	8.300		-69
1304 Varme	58.620	100.645	101.600		-955
1305 Renovation	8.776				
1308 Rengøring	8.602	8.699	8.700		-1
1401 Øvrige indtægter	-464.406	-140.684	-140.900		216
1502 Konsulenter - eksterne		5.058	5.100		-42
1510 ØD - overført over-/underskud		419.690			
2660 Instrumenter og Materialer	193.266	20.498	20.500		-2
2661 Klaverstemning	41.500				
2663 Projekter	97.355	-229.847	-230.200		353
2664 Elevbetaling under 25 år	-1.121.475	-1.030.616	-1.032.200		1.584
2665 Elevbetaling over 25 år	-235.515	-154.562	-154.800		238
335631200 Ledelse og administration	**1.305.638**	**1.101.052**	**1.101.700**		**-648**
1100 Løn til fast personale	1.179.091	1.324.507	1.325.400		-893
1101 Tjenestekørsel	27.515	9.818	9.900		-82
1102 Uddannelse og Kurser	22.573	4.561	4.600		-39
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.653				
1105 Intern Løn	410	-237.834	-238.200		366
1200 Administration	55.990				
1203 Materialer	1.633				
1204 IT udgifter	13.772				
335631401 Musikarrangementer – Lærerløn	**4.348.372**	**5.301.643**	**5.267.400**	**37.790**	**-3.547**
1100 Løn til fast personale	5.287.804	5.301.643	5.267.400	37.790	-3.547
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.000				
1105 Intern Løn	10.161				
1401 Øvrige indtægter	-973.450				
2663 Projekter	37.572				
2664 Elevbetaling under 25 år	-900				
2665 Elevbetaling over 25 år	-16.816				
34150102 Skive Musikskole - statsrefusion	**-589.146**	**-508.300**	**-508.300**		
335632002 Refusion vedr. musikskoler	**-589.146**	**-508.300**	**-508.300**		
1401 Øvrige indtægter	-589.146	-508.300	-508.300		
1306 06 Museum Salling	**14.302.415**	**14.020.445**	**12.758.700**	**290.540**	**-20.268**
3416 Museum Salling	14.302.415	14.020.445	12.758.700	290.540	-20.268
341601 Museum Salling, museumsdrift	**10.100.796**	**11.846.873**	**11.980.600**	**-1.102.360**	**-22.840**
34160101 Personaleudgifter	16.488.535	14.262.907	15.073.300	-798.300	-12.093
335601000 Museer - øvrig drift	**7.753.667**	**10.151.234**	**10.828.000**	**-668.000**	**-8.766**
1100 Løn til fast personale	7.498.380	9.842.860	10.603.600	-753.600	-7.140
1101 Tjenestekørsel	92.134	89.403	71.700	18.300	-597
1102 Uddannelse og Kurser	81.429	99.146	102.600	-2.600	-854
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	32.573	49.997	29.500	20.500	-3
1105 Intern Løn	49.151	69.828	20.600	49.400	-172
335601200 Ledelse og administration	**4.242.416**	**4.111.673**	**4.235.900**	**-120.900**	**-3.327**
1100 Løn til fast personale	4.167.126	4.047.183	4.174.800	-124.800	-2.817
1101 Tjenestekørsel	40.630	29.701	35.900	-5.900	-299
1102 Uddannelse og Kurser	32.200	14.874	15.100	-100	-126
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		10.001	-200	10.200	1
1105 Intern Løn	2.460	9.914	10.300	-300	-86
335601401 Museer - Projektansatte	**2.942.293**	**0**	**9.400**	**-9.400**	

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	3.205.655	0	9.400	-9.400	
1105 Intern Løn	-263.362				
335601402 Museer - Timeløn	**1.550.159**				
1100 Løn til fast personale	1.550.159				
34160102 Lokaler, ejendomme og friarealer	2.392.533	2.325.789	2.628.600	-283.600	-19.211
335601000 Museer - øvrig drift	**2.392.533**	**2.325.789**	**2.628.600**	**-283.600**	**-19.211**
1200 Administration	7.283				
1203 Materialer		0	-1.000	1.000	
1205 Inventar og materiel	361.132	219.980	195.400	24.600	-20
1206 Transportmidler	132.117	89.153	90.200	-200	-847
1208 Leasing		0	32.000	-32.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse	292.990	219.979	197.100	22.900	-21
1301 Udvendig vedligeholdelse	168.218	179.997	111.200	68.800	-3
1302 El	393.873	393.332	710.000	-310.000	-6.668
1303 Vand	62.498	94.097	76.900	18.100	-903
1304 Varme	279.291	494.759	557.600	-57.600	-5.241
1305 Renovation	32.981	79.571	51.500	28.500	-429
1306 Skatter og afgifter	17.276	34.709	36.100	-1.100	-291
1308 Rengøring	511.022	376.505	416.700	-36.700	-3.495
2600 Forsikringer	133.851	143.707	154.900	-9.900	-1.293
335601200 Ledelse og administration	**0**				
1302 El	0				
1304 Varme	0				
34160103 Administration	2.006.837	2.877.750	2.143.100	-255.860	-963
335601000 Museer - øvrig drift	**2.002.837**	**2.877.750**	**2.143.100**	**-255.860**	**-963**
1200 Administration	1.406.532	883.092	828.700	56.300	-1.908
1201 Møder	103.241	126.067	72.500	52.500	1.067
1202 Aktiviteter	70.806	110.796	99.300	10.700	796
1203 Materialer	122.216	632.593	1.046.200	-413.500	-107
1204 IT udgifter	144.314	103.987	66.400	38.140	-553
1205 Inventar og materiel	149.594	29.742	31.000	-1.000	-258
1206 Transportmidler	5.927	0	-1.000	1.000	
1308 Rengøring	207				
1510 ØD - overført over-/underskud		991.473			
335601200 Ledelse og administration	**4.000**				
1200 Administration	4.000				
34160104 Husleje	320.348	366.764	388.800	-18.800	-3.236
335601000 Museer - øvrig drift	**320.348**	**366.764**	**388.800**	**-18.800**	**-3.236**
1302 El	-5.068				
1402 Husleje - Indtægter		0	356.200	-356.200	
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	325.416	366.764	32.600	337.400	-3.236
34160105 Ikke off-tilskud	-3.769.080	-1.191.606	-1.560.400	366.400	2.394
335601000 Museer - øvrig drift	**-3.769.080**	**-1.191.606**	**-1.560.400**	**366.400**	**2.394**
1200 Administration	15.000				
1202 Aktiviteter		306.000		306.000	
1400 Salg af varer og ydelser	-2.407.035				
1401 Øvrige indtægter	-240.959				
1404 SKAT moms	-22.718				
1511 Tilskud	-639.871	-1.497.606	-1.560.400	60.400	2.394
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-473.497				
34160106 Statstilskud	-4.132.069	-4.033.180	-4.444.800	404.800	6.820
335601000 Museer - øvrig drift	**-4.132.069**	**-4.033.180**	**-4.444.800**	**404.800**	**6.820**
1511 Tilskud	-4.132.069	-4.033.180	-4.444.800	404.800	6.820
34160107 Entre	-3.206.308	-2.761.551	-2.248.000	-517.000	3.449

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
335601000 Museer - øvrig drift	**-3.206.308**	**-2.761.551**	**-2.248.000**	**-517.000**	**3.449**
1401 Øvrige indtægter		0	-14.000	14.000	
2650 Spøttrup Borg - Entre	-2.081.669	-1.997.631	-1.544.300	-455.700	2.369
2651 Skive Museum - Entre	-449.864	-199.826	-113.200	-86.800	174
2652 Fur Museum - Entre	-639.505	-549.131	-566.200	16.200	869
2653 Glyngøre Kulturstation - Entre	-29.470	-14.963	-10.300	-4.700	37
2654 Museum Salling Arkiv – Indtægter	-5.800				
341602 Museum Salling, samlingerne	**458.542**	**166.433**	**425.500**	**-255.500**	**-3.567**
34160201 Samlingens forvaltning	198.939	81.141	293.700	-209.800	-2.759
335601000 Museer - øvrig drift	**198.939**	**81.141**	**293.700**	**-209.800**	**-2.759**
1202 Aktiviteter		0	-300	300	
1203 Materialer	198.939	81.141	294.000	-210.100	-2.759
34160202 Undersøgelser og erhvervelser	28.443	0	45.700	-45.700	
335601000 Museer - øvrig drift	**28.443**	**0**	**45.700**	**-45.700**	
1202 Aktiviteter		0	-400	400	
1203 Materialer	28.443	0	46.100	-46.100	
34160203 Konservering	231.160	85.292	86.100	0	-808
335601000 Museer - øvrig drift	**231.160**	**85.292**	**86.100**	**0**	**-808**
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter	180.535	85.292	86.100	0	-808
1203 Materialer	50.625				
341603 Museum Salling, formidling	**1.997.071**	**999.490**	**1.350.200**	**-350.200**	**-510**
34160301 Udstillinger	547.675	169.555	419.200	-249.200	-445
335601000 Museer - øvrig drift	**547.675**	**169.555**	**419.200**	**-249.200**	**-445**
1202 Aktiviteter	547.675	169.555	419.400	-249.400	-445
1203 Materialer		0	-200	200	
34160302 Anden formidling	1.418.795	769.941	871.700	-101.700	-59
335601000 Museer - øvrig drift	**1.418.795**	**769.941**	**871.700**	**-101.700**	**-59**
1202 Aktiviteter	1.418.795	769.941	871.700	-101.700	-59
34160303 Skoletjenesten	30.601	59.994	59.300	700	-6
335601000 Museer - øvrig drift	**30.601**	**59.994**	**59.300**	**700**	**-6**
1202 Aktiviteter	30.601	59.994	59.300	700	-6
341604 Museum Salling Forskning	**313.908**	**397.098**	**395.200**	**4.800**	**-2.902**
34160401 Undersøgelser og erhvervelser	60.000	60.011	45.100	14.900	11
335601000 Museer - øvrig drift	**60.000**	**60.011**	**45.100**	**14.900**	**11**
1202 Aktiviteter	60.000	60.011	59.400	600	11
1203 Materialer		0	-14.300	14.300	
34160402 Forskningsprojekter	253.908	337.087	350.100	-10.100	-2.913
335601000 Museer - øvrig drift	**253.908**	**337.087**	**350.100**	**-10.100**	**-2.913**
1202 Aktiviteter	253.908	337.087	350.100	-10.100	-2.913
341605 Museum Salling Kiosk	**-355.725**	**-490.771**	**-347.000**	**-153.000**	**9.229**
34160501 SBM - SKATMOMS	-199.131	-399.016	-229.300	-175.700	5.984
335601000 Museer - øvrig drift	**-199.131**	**-399.016**	**-229.300**	**-175.700**	**5.984**
1203 Materialer	390.576	355.112	347.400	2.600	5.112
1303 Vand		0	-8.500	8.500	
1400 Salg af varer og ydelser	-589.706	-754.128	-568.200	-186.800	872
1404 SKAT moms	0				
34160502 Skive - SKATMOMS	9.135	-19.159	-24.500	4.500	841
335601000 Museer - øvrig drift	**9.135**	**-19.159**	**-24.500**	**4.500**	**841**
1203 Materialer	220.849	80.730	49.600	30.400	730
1303 Vand		0	-1.700	1.700	
1400 Salg af varer og ydelser	-210.439	-99.889	-72.400	-27.600	111
1403 Salg - internt	-1.276				
34160503 FUM - SKATMOMS	-146.424	-77.607	-92.400	12.400	2.393
335601000 Museer - øvrig drift	**-146.424**	**-77.607**	**-92.400**	**12.400**	**2.393**
1100 Løn til fast personale	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Kultur og Fritidsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1203 Materialer	158.434	142.044	139.000	1.000	2.044
1303 Vand		0	-4.000	4.000	
1400 Salg af varer og ydelser	-304.859	-219.651	-227.400	7.400	349
34160504 SOM - SKATMOMS	-19.305	5.011	-800	5.800	11
335601000 Museer - øvrig drift	**-19.305**	**5.011**	**-800**	**5.800**	**11**
1203 Materialer	23.319	9.999	5.100	4.900	-1
1303 Vand		0	-600	600	
1400 Salg af varer og ydelser	-42.624	-4.988	-5.300	300	12
341606 Museum Salling Arkæologi	**1.787.822**	**1.101.322**	**-1.043.200**	**2.144.200**	**322**
34160601 Betaling for undersøgelser kap. 8 - SKATMOMS	1.733.038	1.011.139	-1.136.000	2.146.000	1.139
335601000 Museer - øvrig drift	**1.733.038**	**1.011.139**	**-1.136.000**	**2.146.000**	**1.139**
1100 Løn til fast personale	3.104.119	1.910.000		1.910.000	
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter	6.103	99.070	102.200	-2.200	-930
1203 Materialer	921.809				
1400 Salg af varer og ydelser	-2.252.586	0	-7.800	7.800	
1404 SKAT moms	-1.870	0	-1.230.400	1.230.400	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-46.588	-997.931		-1.000.000	2.069
34160602 Lokaler, ejendomme og friarealer - SKATMOMS	51.555	90.183	92.800	-1.800	-817
335601000 Museer - øvrig drift	**51.555**	**90.183**	**92.800**	**-1.800**	**-817**
1300 Indvendig vedligeholdelse		20.800	21.300	-300	-200
1302 El	10.222	20.800	21.300	-300	-200
1303 Vand	2.597	7.932	8.200	-200	-68
1304 Varme	38.736	40.651	42.000	-1.000	-349
34160603 Administration - SKATMOMS	3.229				
335601000 Museer - øvrig drift	**3.229**				
1202 Aktiviteter	1.957				
1203 Materialer	1.272				
341607 Museum Salling, Bevaringscenter		**0**	**-2.600**	**2.600**	
34160702 Konservering - SKATMOMS		0	-2.600	2.600	
335601000 Museer - øvrig drift		**0**	**-2.600**	**2.600**	
1203 Materialer		0	-2.600	2.600	
Hovedtotal	**101.789.790**	**121.414.283**	**107.713.500**	**468.603**	**-633.292**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	**582.414.492**	**589.920.734**	**581.596.500**	**928.651**	**12.466.106**
1401 01 Sundhed	**343.739.652**	**348.515.587**	**342.686.000**	**633.717**	**2.314.220**
2511 Sundhedscenter	25.570.117	31.680.153	25.445.800	332.918	-49.108
251101 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	**14.534.299**	**18.956.539**	**14.215.100**		**-28.880**
25110100 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.534.299	18.956.539	14.215.100		-28.880
462821000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - øvrig drift	**-1.248**	**4.770.319**			
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.248				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.770.319			
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	**13.816.988**	**12.560.220**	**12.587.600**		**-27.380**
1100 Løn til fast personale	12.801.060	10.243.997	10.250.900		-6.903
1101 Tjenestekørsel	163.357	195.657	197.300		-1.643
1102 Uddannelse og Kurser	36.850	1.636.859	1.650.600		-13.741
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	215.242	81.913	82.600		-687
1105 Intern Løn	-49.887				
1200 Administration	146.696	29.497	29.500		-3
1201 Møder	69.114				
1202 Aktiviteter	15.000				
1203 Materialer	55.479				
1204 IT udgifter	94.880				
1205 Inventar og materiel	174.948	49.700	49.700		0
1206 Transportmidler	19.784	113.447	114.400		-953
1208 Leasing	61.542				
1300 Indvendig vedligeholdelse	30.442	97.184	98.000		-816
1305 Renovation	-227				
1308 Rengøring	340.221	359.086	362.100		-3.014
1400 Salg af varer og ydelser	-372.651	-247.120	-247.500		380
1503 Tolkebistand	15.136				
462821200 Ledelse og administration	**718.559**	**1.626.000**	**1.627.500**		**-1.500**
1100 Løn til fast personale	717.591	1.573.640	1.574.700		-1.060
1101 Tjenestekørsel	1.113	18.643	18.800		-157
1102 Uddannelse og Kurser	8.820	33.717	34.000		-283
1105 Intern Løn	-8.965				
251102 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	**1.130.699**	**847.387**	**854.500**		**-7.113**
25110200 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	1.130.699	847.387	854.500		-7.113
462821000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - øvrig drift	**-11.664**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-11.664				
462821003 Personbefordring	**1.142.363**	**847.387**	**854.500**		**-7.113**
1500 Befordring - persontransport	1.142.363	847.387	854.500		-7.113
251103 Projekter vedr. værdig ældrepleje	**2.384.728**	**3.009.007**	**2.463.300**		**-2.136**
25110301 Lokale forebyggelsestilbud	1.831.676	1.539.949	1.812.300		-1.220
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**1.831.676**	**1.539.949**	**1.812.300**		**-1.220**
1100 Løn til fast personale	1.686.290	1.811.080	1.812.300		-1.220
1102 Uddannelse og Kurser	-364				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.238				
1105 Intern Løn	1.640				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	138.000				
1203 Materialer	872				
1510 ØD - overført over-/underskud		-271.131			
25110302 Generelle oplysningstiltag	4.000	297.574	62.400		-520
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**4.000**	**297.574**	**62.400**		**-520**
1102 Uddannelse og Kurser	4.000				
1202 Aktiviteter		61.880	62.400		-520
1510 ØD - overført over-/underskud		235.694			
25110303 Sårpleje og -forebyggelse	103.630	87.770	98.000		-66
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**103.630**	**87.770**	**98.000**		**-66**
1100 Løn til fast personale	103.308	97.934	98.000		-66
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	322				
1510 ØD - overført over-/underskud		-10.164			
25110304 Diætist - målrettet rådgivning og vejledning	445.422	1.083.714	490.600		-330
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**445.422**	**1.083.714**	**490.600**		**-330**
1100 Løn til fast personale	440.217	490.270	490.600		-330
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.579				
1105 Intern Løn	820				
1202 Aktiviteter	1.880				
1203 Materialer	612				
1205 Inventar og materiel	314				
1510 ØD - overført over-/underskud		593.444			
251104 Sundhedsfremme og forebyggelse	**7.520.391**	**8.867.220**	**7.912.900**	**332.918**	**-10.979**
25110401 Forløb og forebyggelse	4.112.604	4.167.629	4.169.800	3.619	-5.790
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**3.276.747**	**4.167.629**	**4.169.800**	**3.619**	**-5.790**
1100 Løn til fast personale	4.142.487	3.781.074	3.780.000	3.619	-2.545
1101 Tjenestekørsel	21.795				
1102 Uddannelse og Kurser	500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	13.453	386.555	389.800		-3.245
1105 Intern Løn	-867.209				
1203 Materialer	3.549				
1205 Inventar og materiel	3.173				
1401 Øvrige indtægter	-41.000				
462881200 Ledelse og administration	**835.858**				
1100 Løn til fast personale	834.628				
1105 Intern Løn	1.230				
25110402 Hjerneskadekoordinator	574.665	647.550	650.600		-3.050
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**574.665**	**647.550**	**650.600**		**-3.050**
1100 Løn til fast personale	572.529	308.992	309.200		-208
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.726	338.558	341.400		-2.842
1105 Intern Løn	410				
25110403 Sundhedskampagner	10.625	17.949	18.100		-151
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**10.625**	**17.949**	**18.100**		**-151**
1202 Aktiviteter	6.000				
1203 Materialer	4.625	17.949	18.100		-151
25110404 Velfærdsteknologi	249.125	362.256	362.500		-244
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**249.125**	**362.256**	**362.500**		**-244**

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	226.550	362.256	362.500		-244
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	700				
1105 Intern Løn	410				
1204 IT udgifter	16.667				
1205 Inventar og materiel	4.798				
25110405 Tværfaglig rehabilitering af borgere med komplekse behov	363.475	671.234	542.300	129.299	-365
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**363.475**	**671.234**	**542.300**	**129.299**	**-365**
1100 Løn til fast personale	360.961	671.234	542.300	129.299	-365
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.105				
1105 Intern Løn	410				
25110406 Sexologisk rådgivning	155.038	175.282	175.400		-118
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**155.038**	**175.282**	**175.400**		**-118**
1100 Løn til fast personale	154.067	175.282	175.400		-118
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	466				
1105 Intern Løn	410				
1203 Materialer	95				
25110407 Psykolog	451.037	221.751	221.900		-149
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**451.037**	**221.751**	**221.900**		**-149**
1100 Løn til fast personale	449.329	221.751	221.900		-149
1101 Tjenestekørsel	219				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.489				
25110408 Projekt - forebyggelse af stress og depression	318.544	1.238.273	606.300		-408
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**318.544**	**1.238.273**	**606.300**		**-408**
1100 Løn til fast personale	315.559	605.892	606.300		-408
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.165				
1105 Intern Løn	820				
1510 ØD - overført over-/underskud		632.381			
25110410 Tobaksforebyggelse	428.046	343.018	243.100	100.000	-82
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**428.046**	**343.018**	**243.100**	**100.000**	**-82**
1100 Løn til fast personale	663.926	200.133	100.200	100.000	-67
1102 Uddannelse og Kurser	2.150				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.495				
1105 Intern Løn	-276.523				
1202 Aktiviteter	-6.000				
1203 Materialer	33.877	142.885	142.900		-15
1204 IT udgifter	211				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	7.910				
25110411 Spiseforstyrrelser - fælles indsats	544.546	636.638	537.000	100.000	-362
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**544.546**	**636.638**	**537.000**	**100.000**	**-362**
1100 Løn til fast personale	533.988	636.638	537.000	100.000	-362
1102 Uddannelse og Kurser	8.350				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.798				
1105 Intern Løn	410				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
25110412 Indsats for borgere med ukontrolleret overspisning	312.685	385.640	385.900		-260
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**312.685**	**385.640**	**385.900**		**-260**
1100 Løn til fast personale	310.981	385.640	385.900		-260
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.204				
1202 Aktiviteter	500				
2512 Sundhedsafdelingen	237.835.688	235.664.388	237.380.200		797.403
25120101 Pulsen	**-154.762**	**506.359**			
025131000 Andre faste ejendomme – øvrig drift	**-154.762**	**506.359**			
1300 Indvendig vedligeholdelse	41.116				
1302 El	2.221				
1303 Vand	1.933				
1304 Varme	7.152				
1305 Renovation	-4.872				
1306 Skatter og afgifter	-12.424				
1402 Husleje - Indtægter	-189.888				
1510 ØD - overført over-/underskud		506.359			
25120102 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	**220.659.000**	**222.548.887**	**220.650.300**		**815.069**
462811000 Aktivitetsbestemt medfinansiering - øvrig drift	**220.659.000**				
1509 Autoriserede grupperinger	220.659.000				
462811002 Somatik		**199.214.672**	**197.307.100**		**824.054**
1509 Autoriserede grupperinger		198.131.154	197.307.100		824.054
1510 ØD - overført over-/underskud		1.083.518			
462811004 Stationær psykiatri		**2.280.022**	**2.280.900**		**-878**
1509 Autoriserede grupperinger		2.280.022	2.280.900		-878
462811005 Ambulant psykiatri		**7.359.566**	**7.362.400**		**-2.834**
1509 Autoriserede grupperinger		7.359.566	7.362.400		-2.834
462811006 Praksissektoren		**13.694.627**	**13.699.900**		**-5.273**
1509 Autoriserede grupperinger		13.694.627	13.699.900		-5.273
25120103 Ambulant specialiseret genoptræning	**603.979**	**15.391.986**	**619.600**		**-239**
462821002 Genoptræning på specialiseret niveau	**603.979**	**15.391.986**	**619.600**		**-239**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		619.361	619.600		-239
1509 Autoriserede grupperinger	603.979				
1510 ØD - overført over-/underskud		14.772.625			
25120104 Sundhedshus	**1.233.548**	**107.801**	**1.108.200**		**-427**
462821000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - øvrig drift	**1.233.548**	**107.801**	**1.108.200**		**-427**
1302 El	80.640				
1303 Vand	154.368				
1304 Varme	214.272				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	784.268	1.107.773	1.108.200		-427
1510 ØD - overført over-/underskud		-999.972			
251205 Vederlagsfri fysioterapi	**12.055.891**	**-12.601.645**	**12.203.400**		**-4.697**
25120201 Vederlagsfri fysioterapi	11.083.244	-12.601.645	12.203.400		-4.697
462841000 Fysioterapi - øvrig drift	**10.767.984**	**-12.601.645**	**12.203.400**		**-4.697**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-399	12.198.703	12.203.400		-4.697
1509 Autoriserede grupperinger	10.768.384				
1510 ØD - overført over-/underskud		-24.800.348			
462841001 Ridefysioterapi	**315.260**				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	315.260				
25120202 E4 - Vederlagsfri fysioterapi	972.647				
462841001 Ridefysioterapi	**972.647**				
1509 Autoriserede grupperinger	972.647				
251206 Sundhedsfremme og forebyggelse	**3.438.033**	**9.711.000**	**2.798.700**		**-12.303**
25120300 ØD		6.924.603			
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		**6.924.603**			
1510 ØD - overført over-/underskud		6.924.603			
25120301 Nexus	1.229.520	864.245	871.500		-7.255
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**1.229.520**	**864.245**	**871.500**		**-7.255**
1204 IT udgifter	1.229.520	864.245	871.500		-7.255
25120302 Forskning/sundhed i midten	42.466	53.650	54.100		-450
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**42.466**	**53.650**	**54.100**		**-450**
1202 Aktiviteter	42.466	53.650	54.100		-450
25120303 Kommunepraksiskonsulent	80.813	111.266	112.200		-934
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**80.813**	**111.266**	**112.200**		**-934**
1201 Møder	3.710				
1202 Aktiviteter	77.103	111.266	112.200		-934
25120305 Særlige projekter	-132.095	107.704	107.600		104
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**-132.095**	**107.704**	**107.600**		**104**
1200 Administration	-132.095				
1202 Aktiviteter		107.704	107.600		104
25120306 Tværgående konsulentfunktion	1.546.053	1.305.520	1.306.400		-880
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**1.546.053**	**1.305.520**	**1.306.400**		**-880**
1100 Løn til fast personale	1.532.022	1.305.520	1.306.400		-880
1101 Tjenestekørsel	4.157				
1102 Uddannelse og Kurser	2.013				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.156				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	296				
25120307 Patienterstatningen	13.523	9.818	9.900		-82
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**13.523**	**9.818**	**9.900**		**-82**
1202 Aktiviteter	13.523	9.818	9.900		-82
25120308 Patientombuddet	58.391	79.830	80.500		-670
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**58.391**	**79.830**	**80.500**		**-670**
1202 Aktiviteter	58.391	79.830	80.500		-670
25120310 Tværkommunalt samarbejde	377.024	77.846	78.500		-654
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**377.024**	**77.846**	**78.500**		**-654**
1200 Administration	12.925				
1202 Aktiviteter	241.000	77.846	78.500		-654
1204 IT udgifter	123.099				
25120311 Tele-KOL	222.338	176.518	178.000		-1.482
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	**222.338**	**176.518**	**178.000**		**-1.482**
1202 Aktiviteter		176.518	178.000		-1.482
1204 IT udgifter	222.338				
2513 Tandplejen	22.418.885	27.149.307	23.206.300	728.801	-31.366
25130100 Tandpleje 0-21 årige	**15.464.484**	**19.459.577**	**15.506.300**	**728.801**	**-21.096**
462851000 Kommunal tandpleje –	**0**				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
øvrig drift					
1203 Materialer	0				
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	**14.890.237**	**18.808.477**	**14.855.200**	**728.801**	**-21.096**
1100 Løn til fast personale	11.880.641	13.086.774	12.366.300	728.801	-8.327
1101 Tjenestekørsel	22.327	27.370	27.600		-230
1102 Uddannelse og Kurser	155.620	132.984	134.100		-1.116
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	113.641	91.982	92.200		-218
1105 Intern Løn	6.560	14.875	15.000		-125
1200 Administration	50.131	30.469	30.500		-31
1201 Møder	3.882	13.089	12.900		189
1202 Aktiviteter	37.103				
1203 Materialer	524.985	490.614	491.600		-986
1204 IT udgifter	224.699	300.279	302.800		-2.521
1205 Inventar og materiel	898.264	412.909	412.900		9
1300 Indvendig vedligeholdelse	9.147				
1302 El	32.725	32.690	33.000		-310
1303 Vand	62.645	64.459	65.000		-541
1304 Varme	86.955	87.273	88.100		-827
1305 Renovation	5.526				
1308 Rengøring	281.691	331.815	334.600		-2.785
1401 Øvrige indtægter	-76.000	-12.381	-12.400		19
1501 Lægeerklæringer	567				
1503 Tolkebistand	1.463	13.785	13.900		-115
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	318.268	378.919	382.100		-3.181
1510 ØD - overført over-/underskud		3.245.572			
2517 Tandpleje 0-15 årige	155.430	65.000	65.000		
2519 tandpleje 18-21 årige	93.966				
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	**574.247**	**651.100**	**651.100**		
2517 Tandpleje 0-15 årige	52.218	30.700	30.700		
2518 tandpleje 16-17 årige	71.375	100.800	100.800		
2519 tandpleje 18-21 årige	394.004	460.000	460.000		
2520 nødbehandling	56.650	59.600	59.600		
25130200 Tandregulering	**4.245.641**	**4.374.446**	**4.381.600**	**0**	**-7.154**
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	**68.466**	**62.971**	**-286.500**	**350.000**	**-529**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.540				
1200 Administration	59				
1203 Materialer	3.321				
1204 IT udgifter	63.546	62.971	63.500		-529
1509 Autoriserede grupperinger		0	-350.000	350.000	
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	**4.177.175**	**4.311.475**	**4.668.100**	**-350.000**	**-6.625**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.177.175				
1509 Autoriserede grupperinger		4.311.475	4.668.100	-350.000	-6.625
25130300 Omsorgstandpleje	**580.711**	**732.127**	**733.600**		**-1.473**
462851003 Omsorgs- og Specialtand pleje på komm egne klinikker	**553.933**	**714.927**	**716.400**		**-1.473**
1100 Løn til fast personale	506.538	656.358	656.800		-442
1101 Tjenestekørsel	12.310	25.189	25.400		-211
1102 Uddannelse og Kurser	28.603	19.239	19.400		-161
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.777				
1105 Intern Løn	1.640				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	210	7.140	7.200		-60
1202 Aktiviteter	5.785				
1203 Materialer	101.470	113.721	114.500		-779
1204 IT udgifter	16.285				
1205 Inventar og materiel	34.707	10.999	11.000		-1
1401 Øvrige indtægter	-155.083	-117.719	-117.900		181
1402 Husleje - Indtægter	-308				
462851004 Omsorgs- og specialtand pleje hos øvrige udbydere, dvs. priva	**26.778**	**17.200**	**17.200**		
1203 Materialer	6.435				
1509 Autoriserede grupperinger		17.200	17.200		
2520 nødbehandling	20.343				
25130400 Specialtandpleje	**1.821.614**	**2.225.552**	**2.226.700**		**-1.148**
462851000 Kommunal tandpleje – øvrig drift	**3.300**				
1203 Materialer	3.300				
462851003 Omsorgs- og specialtand pleje på kommunens egne klinikker	**478.286**	**606.246**	**607.000**		**-754**
1100 Løn til fast personale	487.764	649.662	650.100		-438
1101 Tjenestekørsel	2.557				
1102 Uddannelse og Kurser	21.603	17.553	17.700		-147
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.511	16.698	16.700		-2
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter		41.154	41.500		-346
1203 Materialer	51.368				
1204 IT udgifter	16.285				
1205 Inventar og materiel	34.707				
1401 Øvrige indtægter	-139.559	-116.022	-116.200		178
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		-2.799	-2.800		1
462851004 Omsorgs- og specialtand pleje hos øvrige udbydere, dvs. priva	**1.340.028**	**1.619.306**	**1.619.700**		**-394**
1401 Øvrige indtægter	-167.714	-199.294	-199.600		306
1402 Husleje - Indtægter	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.498.558				
1509 Autoriserede grupperinger		1.818.600	1.819.300		-700
2520 nødbehandling	9.184				
25130500 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte	**306.435**	**357.605**	**358.100**		**-495**
462851003 Omsorgs- og specialtand pleje på kommunens egne klinikker	**306.435**	**357.605**	**358.100**		**-495**
1100 Løn til fast personale	169.580	295.201	295.400		-199
1101 Tjenestekørsel	1.658				
1102 Uddannelse og Kurser	9.900				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	585	5.499	5.500		-1
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter		45.906	46.200		-294
1203 Materialer	77.859	10.999	11.000		-1
1204 IT udgifter	3.257				
1205 Inventar og materiel	6.941				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	34.605				
2514 Psykiatri Sekretariat	44.372.879	35.257.108	7.303.600	31.880.466	1.658.437
251401 Psykiatri sekretariat	**4.779.676**	**1.840.007**	**-2.283.500**	**7.072.480**	**42.011**
25140101 Lejetab (knude)	1.279.317	787.220	638.400	155.500	-6.680
025191005 Lejetab	**1.279.317**	**787.220**	**638.400**	**155.500**	**-6.680**

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	-84				
1302 El	1.914	990	1.000		-10
1304 Varme	43.247	31.105	31.400		-295
1306 Skatter og afgifter	18.127				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	1.216.113	755.125	606.000	155.500	-6.375
25140102 Diverse sociale formål – Psykiatri (knude)	3.867.822	3.866.580	3.867.700		-1.120
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	**3.867.822**	**3.866.580**	**3.867.700**		**-1.120**
1511 Tilskud	3.867.822	3.866.580	3.867.700		-1.120
25140110 Offentlig sygesikring	-469.877	-320.634	36.700	-357.320	-14
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	**-469.877**	**-320.634**	**36.700**	**-357.320**	**-14**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		-320.634	36.700	-357.320	-14
1509 Autoriserede grupperinger	-469.877				
25140111 Psykiatri - Centrale konti	102.415	-2.493.159	-6.826.300	7.274.300	49.825
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**102.415**	**-2.493.159**	**-6.826.300**	**7.274.300**	**49.825**
1102 Uddannelse og Kurser		48.002	107.900	-52.000	-7.898
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.800				
1105 Intern Løn		304.444	-7.080.800	7.326.300	58.944
1200 Administration	91.615	145.379	146.600		-1.221
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.990.984			
538421003 Housing First-indsatser		**0**		**0**	
2306 Fødevarer		0		0	
251402 Psykiatri Rådgivning	**39.593.203**	**33.417.101**	**9.587.100**	**24.807.986**	**1.616.426**
25140201 Køb af eksterne pladser (knude)	6.780.388	7.933.448	9.528.400	-1.564.770	-30.182
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**907.359**	**2.738.699**	**2.939.800**	**-195.525**	**-5.576**
1202 Aktiviteter	605.615	134.889	145.800	-9.697	-1.214
1502 Konsulenter - eksterne	309.400	125.174	135.300	-8.999	-1.127
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-7.656	2.478.636	2.658.700	-176.829	-3.235
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	**722.415**	**1.300.598**	**2.173.700**	**-867.970**	**-5.132**
1509 Autoriserede grupperinger	722.415	1.300.598	2.173.700	-867.970	-5.132
538501093 Beboeres betaling for service	**-21.420**				
1509 Autoriserede grupperinger	-21.420				
538501094 Beboeres betaling for ophold	**-29.100**				
1509 Autoriserede grupperinger	-29.100				
538501096 Beboeres betaling for el og varme	**-22.680**				
1509 Autoriserede grupperinger	-22.680				
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	**1.129.675**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.129.675				
538521001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale probl	**224.084**				
1509 Autoriserede grupperinger	224.084				
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	**3.853.701**	**3.599.752**	**2.578.500**	**1.039.800**	**-18.548**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		1.039.325		1.039.800	-475
1509 Autoriserede grupperinger	3.853.701	2.560.427	2.578.500		-18.073

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
538521092 Beboeres betaling	**-237.370**				
1509 Autoriserede grupperinger	-237.370				
538541000 Særlige pladser, psykiatrisk afdeling - øvrig drift		**0**	**1.039.800**	**-1.039.800**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	1.039.800	-1.039.800	
538581000 Beskyttet beskæftigelse – øvrig drift	**19.500**	**496**	**500**		**-4**
1202 Aktiviteter	19.500	496	500		-4
538581003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	**234.225**	**293.903**	**327.600**	**-32.775**	**-922**
1509 Autoriserede grupperinger	234.225	293.903	327.600	-32.775	-922
538591003 Aktivitets- og samværstil bud for personer med nedsat psykisk		**0**	**468.500**	**-468.500**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	468.500	-468.500	
25140202 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner §85 støtte (knude)		0	-2.459.600	2.459.600	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun		**0**	**-2.459.600**	**2.459.600**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-2.459.600	2.459.600	
25140203 Herberger og forsorgshjem (knude)	3.956.614	3.275.495	3.272.400	0	3.095
538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	**5.967.038**	**4.809.040**	**2.189.600**	**2.622.800**	**-3.360**
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	87.010				
1509 Autoriserede grupperinger	5.880.028	4.809.040	2.189.600	2.622.800	-3.360
538421093 Beboeres betaling for ophold på herberger og forsorgshjem	**-132.153**				
1509 Autoriserede grupperinger	-132.153				
538422004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til perso	**-1.878.271**	**-1.533.545**	**1.082.800**	**-2.622.800**	**6.455**
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-18.995				
1509 Autoriserede grupperinger	-1.859.276	-1.533.545	1.082.800	-2.622.800	6.455
25140204 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner (knude)		0	-1.747.100	1.747.100	
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun		**0**	**-1.747.100**	**1.747.100**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-1.747.100	1.747.100	
25140210 Refusion - Psykiatriområdet	-417.149	-571.380	-928.700	357.320	
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	**-119.715**	**-162.000**	**-162.000**		
1509 Autoriserede grupperinger	-119.715	-162.000	-162.000		
522082002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	**-193.612**	**-226.880**	**-766.700**	**539.820**	
1509 Autoriserede grupperinger	-193.612	-226.880	-766.700	539.820	
522082003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud	**-103.822**	**-182.500**		**-182.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	-103.822	-182.500		-182.500	
25140211 Intern afregning, Psykiatri	25.379.238	23.027.209	-838.300	26.459.355	565
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**13.902.594**	**10.902.346**	**-838.300**	**14.334.492**	**565**
1100 Løn til fast personale		-299.435	-838.300	538.300	565
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.594.411			
2309 Køb/Salg af interne pladser	13.902.594	13.796.192		13.796.192	
538391012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	**257.913**	**230.000**		**230.000**	
2306 Fødevarer		0		0	
2309 Køb/Salg af interne pladser	257.913	230.000		230.000	
538421003 Housing First-indsatser	**487.096**	**710.000**		**710.000**	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2309 Køb/Salg af interne pladser	487.096	710.000		710.000	
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	**7.916.692**	**8.405.219**		**8.405.219**	
1100 Løn til fast personale		-1.204.860		-1.204.860	
2309 Køb/Salg af interne pladser	7.916.692	9.610.079		9.610.079	
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	**1.644.022**	**1.671.788**		**1.671.788**	
2309 Køb/Salg af interne pladser	1.644.022	1.671.788		1.671.788	
538591003 Aktivitets- og samværstil bud for personer med nedsat psykisk	**1.170.920**	**1.107.856**		**1.107.856**	
2309 Køb/Salg af interne pladser	1.170.920	1.107.856		1.107.856	
25140212 Psykiatri og misbrug - Afregning overhead	2.145.100	2.145.100	2.145.100		
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**1.846.800**	**1.846.800**	**1.846.800**		
1202 Aktiviteter	1.846.800	1.846.800	1.846.800		
538451000 Behandling stofmisbrug – øvrig drift	**298.300**	**298.300**	**298.300**		
1202 Aktiviteter	298.300	298.300	298.300		
25140213 Psykiatri - Centrale konti	920.614	-3.836.133	614.900	-4.450.619	-414
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**920.614**	**-3.836.133**	**614.900**	**-4.450.619**	**-414**
1100 Løn til fast personale	914.082	-3.836.133	614.900	-4.450.619	-414
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.072				
1105 Intern Løn	-10.940				
1200 Administration	6.199				
1204 IT udgifter	4.484				
1205 Inventar og materiel	4.717				
25140215 Krisecentre (Knude	828.399	1.443.362		-200.000	1.643.362
538421002 Krisecentre	**1.676.226**	**2.886.724**		**1.243.362**	**1.643.362**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0		-1.643.362	1.643.362
1509 Autoriserede grupperinger	1.676.226	2.886.724		2.886.724	
538421094 Beboeres betaling for ophold på krisecentre	**-19.428**				
1509 Autoriserede grupperinger	-19.428				
538422004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til perso	**-828.399**	**-1.443.362**		**-1.443.362**	
1509 Autoriserede grupperinger	-828.399	-1.443.362		-1.443.362	
2515 Psykiatri- og misbrugsområdet	13.542.082	18.764.631	49.350.100	-32.308.468	-61.146
251501 Ledelse og administration	**4.024.946**	**1.003.528**	**3.335.400**	**120.000**	**-5.435**
25150101 Ledelse og administration – Psykiatri og rusmiddel	4.024.946	1.003.528	3.335.400	120.000	-5.435
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**376.611**	**689.463**	**692.900**		**-3.437**
1100 Løn til fast personale		21.785	21.800		-15
1102 Uddannelse og Kurser	53.630	56.426	56.900		-474
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	31.507	62.277	62.800		-523
1200 Administration	46.748	127.070	127.400		-330
1201 Møder	10.151	24.759	24.400		359
1202 Aktiviteter	4.190	7.636	7.700		-64
1204 IT udgifter	17.124	68.893	68.900		-7
1205 Inventar og materiel	1.463	37.196	37.200		-4
1206 Transportmidler	288.504	278.859	281.200		-2.341
1305 Renovation	3.445	4.562	4.600		-38
1308 Rengøring	148				
1401 Øvrige indtægter	-106.400				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2301 Supervision	26.100				
538391200 Ledelse og administration	**3.648.335**	**314.065**	**2.642.500**	**120.000**	**-1.998**
1100 Løn til fast personale	3.681.086	2.705.857	2.587.600	120.000	-1.743
1101 Tjenestekørsel	11.521	7.834	7.900		-66
1102 Uddannelse og Kurser	4.156	19.932	20.100		-168
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	24.684	24.598	24.600		-2
1105 Intern Løn	-54.372	2.281	2.300		-19
1401 Øvrige indtægter	-18.740				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.446.437			
251502 Udekørende	**-1.953.927**	**-2.077.422**	**13.724.400**	**-15.114.166**	**-17.351**
25150201 Udekørende Team - Psykiatri	-3.233.595	-6.845.049	11.892.300	-14.958.666	-13.475
538391003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr		**0**		**0**	
2309 Køb/Salg af interne pladser		0		0	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**-3.945.319**	**-7.511.291**	**11.225.600**	**-14.958.666**	**-13.017**
1100 Løn til fast personale	11.131.743	8.922.849	10.616.300	-1.686.302	-7.149
1101 Tjenestekørsel	28.555	20.528	20.700		-172
1102 Uddannelse og Kurser	56.762	146.769	148.000		-1.231
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	84.605	93.514	94.200		-686
1105 Intern Løn	7.380	10.511	10.600		-89
1200 Administration	26.348	74.586	75.100		-514
1201 Møder	2.691	9.199	9.200		-1
1202 Aktiviteter	22.669	31.097	31.100		-3
1203 Materialer		1.000	1.000		
1204 IT udgifter	6.536	29.797	29.800		-3
1205 Inventar og materiel	6.597	16.398	16.400		-2
1206 Transportmidler		-2.578	-2.600		22
1300 Indvendig vedligeholdelse		11.303	11.200		103
1302 El	19.425	19.515	19.700		-185
1303 Vand	37.185	38.080	38.400		-320
1304 Varme	51.615	52.205	52.700		-495
1305 Renovation	5.163	3.570	3.600		-30
1308 Rengøring	116.762	120.390	121.400		-1.010
1401 Øvrige indtægter	-882.128	-271.283	-271.700		417
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	197.201	198.831	200.500		-1.669
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-788.249				
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.765.208			
2301 Supervision	61.500				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-14.137.679	-13.272.364		-13.272.364	
538391200 Ledelse og administration	**711.724**	**666.242**	**666.700**		**-458**
1100 Løn til fast personale	709.828	665.052	665.500		-448
1101 Tjenestekørsel	1.485				
1102 Uddannelse og Kurser		694	700		-6
1105 Intern Løn	410	496	500		-4
25150202 Udekørende Team Huset §85	0				
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**0**				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
25150301 Støttecentre Mestrings centret/Rådhuspladsen	0				
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**0**				
1306 Skatter og afgifter	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
25150303 Botilskud Psykiatri og Sundhed	302.229	954.805	333.100		-2.825
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**302.229**	**954.805**	**333.100**		**-2.825**
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.000	3.768	3.800		-32
1302 El	8.921	9.708	9.800		-92
1303 Vand	3.369	9.024	9.100		-76
1304 Varme	34.560	37.544	37.900		-356
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	251.379	270.231	272.500		-2.269
1510 ØD - overført over-/underskud		624.530			
25150304 Botilskud Åge Nielsens Vej		0	155.500	-155.500	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun		**0**	**155.500**	**-155.500**	
1302 El		0	3.000	-3.000	
1304 Varme		0	13.900	-13.900	
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter		0	138.600	-138.600	
1510 ØD - overført over-/underskud		0			
25150305 Center for træning og udvikling	977.439	3.812.822	1.343.500		-1.051
538591003 Aktivitets- og samværstil bud for personer med nedsat psykisk	**109.624**	**3.812.822**	**1.343.500**		**-1.051**
1100 Løn til fast personale	86.215	1.301.623	1.302.500		-877
1101 Tjenestekørsel	101	2.380	2.400		-20
1102 Uddannelse og Kurser		5.554	5.600		-46
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.508	10.016	10.100		-84
1105 Intern Løn	2.050				
1200 Administration		2.281	2.300		-19
1202 Aktiviteter	19.519	20.298	20.300		-2
1306 Skatter og afgifter	0	297	300		-3
1400 Salg af varer og ydelser	-1.768				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.470.373			
538591004 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud på socialområdet	**867.814**				
1100 Løn til fast personale	867.814				
1202 Aktiviteter	0				
251503 Forebyggelses- og projektafdeling	**3.744.333**	**7.893.267**	**4.929.500**	**22.662**	**-3.656**
25150306 Projektteam	3.506.723	5.272.958	3.846.800		-4.158
538591004 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud på socialområdet	**747**				
1202 Aktiviteter	747				
568901101 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kont	**3.505.976**	**5.272.958**	**3.846.800**		**-4.158**
1098 Tjenestekørsel	1.816				
1099 Løn til fast personale	697.050				
1100 Løn til fast personale	2.932.667	3.831.218	3.833.800		-2.582
1101 Tjenestekørsel	1.453	14.380	14.500		-120
1102 Uddannelse og Kurser	13.578	88.536	89.200		-664
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	31.595	20.989	20.900		89
1105 Intern Løn	-5.678	3.272	3.300		-28
1200 Administration	99.124	69.715	70.300		-585
1201 Møder	3.553	9.369	9.400		-31
1202 Aktiviteter	38.242	67.808	67.200		608
1203 Materialer	907	1.600	1.600		
1204 IT udgifter	11.287	11.264	11.300		-36
1205 Inventar og materiel	21.996	23.913	24.000		-87
1206 Transportmidler		-398	-400		2
1207 Tekniske anlæg	8.587				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	24.642	51.296	51.300		-4
1301 Udvendig vedligeholdelse	420				
1302 El	20.471	36.157	36.500		-343
1303 Vand	8.362	6.439	6.500		-61
1304 Varme	46.754	49.578	50.000		-422
1305 Renovation	5.740	5.752	5.800		-48
1306 Skatter og afgifter	273				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.263	1.500	1.500		
1308 Rengøring	77.310	82.437	83.100		-663
1400 Salg af varer og ydelser	-10.804	-21.767	-21.800		33
1401 Øvrige indtægter	-537.158	-510.515	-511.300		785
1502 Konsulenter - eksterne		99	100		-1
1510 ØD - overført over-/underskud		1.430.316			
2301 Supervision	11.525				
25150307 Forebyggelsesteam	237.611	2.620.309	1.082.700	22.662	502
538391012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	**237.611**	**2.620.309**	**1.082.700**	**22.662**	**502**
1100 Løn til fast personale	2.038.336	2.055.059	1.803.000	252.662	-603
1101 Tjenestekørsel	1.965				
1102 Uddannelse og Kurser	24.729				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.114				
1105 Intern Løn	2.050				
1401 Øvrige indtægter	-1.559.992	-719.195	-720.300		1.105
1510 ØD - overført over-/underskud		1.514.445			
2301 Supervision	12.000				
2306 Fødevarer		0		0	
2309 Køb/Salg af interne pladser	-288.593	-230.000		-230.000	
251504 Døgn	**-1.152.282**	**-5.974.638**	**17.362.700**	**-17.213.964**	**-17.694**
25150401 Socialpsykiatrisk akuttilbud på Gefionsvej	1.668.875	1.072.806	1.758.100		-2.573
538391013 Sociale akuttilbud	**1.668.875**	**1.072.806**	**1.758.100**		**-2.573**
1100 Løn til fast personale	1.533.695	1.575.938	1.577.000		-1.062
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.839	5.157	5.200		-43
1105 Intern Løn	1.640	793	800		-7
1202 Aktiviteter	482	5.752	5.800		-48
1205 Inventar og materiel	825				
1301 Udvendig vedligeholdelse	41.975	42.146	42.500		-354
1302 El	377	1.485	1.500		-15
1303 Vand	-1.038	3.074	3.100		-26
1304 Varme	-13.358	15.768	15.900		-132
1308 Rengøring		1.487	1.500		-13
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	97.438	103.927	104.800		-873
1510 ØD - overført over-/underskud		-682.721			
25150404 Døgntilbud Gefionsvej – Psykiatri	-1.933.392	-7.047.444	15.604.600	-17.213.964	-15.121
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	**-2.231.003**	**-7.676.675**	**14.974.900**	**-17.213.964**	**-14.652**
1100 Løn til fast personale	7.619.396	8.072.640	14.324.900	-6.242.614	-9.646
1101 Tjenestekørsel	1.176				
1102 Uddannelse og Kurser	76.591	67.038	67.600		-562
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	47.122	55.985	56.400		-415
1105 Intern Løn	95.137	5.057	5.100		-43
1200 Administration	59.472	65.669	66.200		-531

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1201 Møder	1.981	8.198	8.100		98
1202 Aktiviteter	57.459	50.776	51.200		-424
1203 Materialer	195.062				
1204 IT udgifter	804	10.399	10.400		-1
1205 Inventar og materiel	12.763	10.399	10.400		-1
1206 Transportmidler	326.149	-1.091	-1.100		9
1300 Indvendig vedligeholdelse	-129.975	197.723	14.800	183.000	-77
1301 Udvendig vedligeholdelse		4.959	5.000		-41
1302 El	7.550	12.297	12.400		-103
1303 Vand	5.492	24.792	25.000		-208
1304 Varme	12.120	18.690	18.900		-210
1306 Skatter og afgifter	3.771	4.959	5.000		-41
1308 Rengøring	89.319	94.937	95.700		-763
1401 Øvrige indtægter	-435.662	-5.392	-5.400		8
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	198.372	202.599	204.300		-1.701
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-661.745	-740.655		-740.655	
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.422.959			
2301 Supervision	35.100				
2302 Forplejning beboere	298.223				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-10.146.679	-10.413.695		-10.413.695	
538511093 Beboeres betaling for service	**-286.811**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-145				
1509 Autoriserede grupperinger	-286.666				
538511200 Ledelse og administration	**584.422**	**629.231**	**629.700**		**-469**
1100 Løn til fast personale	668.520	623.280	623.700		-420
1102 Uddannelse og Kurser		5.554	5.600		-46
1105 Intern Løn	-84.098	397	400		-3
25150405 Projekt Sociale mentorer	-887.766				
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	**-887.766**				
1100 Løn til fast personale	726.575				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.359				
1105 Intern Løn	125.481				
1200 Administration	-727.496				
1202 Aktiviteter	-1.299.685				
1209 Projekt Sociale mentorer	280.000				
251505 Rusmiddel	**8.879.012**	**17.919.896**	**9.998.100**	**-123.000**	**-17.010**
25150204 Støtte- og kontaktpersonordning - §99 - psykiatri og sundhed	1.087.703	1.471.674	1.243.500		-927
538531002 Støtte- og kontaktperson ordning for personer med sindslidels	**1.087.703**	**1.471.674**	**1.243.500**		**-927**
1099 Løn til fast personale	45.527				
1100 Løn til fast personale	1.034.763	1.230.970	1.231.800		-830
1101 Tjenestekørsel	2.748	1.190	1.200		-10
1102 Uddannelse og Kurser		5.554	5.600		-46
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.435	4.066	4.100		-34
1105 Intern Løn	1.230	793	800		-7
1510 ØD - overført over-/underskud		229.101			
25150205 Rusmiddelcentret (§99)	661.461	832.504	586.600		-512
538531005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoho	**661.461**	**832.504**	**586.600**		**-512**
1100 Løn til fast personale	652.529	562.621	563.000		-379
1101 Tjenestekørsel	6.914	7.140	7.200		-60

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1102 Uddannelse og Kurser		5.454	5.500		-46
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.608	2.380	2.400		-20
1105 Intern Løn	410	397	400		-3
1202 Aktiviteter		297	300		-3
1204 IT udgifter		7.799	7.800		-1
1510 ØD - overført over-/underskud		246.416			
25150501 Alkoholbehandling (døgn)	158.342				
538441003 Ambulant behandling	**158.342**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	158.342				
25150502 E4 - Alkoholbehandling (døgn)	0	2.904.524	306.700		-471
538441002 Døgnbehandlingstilbud		**2.904.524**	**306.700**		**-471**
1509 Autoriserede grupperinger		306.229	306.700		-471
1510 ØD - overført over-/underskud		2.598.295			
538441003 Ambulant behandling	**0**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
25150503 Alkoholbehandling - Indtægter fra andre kommuner	-31.845	966.342			
538441002 Døgnbehandlingstilbud	**-31.845**	**966.342**			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-31.845				
1510 ØD - overført over-/underskud		966.342			
25150505 Stofbehandling - indtægter fra andre kommuner	7.344	735.531			
538451001 Ambulant behandling og dagbehandl af personer med stofmis	**7.344**	**735.531**			
1509 Autoriserede grupperinger	7.344				
1510 ØD - overført over-/underskud		735.531			
25150506 Stofbehandling (døgn)	90.170				
538451001 Ambulant behandling og dagbehandl af personer med stofmis	**48.882**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	48.882				
538451002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år	**41.288**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	41.288				
25150507 E4 - Stofbehandling (døgn)	112.034	4.528.048	499.200		-766
538451002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år	**112.034**	**4.528.048**	**499.200**		**-766**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	112.034	498.434	499.200		-766
1510 ØD - overført over-/underskud		4.029.614			
25150508 Rusmiddelcentret (ambulant)	6.891.251	6.038.871	7.187.300	0	-12.879
538441001 Dagbehandlingstilbud	**-82.335**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-82.335				
538451000 Behandling stofmisbrug – øvrig drift	**6.216**	**0**	**125.600**	**-125.600**	
1100 Løn til fast personale		0	125.600	-125.600	
1200 Administration	1.272				
1201 Møder	640				
1308 Rengøring	4.304				
538451001 Ambulant behandling og dagbehandl af personer med stofmis	**5.964.846**	**4.715.185**	**5.737.100**	**125.600**	**-11.965**
1100 Løn til fast personale	4.328.659	4.187.578	4.064.800	125.600	-2.822
1101 Tjenestekørsel	6.150	6.148	6.200		-52

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1102 Uddannelse og Kurser	60.558	71.301	71.900		-599
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	57.031	57.518	58.000		-482
1105 Intern Løn	3.280	4.165	4.200		-35
1200 Administration	99.016	111.167	112.100		-933
1201 Møder	3.479	9.521	9.600		-79
1202 Aktiviteter	37.165	75.828	76.300		-472
1204 IT udgifter	14.016	7.187	7.200		-13
1205 Inventar og materiel	12.260	33.797	33.800		-3
1206 Transportmidler		-98	-100		2
1300 Indvendig vedligeholdelse	6.295	16.902	16.900		2
1302 El	20.160	19.515	19.700		-185
1303 Vand	38.592	39.271	39.600		-329
1304 Varme	53.568	54.087	54.600		-513
1308 Rengøring	64.043	74.078	74.700		-622
1502 Konsulenter - eksterne	359.633	362.358	365.400		-3.042
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	204.663	206.764	208.500		-1.736
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-156.440				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.135.550			
2301 Supervision	53.117				
2513 Dagbeh. – tilbud stofmisbruger +18 (§101) – medicin.	620.075	455.754	455.800		-46
2514 Diverse vedr. medicin	79.525	57.894	57.900		-6
538451200 Ledelse og administration	**1.002.524**	**1.323.686**	**1.324.600**		**-914**
1100 Løn til fast personale	1.000.698	1.320.810	1.321.700		-890
1101 Tjenestekørsel	1.416	1.289	1.300		-11
1102 Uddannelse og Kurser		794	800		-6
1105 Intern Løn	410	793	800		-7
25150509 Projekt BRUS	-48.578	404.873			
538451001 Ambulant behandling og dagbehandl af personer med stofmis	**-48.578**	**404.873**			
1100 Løn til fast personale	460.336				
1102 Uddannelse og Kurser	13.000				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.493				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	22.973				
1401 Øvrige indtægter	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-546.789				
1510 ØD - overført over-/underskud		404.873			
25150510 Drift af værestedet på Theaterpladsen	75.135	160.529	174.800		-1.455
538451001 Ambulant behandling og dagbehandl af personer med stofmis	**75.135**	**160.529**	**174.800**		**-1.455**
1300 Indvendig vedligeholdelse	17.165	5.157	5.200		-43
1301 Udvendig vedligeholdelse	30.868	168.188	169.600		-1.412
1308 Rengøring	27.102				
1510 ØD - overført over-/underskud		-12.816			
25150511 §85a – Housing First	-124.005	-123.000		-123.000	
538421003 Housing First-indsatser	**-124.005**	**-123.000**		**-123.000**	
1100 Løn til fast personale	351.867	587.000		587.000	
1202 Aktiviteter	11.224				
2306 Fødevarer		0		0	
2309 Køb/Salg af interne pladser	-487.096	-710.000		-710.000	
1402 02 Socialområdet	**238.674.839**	**241.405.147**	**238.910.500**	**294.934**	**10.151.886**

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2310 Social Sekretariat	253.693.083	255.150.596	68.015.200	184.261.071	10.340.814
231001 Social Sekretariat	**344.158**	**32.436.025**	**57.053.700**	**-44.588.411**	**10.947.522**
23100101 Lejetab - Socialafdelingen (knude)	1.098.586	-98.847	1.248.000	-188.700	-8.436
025191005 Lejetab	**1.098.586**	**-98.847**	**1.248.000**	**-188.700**	**-8.436**
1202 Aktiviteter	37.896				
1300 Indvendig vedligeholdelse	50.396				
1302 El	8.129	0	3.100	-3.100	
1303 Vand	12.596				
1304 Varme	70.452	0	23.500	-23.500	
1306 Skatter og afgifter		0	900	-900	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	6.122				
1308 Rengøring	6.200				
1401 Øvrige indtægter	-330				
1402 Husleje - Indtægter		1.002.864	1.220.500	-209.200	-8.436
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	907.125	48.000		48.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.149.711			
23100109 Puljer (knude)	279.815	25.906.268	51.613.900	-50.242.011	14.977.910
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**24.000**				
1105 Intern Løn	24.000				
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**255.815**	**25.906.268**	**51.613.900**	**-50.242.011**	**14.977.910**
1100 Løn til fast personale	8.375	0	2.246.300	-2.246.300	
1101 Tjenestekørsel	459				
1102 Uddannelse og Kurser	320.213	1.303.994	1.176.700	137.089	-9.795
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	57.962				
1105 Intern Løn	-4.716				
1200 Administration	81.947	-2.364.000		-6.364.000	4.000.000
1201 Møder	74.982	-3.075.300		-3.075.300	
1202 Aktiviteter	1.030	18.035.458	46.744.000	-39.708.300	10.999.758
1203 Materialer	58.471	927.614	935.400		-7.786
1204 IT udgifter	77.064	-38.577	-38.900		323
1205 Inventar og materiel	205.523				
1206 Transportmidler		0		0	
1300 Indvendig vedligeholdelse	7.584	1.000.000		1.000.000	
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1304 Varme	0				
1305 Renovation	0				
1308 Rengøring	1.705				
1401 Øvrige indtægter	-252.875				
1502 Konsulenter - eksterne	52.686	545.810	550.400		-4.590
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-434.596	14.800		14.800	
1510 ØD - overført over-/underskud		9.556.469			
23100130 Central refusionsordning	-17.847.790	-14.449.200	-10.449.200		-4.000.000
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	**-17.631.380**	**-14.449.200**	**-10.449.200**		**-4.000.000**
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-12.455				
1509 Autoriserede grupperinger	-17.618.925	-14.449.200	-10.449.200		-4.000.000
522072009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	**-200.560**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	3.280				
1509 Autoriserede grupperinger	-203.840				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
522072091 Berigtigelser	**-15.850**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-15.850				
23100131 Social - Central	5.697.856	9.820.748	3.527.200	5.842.300	-9.481
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**4.715.796**	**9.287.072**	**2.993.100**	**5.842.300**	**-9.057**
1100 Løn til fast personale	5.193.352	7.797.073	2.099.700	5.700.300	-2.927
1101 Tjenestekørsel	8.990	3.570	3.600		-30
1102 Uddannelse og Kurser		4.760	4.800		-40
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		75.000		75.000	
1105 Intern Løn	-486.872				
1202 Aktiviteter		66.442		67.000	-558
1204 IT udgifter	328	626.487	631.600		-5.113
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		253.011	253.400		-389
1510 ØD - overført over-/underskud		460.729			
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**385.817**				
1102 Uddannelse og Kurser	29.948				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.586				
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	12.819				
1201 Møder	8.021				
1204 IT udgifter	125.350				
1205 Inventar og materiel	70.789				
1300 Indvendig vedligeholdelse	22.016				
1301 Udvendig vedligeholdelse	22.645				
1304 Varme	7.188				
1305 Renovation	3.996				
1308 Rengøring	13.801				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	60.426				
538391200 Ledelse og administration	**596.243**	**533.676**	**534.100**		**-424**
1100 Løn til fast personale	573.125	525.346	525.700		-354
1101 Tjenestekørsel	1.453	3.570	3.600		-30
1102 Uddannelse og Kurser		4.760	4.800		-40
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.114				
1201 Møder	2.653				
1204 IT udgifter	7.899				
23100132 Afregning overhead	9.479.400	9.479.400	9.479.400		
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**6.604.700**	**6.604.700**	**6.604.700**		
1512 Overhead	6.604.700	6.604.700	6.604.700		
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	**2.874.700**	**2.874.700**	**2.874.700**		
1512 Overhead	2.874.700	2.874.700	2.874.700		
23100140 Rådgivningsinstitutioner i andre regioner	136.284	162.268	142.800		-55
538401000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - øvrig drift	**136.284**	**162.268**	**142.800**		**-55**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	136.284	142.745	142.800		-55
1510 ØD - overført over-/underskud		19.523			
23100150 Tilskud til social formål	533.500	593.007	566.800		-4.718
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	**533.500**	**593.007**	**566.800**		**-4.718**

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1510 ØD - overført over-/underskud		30.925			
1511 Tilskud	533.500	562.082	566.800		-4.718
23100151 Frivillighedsrådet	966.507	1.022.381	924.800		-7.698
572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom	**963.112**	**1.022.381**	**924.800**		**-7.698**
1510 ØD - overført over-/underskud		105.279			
1511 Tilskud	963.112	917.102	924.800		-7.698
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	**3.395**				
1511 Tilskud	3.395				
231002 Specialrådgivningen	**253.348.925**	**222.714.571**	**68.671.200**	**171.139.782**	**-606.708**
23100201 Tre-årige ungdomsuddannelser (knude)	15.990.041	13.341.997	11.961.500	2.111.533	-18.535
330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	**15.990.041**	**13.341.997**	**11.961.500**	**2.111.533**	**-18.535**
1200 Administration	1.359				
1202 Aktiviteter	709.821				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.301.491	3.350.498	11.961.500	-8.592.467	-18.535
1510 ØD - overført over-/underskud		-712.501			
2309 Køb/Salg af interne pladser	10.977.369	10.704.000		10.704.000	
23100202 Køb af private opholdssteder (knude)	2.057.916	4.808.189	3.587.600		-29.865
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**2.057.916**	**4.808.189**	**3.587.600**		**-29.865**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.057.916	3.557.735	3.587.600		-29.865
1510 ØD - overført over-/underskud		1.250.454			
23100203 Køb af eksterne pladser (knude)	21.764.148	12.975.992	19.499.500		-21.041
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	**13.187.131**	**3.674.946**	**9.804.300**		**-6.114**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	13.187.131	9.798.186	9.804.300		-6.114
1510 ØD - overført over-/underskud		-6.123.240			
538501093 Beboeres betaling for service	**-43.530**				
1509 Autoriserede grupperinger	-43.530				
538501094 Beboeres betaling for ophold	**-284.023**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.856				
1509 Autoriserede grupperinger	-285.879				
538501096 Beboeres betaling for el og varme	**-84.025**				
1509 Autoriserede grupperinger	-84.025				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**8.988.596**	**9.301.046**	**9.695.200**		**-14.927**
1100 Løn til fast personale		20.286	20.300		-14
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		99	100		-1
1202 Aktiviteter		9.917	10.000		-83
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	8.988.596	9.649.971	9.664.800		-14.829
1510 ØD - overført over-/underskud		-379.227			
23100204 Betaling til private opholdssteder (knude)	5.001.743	13.422.664	9.898.300		-82.398
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	**5.257.763**	**13.422.664**	**9.898.300**		**-82.398**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	5.257.763	9.815.902	9.898.300		-82.398
1510 ØD - overført over-/underskud		3.606.762			

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
538521092 Beboeres betaling	**-256.021**				
1509 Autoriserede grupperinger	-256.021				
23100205 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi (knude)	400.991	823.775	678.800	-273.800	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	**400.991**	**823.775**	**678.800**	**-273.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	46.716	0	678.800	-678.800	
1510 ØD - overført over-/underskud		418.775			
2309 Køb/Salg af interne pladser	354.275	405.000		405.000	
23100206 Sociale ydelser (knude)	643.756	769.926	694.700		
557721010 Kompensationsydelse vedr. voksne med nedsat funktionsev	**1.287.513**	**1.528.357**	**1.389.800**		
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	20.744				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	90.313				
1509 Autoriserede grupperinger	1.176.456	1.389.800	1.389.800		
1510 ØD - overført over-/underskud		138.557			
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	**-643.757**	**-758.431**	**-695.100**		
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-45.157				
1509 Autoriserede grupperinger	-598.600	-695.100	-695.100		
1510 ØD - overført over-/underskud		-63.331			
23100210 Specialundervisning for voksne	103.845	378.153	302.600		-123
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift		**793**	**800**		**-7**
1102 Uddannelse og Kurser		793	800		-7
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud		**41.284**	**41.300**		**-16**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		41.284	41.300		-16
322171002 Køb af pladser	**103.845**	**336.076**	**260.500**		**-100**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	103.845	260.400	260.500		-100
1510 ØD - overført over-/underskud		75.676			
23100211 Tilskud til ansættelse af hjælpere - §96	17.936.809	9.522.490	14.717.700		1.392
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**-1.875.380**	**-1.551.815**	**-1.554.200**		**2.385**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.875.380	-1.551.815	-1.554.200		2.385
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	**19.812.189**	**11.074.305**	**16.271.900**		**-993**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	116.221				
1202 Aktiviteter	19.695.969	16.270.907	16.271.900		-993
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.196.602			
23100212 Centrale konti	7.416.289	6.506.159	7.021.100	571.951	-11.802
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	**7.416.289**	**6.505.759**	**7.020.700**	**571.951**	**-11.802**
1100 Løn til fast personale	5.905.848	6.473.074	5.905.100	571.951	-3.977
1101 Tjenestekørsel	712	198	200		-2
1102 Uddannelse og Kurser	22.396	44.427	44.800		-373
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	25.065	8.231	8.300		-69
1105 Intern Løn	-71.687				
1200 Administration	7.239	28.597	28.700		-103
1201 Møder	364				
1204 IT udgifter	1.295.349	850.560	857.700		-7.140

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	231.004	195.000	195.300		-300
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.075.090			
2301 Supervision		-19.238	-19.400		162
538391200 Ledelse og administration		**400**	**400**		
1100 Løn til fast personale		400	400		
23100213 § 84, 85 og 102	3.415.459	7.418.666	6.679.400		-9.348
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**3.415.459**	**7.418.666**	**6.679.400**		**-9.348**
1100 Løn til fast personale	73.772	224.149	224.300		-151
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		4.363	4.400		-37
1105 Intern Løn	46.856				
1202 Aktiviteter	80.000	301.370	303.900		-2.530
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	3.214.831	6.140.170	6.146.800		-6.630
1510 ØD - overført over-/underskud		748.614			
23100214 Intern afregning	161.761.148	136.871.976	-18.567.300	168.730.098	-412.910
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	**372.841**				
2309 Køb/Salg af interne pladser	372.841				
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**20.357.720**	**23.130.460**		**23.130.460**	
1100 Løn til fast personale		4.399.627		4.399.627	
2309 Køb/Salg af interne pladser	20.357.720	18.730.833		18.730.833	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	**39.166**				
2309 Køb/Salg af interne pladser	39.166				
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	**5.956.888**	**79.548**	**-18.567.300**	**18.646.848**	
1100 Løn til fast personale		0	-9.018.300	9.018.300	
1201 Møder		0	-9.549.000	9.549.000	
2309 Køb/Salg af interne pladser	5.956.888	79.548		79.548	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**107.548.989**	**90.849.982**		**104.140.804**	**-412.910**
1100 Løn til fast personale		4.095.447		4.033.357	62.090
1101 Tjenestekørsel		-475.000			-475.000
1510 ØD - overført over-/underskud		-12.877.912			
2309 Køb/Salg af interne pladser	107.548.989	100.107.447		100.107.447	
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	**1.506.298**	**-267.344**		**-267.344**	
1100 Løn til fast personale		-267.344		-267.344	
2309 Køb/Salg af interne pladser	1.506.298				
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	**1.799.874**				
2309 Køb/Salg af interne pladser	1.799.874				
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**24.179.373**	**23.079.330**		**23.079.330**	
1100 Løn til fast personale		210.630		210.630	
1206 Transportmidler	15.840				
2309 Køb/Salg af interne pladser	24.163.533	22.868.700		22.868.700	
23100215 Ledsagerordning for voksne	3.966.418	2.585.245	3.199.800		-2.773
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktions	**3.966.418**	**2.585.245**	**3.199.800**		**-2.773**
1100 Løn til fast personale	4.081.063	3.116.800	3.118.900		-2.100
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		6.843	6.900		-57
1105 Intern Løn	410				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	8.484	73.384	74.000		-616
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-123.539				
1510 ØD - overført over-/underskud		-611.782			
23100295 § 107 - Køb af midlertidige botilbud (knude)	-41.874	6.841.174	3.255.600		-4.077
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	**0**	**6.841.174**	**3.255.600**		**-4.077**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0	3.251.523	3.255.600		-4.077
1509 Autoriserede grupperinger	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		3.589.651			
538521092 Beboeres betaling	**-41.874**				
1509 Autoriserede grupperinger	-41.874				
23100296 § 85 + § 108 - Køb af længevarende botilbud (§85+108 (Knude)	7.959.354				
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	**3.306.863**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	3.306.863				
538501093 Beboeres betaling for service	**-16.200**				
1509 Autoriserede grupperinger	-16.200				
538501094 Beboeres betaling for ophold	**-45.441**				
1509 Autoriserede grupperinger	-45.441				
538501096 Beboeres betaling for el og varme	**-8.287**				
1509 Autoriserede grupperinger	-8.287				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**4.722.419**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.722.419				
23100297 §103 + §104 - Køb af aktivitets og samværstilbud (knude)	4.508.000	6.448.165	5.741.900		-15.228
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	**218.747**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	218.747				
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**4.289.253**	**6.448.165**	**5.741.900**		**-15.228**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.289.253	5.726.672	5.741.900		-15.228
1510 ØD - overført over-/underskud		721.493			
23100298 § 85 - Køb af bostøtte (Knude)	429.248				
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**429.248**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	429.248				
23100299 Køb af andre indsatser (Knude)	35.632				
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktions	**24.804**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	24.804				
538531004 Kontaktpersonordning for døvblinde	**10.828**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	10.828				
231003 Socialområdet – salg af pladser		**0**	**-57.709.700**	**57.709.700**	
23100301 CBA (knude)		0	-18.757.700	18.757.700	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		**0**	**-620.500**	**620.500**	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-620.500	620.500	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		**0**	**-14.183.000**	**14.183.000**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-14.183.000	14.183.000	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt		**0**	**-50.000**	**50.000**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-50.000	50.000	
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk		**0**	**-3.904.200**	**3.904.200**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-3.904.200	3.904.200	
23100302 ACS (knude)		0	-29.619.600	29.619.600	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		**0**	**-5.153.000**	**5.153.000**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-5.153.000	5.153.000	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		**0**	**-14.516.700**	**14.516.700**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-14.516.700	14.516.700	
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk		**0**	**-9.949.900**	**9.949.900**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-9.949.900	9.949.900	
23100303 Øvrige tilbud (knude)		0	-9.332.400	9.332.400	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		**0**	**-9.157.400**	**9.157.400**	
1400 Salg af varer og ydelser		0	-9.157.400	9.157.400	
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk		**0**	**-175.000**	**175.000**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-175.000	175.000	
2315 AutismeCenter Skive	-5.666.269	-4.946.624	36.292.400	-42.352.538	-31.972
231502 Botilbuddet Bilstrupvej 27A-D	**-3.821.220**	**-7.434.055**	**20.955.600**	**-25.148.025**	**-17.379**
23150103 Bilstrupvej 28	345.325	0	-65.500	65.500	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**343.004**	**0**	**-62.200**	**62.200**	
1100 Løn til fast personale		0	-55.200	55.200	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-2.300	2.300	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	-800	800	
1200 Administration	6.338	0	-600	600	
1201 Møder	771				
1202 Aktiviteter		0	-900	900	
1204 IT udgifter	156.544	0	0	0	
1205 Inventar og materiel	125.766	0	-400	400	
1206 Transportmidler	13.053	0	600	-600	
1300 Indvendig vedligeholdelse	8.591				
1301 Udvendig vedligeholdelse	532				
1302 El	4.828				
1304 Varme		0	200	-200	
1305 Renovation	250				
1308 Rengøring	8.246	0	-400	400	
2302 Forplejning beboere		0	-600	600	
2428 tilsyn	18.087	0	-1.800	1.800	
538511093 Beboeres betaling for service		**0**	**1.000**	**-1.000**	
2302 Forplejning beboere		0	900	-900	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2303 Vask beboere		0	100	-100	
538511200 Ledelse og administration	**2.320**	**0**	**-4.300**	**4.300**	
1100 Løn til fast personale		0	-4.200	4.200	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-100	100	
1200 Administration	2.320				
23150104 Gefionsvej 40	0	0	-121.700	121.700	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**0**	**0**	**-114.600**	**114.600**	
1100 Løn til fast personale		0	-102.800	102.800	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-2.800	2.800	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	-2.300	2.300	
1200 Administration		0	-200	200	
1201 Møder		0	-200	200	
1202 Aktiviteter		0	-700	700	
1204 IT udgifter		0	-3.700	3.700	
1205 Inventar og materiel		0	-100	100	
1206 Transportmidler	0	0	500	-500	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	-300	300	
1302 El		0	100	-100	
1304 Varme		0	200	-200	
1308 Rengøring		0	-700	700	
1502 Konsulenter - eksterne		0	-100	100	
2302 Forplejning beboere		0	-1.500	1.500	
538511093 Beboeres betaling for service		**0**	**2.100**	**-2.100**	
1402 Husleje - Indtægter		0	-100	100	
2302 Forplejning beboere		0	2.000	-2.000	
2303 Vask beboere		0	200	-200	
538511200 Ledelse og administration		**0**	**-9.200**	**9.200**	
1100 Løn til fast personale		0	-8.800	8.800	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-400	400	
23150110 Botilbuddet Bilstrupvej 27 A-D	-4.166.721	-7.173.068	19.843.900	-24.036.446	-17.258
538381000 Personlig og praktisk hjælp, madservice - øvrig drift	**4.597**				
2434 Forplejning beboere hus 1	4.597				
538381200 Ledelse og administration	**0**				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1308 Rengøring	0				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-5.113.364**	**-8.732.061**	**18.449.000**	**-24.201.568**	**-16.229**
1100 Løn til fast personale	25.917.417	18.266.601	17.716.600	561.931	-11.930
1101 Tjenestekørsel	8.327				
1102 Uddannelse og Kurser	26.467	49.088	49.500		-412
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	147.179	76.037	76.500		-463
1105 Intern Løn	-685.946	0	-20.900	20.900	
1200 Administration	27.804	92.677	82.600	10.659	-582
1201 Møder	21.695	16.058	5.400	10.659	-1
1202 Aktiviteter	11.954	95.101	95.900		-799
1203 Materialer	8.891	5.199	5.200		-1
1204 IT udgifter	138.458	85.556	81.300	4.264	-8
1205 Inventar og materiel	4.606	60.951	-19.000	79.949	2
1206 Transportmidler	-80.135	120.732	78.100	42.640	-8

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	7.765				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.221	31.436	31.700		-264
1301 Udvendig vedligeholdelse	51.782	146.512	10.600	136.000	-88
1302 El	2.285	4.953	5.000		-47
1303 Vand	20.714	2.080	2.100		-20
1304 Varme	10.336	4.953	5.000		-47
1305 Renovation		2.100	2.100		
1306 Skatter og afgifter		1.091	1.100		-9
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		2.082	2.100		-18
1308 Rengøring	84.158	54.494	54.500		-6
1401 Øvrige indtægter	-44.748				
1504 Kantine, cafe og kiosk	278				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-13.496.026	-10.982.130		-10.982.130	
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.963.264			
2301 Supervision	15.654	56.823	57.300		-477
2302 Forplejning beboere	24.354				
2308 Repræsentation	1.523				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-18.201.936	-14.097.629		-14.097.629	
2428 tilsyn	41.159				
2429 Mellemregning Boligselskab	0				
2430 Ledsagerudgifter	23.129	16.743	5.600	11.189	-46
2433 Klippekort	626	124.951	126.000		-1.049
2434 Forplejning beboere hus 1	236.184				
2435 Forplejning beboere hus 2	212.991				
2436 Forplejning beboere hus 3	254.312				
2437 Forplejning beboere hus 4	239.898				
2442 Forplejning medarbejdere	-148.741	-5.256	-5.300		44
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	**0**				
2434 Forplejning beboere hus 1	0				
538511093 Beboeres betaling for service	**-994.521**	**-32.230**	**-32.500**		**270**
2302 Forplejning beboere		629.119	634.400		-5.281
2303 Vask beboere	-40.811	-38.180	-38.500		320
2434 Forplejning beboere hus 1	-258.168	-176.518	-178.000		1.482
2435 Forplejning beboere hus 2	-210.625	-155.792	-157.100		1.308
2436 Forplejning beboere hus 3	-246.041	-124.654	-125.700		1.046
2437 Forplejning beboere hus 4	-238.878	-166.205	-167.600		1.395
538511200 Ledelse og administration	**1.930.300**	**1.591.223**	**1.427.400**	**165.122**	**-1.299**
1100 Løn til fast personale	1.814.020	1.549.391	1.383.000	167.322	-931
1101 Tjenestekørsel	481	2.164	2.200		-36
1102 Uddannelse og Kurser	26.462	13.983	14.100		-117
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.213	25.685	25.900		-215
1105 Intern Løn	410	0	2.200	-2.200	
1200 Administration	4.772				
1201 Møder	11.384				
1203 Materialer	1.638				
1204 IT udgifter	4.006				
1205 Inventar og materiel	1.107				
1207 Tekniske anlæg	793				
1300 Indvendig vedligeholdelse	3.858				
1301 Udvendig vedligeholdelse	544				
1302 El	27.449				
1303 Vand	3.412				
1308 Rengøring	22.075				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2301 Supervision	6.273				
2308 Repræsentation	404				
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	**2.655**				
1204 IT udgifter	1.436				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.220				
2435 Forplejning beboere hus 2	0				
538521200 Ledelse og administration	**3.613**				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1201 Møder	463				
2301 Supervision	3.150				
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk		**0**		**0**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0		0	
2309 Køb/Salg af interne pladser		0		0	
23150118 Vikarservice ACS	176				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**176**				
1100 Løn til fast personale	-165				
1105 Intern Løn	341				
23150119 ACS – Botilbuddet Jægervej	0	-260.987	1.298.900	-1.298.779	-121
538381200 Ledelse og administration	**0**				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1308 Rengøring	0				
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	**0**	**0**		**0**	
1100 Løn til fast personale		0		0	
1102 Uddannelse og Kurser	0	0		0	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	0		0	
1200 Administration		0		0	
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter		0		0	
1204 IT udgifter		0		0	
1205 Inventar og materiel		0		0	
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0		0	
1302 El		0		0	
1303 Vand		0		0	
1304 Varme		0		0	
1305 Renovation		0		0	
1308 Rengøring	0	0		0	
2301 Supervision		0		0	
2309 Køb/Salg af interne pladser	0	0		0	
2428 tilsyn	0				
2433 Klippekort		0		0	
538501093 Beboeres betaling for service		**0**		**0**	
2302 Forplejning beboere		0		0	
2303 Vask beboere		0		0	
538501200 Ledelse og administration	**0**	**0**		**0**	
1100 Løn til fast personale		0		0	
1102 Uddannelse og Kurser	0	0		0	
1103 Øvrige personalerelaterede		0		0	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1204 IT udgifter	0				
1308 Rengøring	0				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**0**	**-260.987**	**1.152.900**	**-1.152.900**	
1100 Løn til fast personale	0	0	1.040.000	-1.040.000	
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	17.800	-17.800	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	0	4.700	-4.700	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0	0	1.000	-1.000	
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	0	0	15.000	-15.000	
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0	0	3.000	-3.000	
1205 Inventar og materiel		0	6.900	-6.900	
1206 Transportmidler	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	5.000	-5.000	
1302 El		0	5.400	-5.400	
1303 Vand		0	2.900	-2.900	
1304 Varme		0	5.300	-5.300	
1305 Renovation		0	2.500	-2.500	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0				
1308 Rengøring	0	0	14.800	-14.800	
1402 Husleje - Indtægter		0	-30.000	30.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		-260.987			
2301 Supervision	0	0	55.000	-55.000	
2309 Køb/Salg af interne pladser		0		0	
2430 Ledsagerudgifter	0				
2433 Klippekort		0	3.600	-3.600	
2442 Forplejning medarbejdere	0				
538511093 Beboeres betaling for service	**0**	**0**	**-4.000**	**4.000**	
2302 Forplejning beboere		0	-3.000	3.000	
2303 Vask beboere	0	0	-1.000	1.000	
538511200 Ledelse og administration	**0**	**0**	**131.100**	**-130.979**	**-121**
1100 Løn til fast personale	0	0	126.800	-126.715	-85
1101 Tjenestekørsel	0				
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	1.300	-1.289	-11
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	3.000	-2.975	-25
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1308 Rengøring	0				
2301 Supervision	0				
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk		**0**	**18.900**	**-18.900**	
1100 Løn til fast personale		0	16.700	-16.700	
1102 Uddannelse og Kurser		0	900	-900	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	1.300	-1.300	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
231503 Bostøtte/botræning/Thinggade/ fritidsklub	**258.559**	**1.389.881**	**6.184.200**	**-6.228.978**	**-4.508**
23150102 Bostøtte H.C. Ørstedsvej 1	0				
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**0**				
1100 Løn til fast personale	86.853				
1101 Tjenestekørsel	605				
1105 Intern Løn	-87.458				
1304 Varme	0				
538391200 Ledelse og administration	**0**				
1100 Løn til fast personale	10				
1101 Tjenestekørsel	40				
1105 Intern Løn	-50				
23150105 Thinggade		0	-82.900	82.900	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		**0**	**-75.800**	**75.800**	
1100 Løn til fast personale		0	-69.700	69.700	
1101 Tjenestekørsel		0	-200	200	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-2.700	2.700	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	-700	700	
1200 Administration		0	-700	700	
1202 Aktiviteter		0	-1.300	1.300	
1204 IT udgifter		0	-400	400	
1205 Inventar og materiel		0	-400	400	
1206 Transportmidler		0	0	0	
1302 El		0	1.000	-1.000	
1303 Vand		0	-400	400	
1304 Varme		0	1.200	-1.200	
1305 Renovation		0	-100	100	
1306 Skatter og afgifter		0	-500	500	
1308 Rengøring		0	-200	200	
1402 Husleje - Indtægter		0	-100	100	
2302 Forplejning beboere		0	-600	600	
538511093 Beboeres betaling for service		**0**	**1.100**	**-1.100**	
1402 Husleje - Indtægter		0	100	-100	
2302 Forplejning beboere		0	1.000	-1.000	
538511200 Ledelse og administration		**0**	**-8.200**	**8.200**	
1100 Løn til fast personale		0	-8.000	8.000	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-200	200	
23150106 Botræning Gefionsvej 19-35		0	-43.900	43.900	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk		**0**	**-41.900**	**41.900**	
1100 Løn til fast personale		0	-35.900	35.900	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	-600	600	
1200 Administration		0	-100	100	
1201 Møder		0	-100	100	
1202 Aktiviteter		0	-800	800	
1203 Materialer		0	-500	500	
1204 IT udgifter		0	-800	800	
1205 Inventar og materiel		0	-500	500	
1302 El		0	100	-100	
1304 Varme		0	100	-100	
1308 Rengøring		0	-700	700	
1402 Husleje - Indtægter		0	-900	900	
1502 Konsulenter - eksterne		0	-400	400	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2302 Forplejning beboere		0	-800	800	
538511093 Beboeres betaling for service		**0**	**1.200**	**-1.200**	
2302 Forplejning beboere		0	1.100	-1.100	
2303 Vask beboere		0	100	-100	
538511200 Ledelse og administration		**0**	**-3.200**	**3.200**	
1100 Løn til fast personale		0	-3.000	3.000	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-200	200	
23150108 Støttecenter Thinggade 15-17	0	0	289.700	-289.700	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**0**	**0**	**81.300**	**-81.300**	
1100 Løn til fast personale	13.859				
1101 Tjenestekørsel		0	500	-500	
1102 Uddannelse og Kurser		0	28.200	-28.200	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	4.000	-4.000	
1105 Intern Løn	-13.859				
1200 Administration	0	0	700	-700	
1204 IT udgifter	0	0	7.900	-7.900	
1205 Inventar og materiel		0	3.300	-3.300	
1206 Transportmidler		0	9.200	-9.200	
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0	3.400	-3.400	
1301 Udvendig vedligeholdelse	0	0	1.000	-1.000	
1302 El	0	0	1.000	-1.000	
1303 Vand	0	0	1.100	-1.100	
1304 Varme		0	1.000	-1.000	
1305 Renovation	0	0	1.100	-1.100	
1306 Skatter og afgifter		0	1.100	-1.100	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0	0	1.100	-1.100	
1308 Rengøring	0	0	6.500	-6.500	
2301 Supervision		0	10.200	-10.200	
538391200 Ledelse og administration	**0**	**0**	**208.400**	**-208.400**	
1100 Løn til fast personale	10	0	204.400	-204.400	
1101 Tjenestekørsel	17				
1102 Uddannelse og Kurser		0	2.100	-2.100	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	1.900	-1.900	
1105 Intern Løn	-27				
1200 Administration	0				
23150109 Botilbuddet Thinggade 15-17	-177.299	333.288	4.237.000	-5.007.808	-4.299
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-752.226**	**-191.927**	**4.060.000**	**-5.356.040**	**-4.282**
1100 Løn til fast personale	4.315.332	3.720.170	3.672.000	50.643	-2.473
1101 Tjenestekørsel	2.781	496	500		-4
1102 Uddannelse og Kurser	12.045	38.179	38.500		-321
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	39.138	17.949	18.100		-151
1105 Intern Løn	-43.053				
1200 Administration	-3.991	30.611	30.700		-89
1201 Møder	6.571	7.299	7.300		-1
1202 Aktiviteter	8.450	20.924	21.100		-176
1203 Materialer	6.928	15.698	15.700		-2
1204 IT udgifter	24.819	48.795	48.800		-5
1205 Inventar og materiel	24.163	26.997	27.000		-3
1206 Transportmidler	23.561	14.499	14.500		-1
1300 Indvendig vedligeholdelse	31.406	42.146	42.500		-354
1301 Udvendig vedligeholdelse	20.209	5.256	5.300		-44

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1302 El	14.060	-8.024	-8.100		76
1303 Vand	7.817	10.501	10.600		-99
1304 Varme	23.694	19.911	20.100		-189
1305 Renovation	4.035	5.299	5.300		-1
1306 Skatter og afgifter	38	5.355	5.400		-45
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0	5.256	5.300		-44
1308 Rengøring	41.151	37.296	37.300		-4
1401 Øvrige indtægter	-14.952				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-4.112.569	-4.123.247		-4.123.247	
1510 ØD - overført over-/underskud		1.108.395			
2301 Supervision	1.100	9.916	10.000		-84
2302 Forplejning beboere	71.901				
2308 Repræsentation	753				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-1.282.975	-1.283.436		-1.283.436	
2428 tilsyn	20.580				
2430 Ledsagerudgifter	9.752	8.528	8.600		-72
2433 Klippekort		28.560	28.800		-240
2442 Forplejning medarbejdere	-4.969	-5.256	-5.300		44
538511093 Beboeres betaling for service	**-84.494**	**-40.956**	**-41.300**		**344**
2302 Forplejning beboere	-84.494	-14.974	-15.100		126
2303 Vask beboere		-25.982	-26.200		218
538511200 Ledelse og administration	**659.421**	**566.171**	**218.300**	**348.232**	**-361**
1100 Løn til fast personale	633.127	556.354	208.400	348.232	-278
1101 Tjenestekørsel	57				
1102 Uddannelse og Kurser	5.849	2.082	2.100		-18
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	727	7.735	7.800		-65
1105 Intern Løn	1.381				
1200 Administration	3.020				
1201 Møder	2.758				
1203 Materialer	304				
1204 IT udgifter	645				
1205 Inventar og materiel	149				
1207 Tekniske anlæg	147				
1300 Indvendig vedligeholdelse	695				
1301 Udvendig vedligeholdelse	51				
1302 El	5.086				
1303 Vand	632				
1308 Rengøring	4.196				
2301 Supervision	579				
2308 Repræsentation	19				
23150111 Botræningen Bilstrupvej 27 E	70.454	170.915	1.023.400	-1.050.754	880
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**0**	**197.389**	**1.045.600**	**-1.045.600**	
1100 Løn til fast personale	0	0	1.168.900	-1.168.900	
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	11.700	-11.700	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	0	7.100	-7.100	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0	0	-1.900	1.900	
1201 Møder		0	100	-100	
1202 Aktiviteter		0	-30.700	30.700	
1203 Materialer	0	0	10.500	-10.500	
1204 IT udgifter	0	0	-10.100	10.100	
1205 Inventar og materiel	0	0	4.200	-4.200	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1206 Transportmidler	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	-16.200	16.200	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	5.400	-5.400	
1302 El		0	10.100	-10.100	
1303 Vand		0	200	-200	
1304 Varme	0	0	20.100	-20.100	
1305 Renovation		0	5.300	-5.300	
1306 Skatter og afgifter		0	3.200	-3.200	
1308 Rengøring	0	0	-18.800	18.800	
1402 Husleje - Indtægter		0	-127.100	127.100	
1510 ØD - overført over-/underskud		197.389			
2301 Supervision		0	3.600	-3.600	
2302 Forplejning beboere	0				
2309 Køb/Salg af interne pladser		0		0	
538511093 Beboeres betaling for service	**0**	**0**	**-105.200**	**105.200**	
1500 Befordring - persontransport		0	-31.400	31.400	
2302 Forplejning beboere	0	0	-47.600	47.600	
2303 Vask beboere	0	0	-26.200	26.200	
538511200 Ledelse og administration	**0**	**0**	**83.000**	**-83.000**	
1100 Løn til fast personale	0	0	79.400	-79.400	
1101 Tjenestekørsel	0				
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	800	-800	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	2.800	-2.800	
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1308 Rengøring	0				
2301 Supervision	0				
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	**-144.274**	**-185.900**		**-184.929**	**-971**
1100 Løn til fast personale	1.012.841	1.435.457		1.436.244	-787
1102 Uddannelse og Kurser	234	11.602		11.700	-98
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.289	7.041		7.100	-59
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	10.089	10.879		10.911	-32
1201 Møder	206	5.437		5.437	
1202 Aktiviteter	844	14.386		14.130	256
1203 Materialer	615	10.499		10.500	-1
1204 IT udgifter	28.965	12.320		12.319	1
1205 Inventar og materiel	6.449	7.402		7.402	
1206 Transportmidler	18.782				
1207 Tekniske anlæg	332				
1209 Projekt Sociale mentorer	235				
1300 Indvendig vedligeholdelse	92.433	39.968		39.833	135
1301 Udvendig vedligeholdelse	33.514	5.355		5.400	-45
1302 El	26.803	10.006		10.100	-94
1303 Vand	11.542	5.741		5.743	-2
1304 Varme	17.656	19.911		20.100	-189
1305 Renovation		5.299		5.300	-1
1306 Skatter og afgifter		3.173		3.200	-27
1308 Rengøring	23.461	18.568		18.566	2
1401 Øvrige indtægter	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2301 Supervision		3.570		3.600	-30
2302 Forplejning beboere	40.610				
2308 Repræsentation	690				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-1.506.298	-1.812.514		-1.812.514	
2428 tilsyn	30.435				
538521092 Beboeres betaling	**-60.136**	**-103.266**		**-105.200**	**1.934**
1500 Befordring - persontransport		-31.138		-31.400	262
2302 Forplejning beboere	-56.338	-46.146		-47.600	1.454
2303 Vask beboere	-3.798	-25.982		-26.200	218
538521200 Ledelse og administration	**274.863**	**262.692**		**262.775**	**-83**
1100 Løn til fast personale	264.537	259.122		259.175	-53
1101 Tjenestekørsel	22				
1102 Uddannelse og Kurser	2.354	793		800	-7
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	308	2.777		2.800	-23
1200 Administration	1.640				
1201 Møder	887				
1203 Materialer	120				
1204 IT udgifter	223				
1205 Inventar og materiel	136				
1207 Tekniske anlæg	58				
1300 Indvendig vedligeholdelse	275				
1301 Udvendig vedligeholdelse	20				
1302 El	2.012				
1303 Vand	250				
1308 Rengøring	1.784				
2301 Supervision	229				
2308 Repræsentation	7				
23150114 Fritidsklub til borgere med autismespektrumforstyrrel og/eller ADHD	611.443	885.678	760.900	-7.516	-1.089
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**0**	**0**	**714.800**	**-714.800**	
1100 Løn til fast personale	47.649	0	613.700	-613.700	
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	6.700	-6.700	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	21.300	-21.300	
1105 Intern Løn	-47.649				
1200 Administration	0	0	10.700	-10.700	
1202 Aktiviteter	0	0	63.900	-63.900	
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0	0	8.400	-8.400	
1308 Rengøring		0	5.300	-5.300	
1504 Kantine, cafe og kiosk	0	0	-31.400	31.400	
2430 Ledsagerudgifter	0	0	16.200	-16.200	
538591004 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud på socialområdet	**565.021**	**847.129**		**714.800**	**-1.054**
1100 Løn til fast personale	471.198	613.287		613.700	-413
1102 Uddannelse og Kurser	123	6.644		6.700	-56
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.629	21.123		21.300	-177
1105 Intern Løn	47.649				
1200 Administration	41	10.699		10.700	-1
1201 Møder	46				
1202 Aktiviteter	7.492	63.368		63.900	-532
1203 Materialer	672				
1204 IT udgifter	14.140	8.399		8.400	-1
1308 Rengøring		5.299		5.300	-1
1504 Kantine, cafe og kiosk	-37.743	-31.138		-31.400	262

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1510 ØD - overført over-/underskud		133.383			
2302 Forplejning beboere	115				
2306 Fødevarer	49.265				
2430 Ledsagerudgifter	9.394	16.065		16.200	-135
538591200 Ledelse og administration	**46.422**	**38.549**	**46.100**	**-7.516**	**-35**
1100 Løn til fast personale	42.389	38.053	45.600	-7.516	-31
1101 Tjenestekørsel	12				
1102 Uddannelse og Kurser	949	496	500		-4
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	20				
1200 Administration	163				
1201 Møder	400				
1203 Materialer	63				
1204 IT udgifter	62				
1205 Inventar og materiel	31				
1207 Tekniske anlæg	30				
1300 Indvendig vedligeholdelse	144				
1301 Udvendig vedligeholdelse	10				
1302 El	1.053				
1303 Vand	131				
1308 Rengøring	840				
2301 Supervision	120				
2308 Repræsentation	4				
23150120 Thinggade, eksterne opgaver	-246.038				
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**-246.038**				
1100 Løn til fast personale	159.464				
1105 Intern Løn	-394.116				
1206 Transportmidler	-11.387				
231504 Aktivitetstilbuddene Idavang og Åhuset	**-2.103.608**	**1.097.550**	**9.152.600**	**-10.975.535**	**-10.085**
23150112 Idavang - kørsel	146.835	426.249	427.300		-1.051
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**146.835**	**426.249**	**427.300**		**-1.051**
1100 Løn til fast personale	139.220	239.439	239.600		-161
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	356	-2.975	-3.000		25
1206 Transportmidler	7.260	189.785	190.700		-915
23150115 Aktivitetstilbuddet Idavang	-1.292.056	1.450.186	5.411.900	-6.821.914	-5.324
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**-2.125.206**	**744.177**	**4.949.900**	**-7.066.361**	**-4.886**
1100 Løn til fast personale	5.749.541	5.183.411	4.290.100	896.200	-2.889
1101 Tjenestekørsel	8.903	-595	-600		5
1102 Uddannelse og Kurser	21.908	70.231	70.600		-369
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	57.129	8.319	8.400		-81
1105 Intern Løn	-384.042	0	-26.200	26.200	
1200 Administration	34.348	30.899	30.900		-1
1201 Møder	1.726	31.297	31.300		-3
1202 Aktiviteter	38.548	85.345	86.100		-755
1203 Materialer	9.916	900	900		
1204 IT udgifter	48.450	57.696	57.700		-4
1205 Inventar og materiel	60.960	124.287	124.300		-13
1206 Transportmidler	64.268	93.089	93.100		-11
1207 Tekniske anlæg	11.913				
1300 Indvendig vedligeholdelse	166.882	82.785	83.500		-715
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.511	31.039	31.300		-261
1302 El	39.567	37.346	37.700		-354

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1303 Vand	30.768	13.668	13.800		-132
1304 Varme	77.056	32.987	33.300		-313
1305 Renovation	9.555	9.302	9.300		2
1306 Skatter og afgifter	2.050	6.446	6.500		-54
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.082	44.922	45.300		-378
1308 Rengøring	215.656	94.390	94.400		-10
1401 Øvrige indtægter	-46.000	-207.161	-208.900		1.739
1500 Befordring - persontransport		201	200		1
1504 Kantine, cafe og kiosk	-218.184	-1.967	-2.000		33
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.864.207	-3.503.951		-3.503.951	
1510 ØD - overført over-/underskud		2.865.524			
1514 Produktion	12.911				
2301 Supervision	3.300	15.867	16.000		-133
2307 Produktion	-20.289	-70.310	-70.900		590
2308 Repræsentation	368				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-4.322.016	-4.484.810		-4.484.810	
2428 tilsyn	21.678				
2430 Ledsagerudgifter	10.315	38.477	38.800		-323
2432 klientlønninger	4.407				
2439 Grøn linje	16.818	134.670	135.800		-1.130
2443 Madfremstilling		-80.127	-80.800		673
538591200 Ledelse og administration	**833.150**	**706.009**	**462.000**	**244.447**	**-438**
1100 Løn til fast personale	781.716	689.647	445.500	244.447	-300
1101 Tjenestekørsel	402				
1102 Uddannelse og Kurser	7.102	4.165	4.200		-35
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	284	12.197	12.300		-103
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	7.789				
1201 Møder	3.701				
1203 Materialer	472				
1204 IT udgifter	6.267				
1205 Inventar og materiel	253				
1207 Tekniske anlæg	213				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.008				
1301 Udvendig vedligeholdelse	73				
1302 El	7.376				
1303 Vand	917				
1308 Rengøring	5.973				
2301 Supervision	839				
2308 Repræsentation	7.124				
23150116 Aktivitetstilbuddet Idavang – SKATMOMS	-85.997				
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**-85.997**				
1401 Øvrige indtægter	-145				
2307 Produktion	-85.852				
23150117 Å-huset	-872.390	-778.885	3.313.400	-4.153.621	-3.710
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**-1.397.603**	**-1.078.299**	**2.945.400**	**-4.085.362**	**-3.383**
1100 Løn til fast personale	4.918.702	2.626.217	2.467.900	159.979	-1.662
1102 Uddannelse og Kurser	9.466	52.360	52.800		-440
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	25.583	5.950	6.000		-50
1105 Intern Løn	940.553				
1200 Administration	7.741				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1201 Møder	326	20.898	20.900		-2
1202 Aktiviteter	7.989	59.401	59.900		-499
1203 Materialer	3.567	4.200	4.200		
1204 IT udgifter	33.430	40.796	40.800		-4
1205 Inventar og materiel	74.766	83.192	83.200		-8
1206 Transportmidler	45.033	61.994	62.000		-6
1207 Tekniske anlæg	332				
1300 Indvendig vedligeholdelse	23.335	56.724	57.200		-476
1301 Udvendig vedligeholdelse	46.927	20.726	20.900		-174
1302 El	160.464	23.873	24.100		-227
1303 Vand	24.061	10.501	10.600		-99
1304 Varme		19.911	20.100		-189
1305 Renovation	7.855	6.399	6.400		-1
1306 Skatter og afgifter		4.264	4.300		-36
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	11.003	29.651	29.900		-249
1308 Rengøring	20.271	63.594	63.600		-6
1401 Øvrige indtægter	0	-138.140	-139.300		1.160
1504 Kantine, cafe og kiosk	60.691				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.428.810	-1.899.794		-1.899.794	
1510 ØD - overført over-/underskud		65.046			
2301 Supervision	3.300	23.800	24.000		-200
2302 Forplejning beboere	-2.740				
2308 Repræsentation	-122				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-4.402.438	-2.345.547		-2.345.547	
2428 tilsyn	21.678				
2430 Ledsagerudgifter	3.216	25.685	25.900		-215
2442 Forplejning medarbejdere	-13.780				
538591200 Ledelse og administration	**525.213**	**299.414**	**368.000**	**-68.259**	**-327**
1100 Løn til fast personale	494.111	289.100	357.600	-68.259	-241
1101 Tjenestekørsel	267				
1102 Uddannelse og Kurser	4.130	3.570	3.600		-30
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	177	6.744	6.800		-56
1200 Administration	5.080				
1201 Møder	2.249				
1203 Materialer	293				
1204 IT udgifter	4.138				
1205 Inventar og materiel	238				
1207 Tekniske anlæg	123				
1300 Indvendig vedligeholdelse	580				
1301 Udvendig vedligeholdelse	42				
1302 El	4.245				
1303 Vand	528				
1308 Rengøring	3.607				
2301 Supervision	483				
2308 Repræsentation	4.923				
2316 Center for Bo- og Aktivitetstilbud S	-8.142.524	-14.205.529	82.876.600	-92.097.654	-71.747
231601 Nattergalevej	**-1.492.890**	**-3.051.983**	**19.097.500**	**-21.568.798**	**-12.284**
23160101 Botilbuddet Nattergalevej 1-11	-2.419.619	-4.328.273	18.225.400	-21.613.617	-10.573
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-2.746.203**	**-5.324.419**	**16.895.700**	**-21.278.834**	**-11.802**
1100 Løn til fast personale	23.799.536	17.165.940	16.411.800	763.578	-9.438
1101 Tjenestekørsel	7.474	2.281	2.300		-19
1102 Uddannelse og Kurser	120.585	196.734	195.600		1.134
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	138.699	58.799	59.300		-501

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1105 Intern Løn	-640.132	0	-329.500	329.500	
1200 Administration	102.699	98.315	99.000		-685
1201 Møder	4.537	5.400	5.400		0
1202 Aktiviteter	29.277	136.896	136.900		-4
1203 Materialer	10.615	6.299	6.300		-1
1204 IT udgifter	22.829	52.004	52.000		4
1205 Inventar og materiel	14.743	21.099	21.100		-1
1206 Transportmidler	128.860	96.085	97.000		-915
1207 Tekniske anlæg	114.406				
1300 Indvendig vedligeholdelse	58.486	47.814	47.800		14
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.048				
1302 El	12.635	11.293	11.400		-107
1303 Vand		3.170	3.200		-30
1304 Varme	21.173	12.482	12.600		-118
1305 Renovation	1.066				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.718				
1308 Rengøring	38.254	47.801	47.800		1
1401 Øvrige indtægter	-16.009	-131.901	-132.100		199
1402 Husleje - Indtægter		1.884	1.900		-16
1403 Salg - internt	-38.052	-34.113	-34.400		287
1500 Befordring - persontransport	1.891	7.537	7.600		-63
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.613.086	-2.965.639		-2.965.639	
1510 ØD - overført over-/underskud		-929.483			
2301 Supervision	37.395	56.228	56.700		-472
2302 Forplejning beboere	0	-4.667	-4.600		-67
2303 Vask beboere	33.220				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-23.941.782	-19.406.273		-19.406.273	
2428 tilsyn		-1.785	-1.800		15
2430 Ledsagerudgifter	788				
2431 Projekt	3.300				
2433 Klippekort	102.500	121.381	122.400		-1.019
2434 Forplejning beboere hus 1	193.163				
2435 Forplejning beboere hus 2	134.919				
2436 Forplejning beboere hus 3	145.833				
2437 Forplejning beboere hus 4	192.464				
2442 Forplejning medarbejdere	27.745				
538511093 Beboeres betaling for service	**-1.009.204**	**-319.858**	**-322.600**		**2.742**
1202 Aktiviteter	-212				
1300 Indvendig vedligeholdelse	-742				
1509 Autoriserede grupperinger		-8.823	-8.900		77
2302 Forplejning beboere		-145.436	-146.700		1.264
2303 Vask beboere	-38.582	-62.275	-62.800		525
2434 Forplejning beboere hus 1	-241.454				
2435 Forplejning beboere hus 2	-168.648				
2436 Forplejning beboere hus 3	-182.291				
2437 Forplejning beboere hus 4	-240.580				
2438 Forplejning beboere hus 5	-3.002				
2442 Forplejning medarbejdere		31.635	31.900		-265
2443 Madfremstilling	-133.693	-134.959	-136.100		1.141
538511200 Ledelse og administration	**1.335.788**	**1.316.004**	**1.652.300**	**-334.783**	**-1.513**
1100 Løn til fast personale	1.312.052	1.264.539	1.600.400	-334.783	-1.078
1101 Tjenestekørsel	2.543				
1102 Uddannelse og Kurser	11.559	13.983	14.100		-117
1103 Øvrige personalerelaterede	6.294	37.482	37.800		-318

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1200 Administration	655				
1201 Møder	1.438				
1202 Aktiviteter	110				
1203 Materialer	194				
1204 IT udgifter	877				
1206 Transportmidler	569				
1303 Vand	-30.869				
2301 Supervision	30.345				
2442 Forplejning medarbejdere	20				
23160102 Aflastningstilbuddet Nattergalevej	926.729	1.276.290	872.100	44.819	-1.711
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**865.509**	**1.232.618**	**831.900**	**41.278**	**-1.642**
1100 Løn til fast personale	632.028	1.800.025	653.900	1.146.565	-440
1101 Tjenestekørsel	8				
1102 Uddannelse og Kurser	17.129	6.247	6.300		-53
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.090	10.214	10.300		-86
1105 Intern Løn	271.375				
1200 Administration	761	8.382	8.400		-18
1202 Aktiviteter	9.154	4.200	4.200		
1203 Materialer	2.012				
1204 IT udgifter		3.100	3.100		
1205 Inventar og materiel		5.299	5.300		-1
1207 Tekniske anlæg	33.529				
1300 Indvendig vedligeholdelse		1.100	1.100		
1302 El	3.519	991	1.000		-9
1304 Varme	66.051				
1308 Rengøring	5.850	22.998	23.000		-2
1401 Øvrige indtægter		-10.084	-10.100		16
1402 Husleje - Indtægter	116.474	122.373	123.400		-1.027
1500 Befordring - persontransport		298	300		-2
1510 ØD - overført over-/underskud		361.082			
2301 Supervision	22.500	1.578	1.600		-22
2302 Forplejning beboere		102	100		2
2309 Køb/Salg af interne pladser	-321.971	-1.105.287		-1.105.287	
538511093 Beboeres betaling for service		**0**	**1.200**	**-1.200**	
2302 Forplejning beboere		0	1.200	-1.200	
538511200 Ledelse og administration	**61.220**	**43.672**	**39.000**	**4.741**	**-69**
1100 Løn til fast personale	59.903	38.218	33.500	4.741	-23
1101 Tjenestekørsel	87				
1102 Uddannelse og Kurser		198	200		-2
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		5.256	5.300		-44
1105 Intern Løn	1.230				
231602 HjalmarKjems/Mejsevej	**-71.768**	**-655.561**	**13.393.600**	**-13.428.088**	**-9.391**
23160201 Botilbuddet Hjalmar Kjems Allé 5 og 7	-144.336	-783.619	9.311.100	-9.672.545	-8.094
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-345.041**	**-1.343.794**	**8.758.800**	**-9.679.493**	**-9.021**
1100 Løn til fast personale	11.714.155	8.390.026	8.026.700	367.967	-4.641
1101 Tjenestekørsel	13.460	4.264	4.300		-36
1102 Uddannelse og Kurser	52.264	89.648	90.400		-752
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	79.036	48.688	49.100		-412
1105 Intern Løn	-239.773	0	172.500	-172.500	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	56.953	72.750	73.100		-350
1201 Møder	2.830				
1202 Aktiviteter	14.097	42.502	42.500		2
1203 Materialer	2.902	11.700	11.700		0
1204 IT udgifter	13.580	32.393	32.400		-7
1205 Inventar og materiel	23.250	26.297	26.300		-3
1206 Transportmidler	57.138	65.577	66.200		-623
1207 Tekniske anlæg	13.374				
1300 Indvendig vedligeholdelse	52.561	27.610	27.600		10
1301 Udvendig vedligeholdelse	82	36.611	36.600		11
1302 El	8.952	12.482	12.600		-118
1303 Vand	2.952	2.575	2.600		-25
1304 Varme	15.329	15.652	15.800		-148
1305 Renovation	472	1.091	1.100		-9
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.204				
1308 Rengøring	24.954	44.499	44.500		-1
1401 Øvrige indtægter	-8.258	-38.044	-38.100		56
1500 Befordring - persontransport	14.135				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-4.323.206	-2.971.939		-2.971.939	
1510 ØD - overført over-/underskud		-414.080			
2301 Supervision	12.121	11.963	13.500		-1.537
2303 Vask beboere	13.101				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-8.340.833	-6.903.021		-6.903.021	
2428 tilsyn		-1.091	-1.100		9
2433 Klippekort	42.414	49.981	50.400		-419
2434 Forplejning beboere hus 1	196.571	-1.116	-1.100		-16
2435 Forplejning beboere hus 2	137.451	-811	-800		-11
2442 Forplejning medarbejdere	1.691	-1	0		-1
538511093 Beboeres betaling for service	**-565.598**	**-193.351**	**-195.000**		**1.649**
2302 Forplejning beboere		-429.872	-433.500		3.628
2303 Vask beboere	-16.401	-22.807	-23.000		193
2434 Forplejning beboere hus 1	-245.714	204.880	206.600		-1.720
2435 Forplejning beboere hus 2	-171.814	166.403	167.800		-1.397
2442 Forplejning medarbejdere		-8.132	-8.200		68
2443 Madfremstilling	-131.670	-103.823	-104.700		877
538511200 Ledelse og administration	**766.303**	**753.526**	**747.300**	**6.948**	**-722**
1100 Løn til fast personale	761.179	725.164	718.700	6.948	-484
1101 Tjenestekørsel	1.217	5.355	5.400		-45
1102 Uddannelse og Kurser	4.189	6.049	6.100		-51
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.813	16.958	17.100		-142
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	290				
1201 Møder	638				
1202 Aktiviteter	49				
1203 Materialer	86				
1204 IT udgifter	388				
1206 Transportmidler	252				
1303 Vand	-13.676				
2301 Supervision	8.460				
2442 Forplejning medarbejdere	9				
23160203 Botilbuddet Mejsevej 12-26	72.568	128.058	4.082.500	-3.755.543	-1.297
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-133.780**	**-91**	**3.985.000**	**-3.784.535**	**-2.954**
1100 Løn til fast personale	5.510.716	4.463.662	3.607.400	857.918	-1.656

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	310				
1102 Uddannelse og Kurser	36.790	45.220	45.600		-380
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	29.879	23.465	23.600		-135
1105 Intern Løn	-229.769	0	-7.500	7.500	
1200 Administration	45.996	202.699	202.900		-201
1201 Møder	608				
1202 Aktiviteter	6.471	57.095	57.100		-5
1203 Materialer	406	-2.500	-2.500		
1204 IT udgifter	10.489	4.899	4.900		-1
1205 Inventar og materiel	7.010	2.000	2.000		
1206 Transportmidler	41.214	15.551	15.700		-149
1207 Tekniske anlæg	33.576				
1300 Indvendig vedligeholdelse	290	1.601	1.600		1
1301 Udvendig vedligeholdelse	38				
1302 El	532				
1303 Vand		693	700		-7
1304 Varme	1.569				
1305 Renovation	219				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	558				
1308 Rengøring	9.790	7.700	7.700		0
1401 Øvrige indtægter	-3.106	-27.158	-27.200		42
1500 Befordring - persontransport	21.510				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.284.886	-2.290.687		-2.290.687	
1510 ØD - overført over-/underskud		-197.602			
2301 Supervision	6.237	28.461	28.700		-239
2302 Forplejning beboere	124.654	-914	-900		-14
2303 Vask beboere	6.839				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-2.539.756	-2.359.266		-2.359.266	
2430 Ledsagerudgifter	278				
2433 Klippekort	27.757	24.990	25.200		-210
538511093 Beboeres betaling for service	**-164.018**	**-234.223**	**-236.200**		**1.977**
2302 Forplejning beboere	-155.818	-208.640	-210.400		1.760
2303 Vask beboere	-8.201	-26.180	-26.400		220
2443 Madfremstilling		597	600		-3
538511200 Ledelse og administration	**370.366**	**362.372**	**333.700**	**28.992**	**-320**
1100 Løn til fast personale	362.620	350.076	321.300	28.992	-216
1101 Tjenestekørsel	563	1.091	1.100		-9
1102 Uddannelse og Kurser	4.287	3.173	3.200		-27
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.294	8.032	8.100		-68
1200 Administration	134				
1201 Møder	3.523				
1202 Aktiviteter	22				
1203 Materialer	39				
1204 IT udgifter	180				
1206 Transportmidler	117				
1303 Vand	-6.340				
2301 Supervision	3.922				
2442 Forplejning medarbejdere	4				
231603 Hjaltesvej	**-2.975.783**	**-5.815.941**	**14.695.300**	**-17.836.964**	**-9.744**
23160301 Botilbuddet Hjaltesvej 3B, 5B og 7A	-2.976.824	-6.060.878	14.694.800	-17.875.244	-9.744
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-3.514.148**	**-7.157.798**	**13.426.300**	**-17.704.123**	**-9.285**

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	18.282.059	13.870.388	13.160.800	714.189	-4.601
1101 Tjenestekørsel	1.959	21.420	21.600		-180
1102 Uddannelse og Kurser	123.023	155.990	157.300		-1.310
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	108.969	57.811	58.300		-489
1105 Intern Løn	-2.174	0	-508.300	508.300	
1200 Administration	97.261	91.919	92.400		-481
1201 Møder	5.907	2.300	2.300		
1202 Aktiviteter	22.537	111.390	111.400		-10
1203 Materialer	2.450	11.599	11.600		-1
1204 IT udgifter	37.036	37.696	37.700		-4
1205 Inventar og materiel	29.333	17.399	17.400		-1
1206 Transportmidler	85.840	91.724	92.600		-876
1207 Tekniske anlæg	38.673				
1300 Indvendig vedligeholdelse	133.074	13.804	13.800		4
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.481	1.300	1.300		
1302 El	1.854	5.547	5.600		-53
1304 Varme	12.737				
1305 Renovation	763	2.182	2.200		-18
1306 Skatter og afgifter	164				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	43.232				
1308 Rengøring	44.348	21.301	21.300		1
1401 Øvrige indtægter	-16.171	-19.676	-19.700		24
1402 Husleje - Indtægter		19.040	19.200		-160
1403 Salg - internt	-11.092	-31.040	-31.300		260
1500 Befordring - persontransport	5.796	-3.471	-3.500		29
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	15.936				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-2.248.248	-1.583.641		-1.583.641	
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.870.690			
2301 Supervision	59.000	48.791	49.200		-409
2302 Forplejning beboere	168.581	-3.044	-3.000		-44
2303 Vask beboere	18.889				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-21.019.641	-17.342.971		-17.342.971	
2428 tilsyn		8.033	8.100		-67
2433 Klippekort	107.101	107.101	108.000		-899
2434 Forplejning beboere hus 1	90.707				
2435 Forplejning beboere hus 2	138.039				
2436 Forplejning beboere hus 3	96.254				
2442 Forplejning medarbejdere	10.175				
538511093 Beboeres betaling for service	**-690.132**	**-98.545**	**-99.400**		**855**
1500 Befordring - persontransport		3.495	3.500		-5
2302 Forplejning beboere	-210.726	-62.475	-63.000		525
2303 Vask beboere	-33.655	-49.779	-50.200		421
2434 Forplejning beboere hus 1	-113.383				
2435 Forplejning beboere hus 2	-172.549				
2436 Forplejning beboere hus 3	-120.318				
2442 Forplejning medarbejdere		10.214	10.300		-86
2443 Madfremstilling	-39.501				
538511200 Ledelse og administration	**1.227.456**	**1.195.465**	**1.367.900**	**-171.121**	**-1.314**
1100 Løn til fast personale	1.216.590	1.146.792	1.316.600	-168.921	-887
1101 Tjenestekørsel	2.346	794	800		-6
1102 Uddannelse og Kurser	8.448	11.106	11.200		-94
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.534	36.773	37.100		-327

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1105 Intern Løn	1.230	0	2.200	-2.200	
1200 Administration	469				
1201 Møder	1.030				
1202 Aktiviteter	79				
1203 Materialer	140				
1204 IT udgifter	597				
1206 Transportmidler	407				
1303 Vand	-22.099				
2301 Supervision	13.670				
2442 Forplejning medarbejdere	14				
23160302 Botilbuddet Hjaltesvej 3A	1.041	244.937	500	38.280	0
538511000 Botilbudslignende tilbud – øvrig drift		**0**	**500**	**-500**	
2302 Forplejning beboere		0	500	-500	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**1.010**	**244.937**	**0**	**38.780**	**0**
1100 Løn til fast personale	0	38.780		38.780	
1101 Tjenestekørsel	0				
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0	9.818	9.900	0	-82
1207 Tekniske anlæg	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		206.157			
2302 Forplejning beboere	1.010				
2428 tilsyn		-9.818	-9.900	0	82
538511093 Beboeres betaling for service	**1**				
2302 Forplejning beboere	-1				
2303 Vask beboere	1				
538511200 Ledelse og administration	**31**				
1100 Løn til fast personale	0				
1101 Tjenestekørsel	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	30				
231604 Parcelvej/Mejsevej	**-1.781.536**	**-7.577.226**	**15.834.600**	**-18.808.518**	**-10.899**
23160202 Botilbuddet Mejsevej 1-3	-571.269	-4.063.139	6.109.100	-7.393.331	-4.386
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-708.058**	**-4.357.678**	**5.861.500**	**-7.440.107**	**-4.549**
1100 Løn til fast personale	6.395.809	6.033.007	5.710.900	325.571	-3.464
1101 Tjenestekørsel	1.287				
1102 Uddannelse og Kurser	43.788	46.609	47.000		-391
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	37.739	23.321	23.500		-179
1105 Intern Løn	85.510	0	-2.100	2.100	
1200 Administration	54.000	19.637	19.800		-163
1201 Møder	498				
1202 Aktiviteter	1.040	10.805	10.800		5
1203 Materialer	580				
1204 IT udgifter	15.339	100	100		
1205 Inventar og materiel	16.453	3.201	3.200		1
1206 Transportmidler	26.180	9.310	9.400		-90
1207 Tekniske anlæg	11.396				
1300 Indvendig vedligeholdelse	38.295	1.100	1.100		
1301 Udvendig vedligeholdelse	31				
1302 El	1.732	1.090	1.100		-10

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1303 Vand	445				
1304 Varme	8.037	2.278	2.300		-22
1305 Renovation	180				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	458				
1308 Rengøring	12.843	10.499	10.500		-1
1401 Øvrige indtægter	-3.992	-2.197	-2.200		3
1403 Salg - internt	-7.303	-13.684	-13.800		116
1500 Befordring - persontransport	662				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.030.395				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.774.522			
2301 Supervision	40.500	12.197	12.300		-103
2302 Forplejning beboere	164.949	-1.211	-1.200		-11
2303 Vask beboere	9.225				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-6.664.535	-7.767.778		-7.767.778	
2433 Klippekort	27.097	28.560	28.800		-240
2442 Forplejning medarbejdere	4.094				
538511093 Beboeres betaling for service	**-215.558**	**-52.349**	**-52.800**		**451**
2302 Forplejning beboere	-206.186	-39.359	-39.700		341
2303 Vask beboere	-9.372	-13.089	-13.200		111
2442 Forplejning medarbejdere		99	100		-1
2443 Madfremstilling		0	0		
538511200 Ledelse og administration	**352.347**	**346.888**	**300.400**	**46.776**	**-288**
1100 Løn til fast personale	345.948	335.781	289.200	46.776	-195
1101 Tjenestekørsel	457				
1102 Uddannelse og Kurser	6.073	2.876	2.900		-24
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.205	8.231	8.300		-69
1200 Administration	111				
1201 Møder	242				
1202 Aktiviteter	18				
1203 Materialer	33				
1204 IT udgifter	147				
1206 Transportmidler	96				
1303 Vand	-5.207				
2301 Supervision	3.221				
2442 Forplejning medarbejdere	3				
23160401 Bofællesskabet Parcelvej 27+40	-1.297.413	-1.404.038	5.069.400	-5.894.602	-3.546
538511000 Botilbudslignende tilbud – øvrig drift	**199**	**0**	**200**	**-200**	
1102 Uddannelse og Kurser	199				
2302 Forplejning beboere		0	200	-200	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-1.529.954**	**-1.922.809**	**4.848.100**	**-6.191.488**	**-4.131**
1100 Løn til fast personale	4.598.193	4.751.861	4.551.900	203.013	-3.052
1101 Tjenestekørsel	264	2.380	2.400		-20
1102 Uddannelse og Kurser	33.651	42.532	42.600		-68
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	30.915	23.205	23.400		-195
1105 Intern Løn	-37.208	0	-33.800	33.800	
1200 Administration	62.256	70.266	70.500		-234
1201 Møder	1.270				
1202 Aktiviteter	13.119	73.194	73.200		-6
1203 Materialer	390	12.599	12.600		-1
1204 IT udgifter	39.292				
1205 Inventar og materiel	13.712	28.197	28.200		-3

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	6.902				
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.296	10.803	10.800		3
1301 Udvendig vedligeholdelse	36				
1302 El	510				
1304 Varme	1.506				
1305 Renovation	210				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	536				
1308 Rengøring	6.827				
1400 Salg af varer og ydelser	54				
1401 Øvrige indtægter	-8.982				
1500 Befordring - persontransport	112				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.297.639	-1.262.555		-1.262.555	
1510 ØD - overført over-/underskud		-575.290			
2301 Supervision	7.100	12.297	12.400		-103
2302 Forplejning beboere	802				
2303 Vask beboere	9.337				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-5.375.533	-5.165.746		-5.165.746	
2433 Klippekort	53.551	53.551	54.000		-449
2434 Forplejning beboere hus 1	164.050	-103	-100		-3
2435 Forplejning beboere hus 2	139.517				
538511093 Beboeres betaling for service	**-396.407**	**-103.631**	**-104.500**		**869**
1509 Autoriserede grupperinger		-181.278	-182.800		1.522
2302 Forplejning beboere		-143.496	-144.700		1.204
2303 Vask beboere	-16.948	-9.719	-9.800		81
2434 Forplejning beboere hus 1	-205.063	230.862	232.800		-1.938
2435 Forplejning beboere hus 2	-174.396				
538511200 Ledelse og administration	**628.748**	**622.402**	**325.600**	**297.086**	**-284**
1100 Løn til fast personale	509.563	498.173	317.000	181.386	-213
1101 Tjenestekørsel	573	298	300		-2
1102 Uddannelse og Kurser	2.833	3.173	3.200		-27
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.231	5.058	5.100		-42
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	129				
1201 Møder	283				
1202 Aktiviteter	22				
1203 Materialer	38				
1204 IT udgifter	173				
1206 Transportmidler	112				
1303 Vand	109.614	115.700		115.700	
2301 Supervision	3.764				
2442 Forplejning medarbejdere	4				
23160402 Bofælleskabet Parcelvej 27	67	0	-20.600	20.600	
538511000 Botilbudslignende tilbud – øvrig drift		**0**	**300**	**-300**	
2302 Forplejning beboere		0	300	-300	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**67**	**0**	**-20.900**	**20.900**	
1100 Løn til fast personale		0	-18.800	18.800	
1102 Uddannelse og Kurser		0	-400	400	
1105 Intern Løn		0	300	-300	
1200 Administration		0	-200	200	
1202 Aktiviteter		0	-300	300	
1203 Materialer		0	-100	100	
1204 IT udgifter		0	-100	100	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1205 Inventar og materiel		0	-800	800	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	-300	300	
2302 Forplejning beboere		0	-200	200	
2434 Forplejning beboere hus 1	67				
23160403 Botilbuddet Parcelvej 20B	87.080	-2.110.049	4.676.700	-5.541.185	-2.967
538511000 Botilbudslignende tilbud – øvrig drift	**425**				
1206 Transportmidler	425				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-10.807**	**-2.377.332**	**4.449.100**	**-5.580.723**	**-3.112**
1100 Løn til fast personale	5.663.189	4.433.420	4.289.800	146.219	-2.599
1101 Tjenestekørsel	216				
1102 Uddannelse og Kurser	26.655	44.824	45.200		-376
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	31.494	5.653	5.700		-47
1105 Intern Løn	13.428	0	-53.900	53.900	
1200 Administration	26.747	29.608	29.800		-192
1201 Møder	1.267	1.600	1.600		
1202 Aktiviteter	6.208	34.896	34.900		-4
1203 Materialer	330	4.200	4.200		
1204 IT udgifter	7.571	19.598	19.600		-2
1205 Inventar og materiel	13.408	44.995	45.000		-5
1206 Transportmidler	30.339	8.718	8.800		-82
1207 Tekniske anlæg	4.152				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.515	5.202	5.200		2
1301 Udvendig vedligeholdelse	30				
1302 El	-41				
1304 Varme	1.277				
1305 Renovation	178				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	454				
1308 Rengøring	6.028	7.299	7.300		-1
1401 Øvrige indtægter	-4	-30.154	-30.200		46
1403 Salg - internt		-5.156	-5.200		44
1500 Befordring - persontransport	773				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.242.597			
2301 Supervision	4.300	12.396	12.500		-104
2302 Forplejning beboere	169.908				
2303 Vask beboere	4.785				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-6.056.642	-5.780.842		-5.780.842	
2428 tilsyn	2.443				
2433 Klippekort	29.008	29.008	28.800		208
2435 Forplejning beboere hus 2	176				
538511093 Beboeres betaling for service	**-221.758**	**-44.824**	**-45.200**		**376**
2302 Forplejning beboere	-212.386	-31.833	-32.100		267
2303 Vask beboere	-9.372	-12.991	-13.100		109
538511200 Ledelse og administration	**319.220**	**312.107**	**272.800**	**39.538**	**-231**
1100 Løn til fast personale	316.076	306.559	266.600	40.138	-179
1102 Uddannelse og Kurser	2.846	2.677	2.700		-23
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.123	2.871	2.900		-29
1105 Intern Løn	498	0	600	-600	
1200 Administration	110				
1201 Møder	240				
1202 Aktiviteter	18				
1203 Materialer	33				
1204 IT udgifter	146				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1206 Transportmidler	95				
1303 Vand	-5.160				
2301 Supervision	3.191				
2442 Forplejning medarbejdere	3				
231605 Vestergade/Frejasvej	**-803.595**	**-1.749.951**	**3.925.500**	**-4.663.654**	**-1.751**
23160303 Bofællesskabet Frejasvej 34-46	36.453	0	0	0	0
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**32.345**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 Løn til fast personale	32.317	0		0	
1101 Tjenestekørsel	28				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration		0	8.700	-8.700	
1202 Aktiviteter		0			0
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
2428 tilsyn		0	-8.700	8.700	
538511200 Ledelse og administration	**4.108**				
1100 Løn til fast personale	3.698				
1105 Intern Løn	410				
23160304 CBA - Botilbuddet Jægervej	1.102	-102.285	1.337.300	-1.308.535	-127
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	**0**				
2309 Køb/Salg af interne pladser	0				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**1.102**	**-130.923**	**1.200.700**	**-1.200.700**	
1100 Løn til fast personale	0	0	1.040.000	-1.040.000	
1101 Tjenestekørsel	0				
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	22.400	-22.400	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	300	0	6.000	-6.000	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0	0	43.100	-43.100	
1202 Aktiviteter	0	0	14.800	-14.800	
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0	0	3.000	-3.000	
1205 Inventar og materiel	0	0	6.900	-6.900	
1206 Transportmidler	691				
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0	5.000	-5.000	
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1302 El	0	0	5.400	-5.400	
1303 Vand		0	2.900	-2.900	
1304 Varme	0	0	5.300	-5.300	
1305 Renovation		0	2.500	-2.500	
1308 Rengøring		0	14.800	-14.800	
1402 Husleje - Indtægter		0	-30.000	30.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		-130.923			
2301 Supervision		0	55.000	-55.000	
2302 Forplejning beboere	111				
2309 Køb/Salg af interne pladser		0		0	
2433 Klippekort		0	3.600	-3.600	
538511093 Beboeres betaling for service	**0**	**0**	**-3.000**	**3.000**	
2302 Forplejning beboere	0	0	-2.000	2.000	
2303 Vask beboere		0	-1.000	1.000	
538511200 Ledelse og administration	**0**	**28.638**	**139.600**	**-110.835**	**-127**
1100 Løn til fast personale	0	24.274	135.200	-110.835	-91

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1102 Uddannelse og Kurser	0	1.389	1.400	0	-11
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	2.975	3.000	0	-25
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1303 Vand	0				
2301 Supervision	0				
23160503 Bofællesskab Vestergad 9 og 11	-841.150	-1.647.666	2.588.200	-3.355.119	-1.624
538511000 Botilbudslignende tilbud – øvrig drift		**0**	**1.100**	**-1.100**	
2302 Forplejning beboere		0	1.100	-1.100	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-1.253.727**	**-2.033.482**	**2.421.600**	**-3.574.418**	**-1.541**
1100 Løn til fast personale	2.494.730	2.431.432	2.394.000	39.044	-1.612
1101 Tjenestekørsel	326				
1102 Uddannelse og Kurser	20.859	22.115	22.300		-185
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	18.408	9.025	9.100		-75
1105 Intern Løn	-1.492	0	-134.700	134.700	
1200 Administration	54.056	58.679	59.100		-421
1201 Møder	1.330				
1202 Aktiviteter	17.729	16.599	16.600		-1
1203 Materialer	435	1.500	1.500		
1204 IT udgifter	13.482	5.300	5.300		0
1205 Inventar og materiel	584	7.399	7.400		-1
1207 Tekniske anlæg	46				
1300 Indvendig vedligeholdelse	273	1.000	1.000		
1301 Udvendig vedligeholdelse	28				
1302 El	499				
1304 Varme	1.471				
1305 Renovation	206				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	523				
1308 Rengøring	14.050				
1401 Øvrige indtægter	-6	-3.198	-3.200		2
1403 Salg - internt	-2.540	-694	-700		6
1500 Befordring - persontransport	544	1.785	1.800		-15
1510 ØD - overført over-/underskud		-879.123			
2301 Supervision	12.000	6.942	7.000		-58
2302 Forplejning beboere	200.090	-811	-800		-11
2303 Vask beboere	3.532				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-4.138.089	-3.748.162		-3.748.162	
2428 tilsyn		-99	-100		1
2430 Ledsagerudgifter	1.265				
2433 Klippekort	31.028	36.829	36.000		829
2442 Forplejning medarbejdere	904				
538511093 Beboeres betaling for service	**-260.657**	**-9.223**	**-9.300**		**77**
2302 Forplejning beboere	-250.113	-5.851	-5.900		49
2303 Vask beboere	-10.544	-3.372	-3.400		28
538511200 Ledelse og administration	**673.234**	**395.039**	**174.800**	**220.399**	**-160**
1100 Løn til fast personale	666.777	389.585	169.300	220.399	-114
1101 Tjenestekørsel	267	297	300		-3
1102 Uddannelse og Kurser	7.520	1.686	1.700		-14
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.118	3.471	3.500		-29

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	80				
1201 Møder	279				
1202 Aktiviteter	21				
1203 Materialer	37				
1204 IT udgifter	170				
1206 Transportmidler	110				
1303 Vand	-5.946				
2301 Supervision	2.797				
2442 Forplejning medarbejdere	2				
231606 Aktivitetstilbud	**-650.149**	**4.735.871**	**15.814.400**	**-15.675.932**	**-27.678**
23160601 Skovly - SKATMOMS	-100.460	102.402	105.900		-3.498
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	**-100.460**	**102.402**	**105.900**		**-3.498**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		497.898	502.200		-4.302
1200 Administration	4.699	24.701	24.700		1
1202 Aktiviteter	173	25.402	25.400		2
1203 Materialer	157.299	44.403	44.400		3
1205 Inventar og materiel	56.624	183.615	183.600		15
1206 Transportmidler	25.811	46.756	47.200		-444
1207 Tekniske anlæg		45.021	45.000		21
1300 Indvendig vedligeholdelse	38.182				
1301 Udvendig vedligeholdelse	21.421	8.002	8.000		2
1304 Varme	25.143				
1305 Renovation	5.800				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	619	9.102	9.100		2
1401 Øvrige indtægter	-330.008	-528.288	-529.100		812
2307 Produktion	-58.018	-254.210	-254.600		390
2431 Projekt	-48.203				
23160602 Aktivitetstilbuddet Magneten	-696.651	139.900	4.454.300	-5.010.368	11
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**-1.067.286**	**-261.673**	**3.920.100**	**-4.877.976**	**246**
1100 Løn til fast personale	5.536.453	3.912.808	3.750.700	164.634	-2.526
1101 Tjenestekørsel	11.673				
1102 Uddannelse og Kurser	23.523	57.364	52.600		4.764
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	42.434	17.946	18.100		-154
1105 Intern Løn	59.428	0	-624.900	624.900	
1200 Administration	46.784	33.801	33.800		1
1201 Møder	679	3.400	3.400		
1202 Aktiviteter	31.270	172.190	172.200		-10
1203 Materialer	16.460	43.996	44.000		-4
1204 IT udgifter	12.144	49.099	49.100		-1
1205 Inventar og materiel	81.639	63.094	63.100		-6
1206 Transportmidler	34.560	28.825	29.100		-275
1207 Tekniske anlæg	5.003	13.006	13.000		6
1300 Indvendig vedligeholdelse	18.417	57.620	57.600		20
1301 Udvendig vedligeholdelse	8.994	58.217	58.200		17
1302 El	18.829	35.761	36.100		-339
1303 Vand	16.270	21.001	21.200		-199
1304 Varme	83.147	111.741	112.800		-1.059
1305 Renovation	15.872	99	100		-1
1306 Skatter og afgifter	2.077	694	700		-6
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	20.233	22.406	22.400		6
1308 Rengøring	37.980	36.201	36.200		1
1400 Salg af varer og ydelser		-7.588	-7.600		12
1401 Øvrige indtægter	-1.471	-30.952	-31.000		48

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1404 SKAT moms	-2.480				
1500 Befordring – persontransport	54	10.710	10.800		-90
1504 Kantine, cafe og kiosk	-42.657	-23.899	-24.100		201
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-788.035	-906.784		-906.784	
1510 ØD - overført over-/underskud		695.957			
2301 Supervision	21.087	17.850	18.000		-150
2302 Forplejning beboere		97	100		-3
2307 Produktion	-6.338	4.393	4.400		-7
2309 Køb/Salg af interne pladser	-6.372.834	-4.760.726		-4.760.726	
2428 tilsyn	2.443				
2431 Projekt	-1.600				
2442 Forplejning medarbejdere	676				
538591200 Ledelse og administration	**370.635**	**401.573**	**534.200**	**-132.392**	**-235**
1100 Løn til fast personale	392.415	378.737	550.600	-171.492	-371
1101 Tjenestekørsel	172				
1102 Uddannelse og Kurser	13.719	3.868	3.900		-32
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.152	18.968	18.800		168
1105 Intern Løn	-34.770	0	-39.100	39.100	
1200 Administration	25				
1201 Møder	330				
1202 Aktiviteter	26				
1204 IT udgifter	137				
1206 Transportmidler	130				
1303 Vand	-7.092				
2301 Supervision	4.387				
2442 Forplejning medarbejdere	5				
23160603 Aktivitetstilbuddet Magneten – Kørsel	817.090	864.923	871.500		-6.577
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**817.090**	**864.923**	**871.500**		**-6.577**
1100 Løn til fast personale		16.289	16.300		-11
1105 Intern Løn	680.290	680.290	686.000		-5.710
1204 IT udgifter	3.199				
1206 Transportmidler	116.698	128.380	128.900		-520
1306 Skatter og afgifter	1.250				
1500 Befordring - persontransport	15.653	39.964	40.300		-336
23160604 Aktivitetstilbuddet Skovly	-1.906.278	2.385.472	9.129.900	-10.665.564	-7.988
538591000 Aktivitets- og samværs tilbud - øvrig drift	**28.000**				
1105 Intern Løn	28.000				
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**-2.631.256**	**1.632.701**	**8.392.300**	**-10.681.033**	**-7.690**
1100 Løn til fast personale	10.321.155	8.231.327	7.360.700	875.584	-4.957
1101 Tjenestekørsel	1.533				
1102 Uddannelse og Kurser	49.425	97.286	93.000		4.286
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	108.180	58.899	59.400		-501
1105 Intern Løn	-505.306	0	-603.100	603.100	
1200 Administration	46.146	41.301	41.300		1
1201 Møder	1.375	44.195	44.200		-5
1202 Aktiviteter	38.137	242.606	242.600		6
1203 Materialer	21.620	10.199	10.200		-1
1204 IT udgifter	25.118	54.797	54.800		-3
1205 Inventar og materiel	42.587	41.996	42.000		-4
1206 Transportmidler	5.226	56.661	57.200		-539
1207 Tekniske anlæg	31.137	32.618	32.600		18

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	117.074	58.619	58.600		19
1301 Udvendig vedligeholdelse	11.751	196.559	196.500		59
1302 El	93.798	174.248	175.900		-1.652
1303 Vand	33.735	42.001	42.400		-399
1304 Varme	83.587	133.831	135.100		-1.269
1305 Renovation	22.667	42.941	43.300		-359
1306 Skatter og afgifter	2.302	3.173	3.200		-27
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	7.719				
1308 Rengøring	56.415	62.897	62.900		-3
1401 Øvrige indtægter	5.309	-48.036	-48.100		64
1500 Befordring - persontransport	-2.814	-3.273	-3.300		27
1504 Kantine, cafe og kiosk	-62.323	-2.710	-2.700		-10
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-2.475.274	-1.765.413		-1.765.413	
1510 ØD - overført over-/underskud		3.929.124			
2301 Supervision	35.004	29.254	29.500		-246
2307 Produktion	-1.984				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-10.937.470	-10.394.304		-10.394.304	
2428 tilsyn	2.443				
2431 Projekt	10.103				
2432 klientlønninger	179.902	261.905	264.100		-2.195
2442 Forplejning medarbejdere	465				
538591200 Ledelse og administration	**696.978**	**752.771**	**737.600**	**15.469**	**-298**
1100 Løn til fast personale	743.165	724.255	763.600	-38.831	-514
1101 Tjenestekørsel	413				
1102 Uddannelse og Kurser	15.257	7.041	7.100		-59
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.972	21.475	21.200		275
1105 Intern Løn	-60.000	0	-54.300	54.300	
1200 Administration	46				
1201 Møder	615				
1202 Aktiviteter	47				
1204 IT udgifter	254				
1206 Transportmidler	244				
1303 Vand	-13.225				
2301 Supervision	8.181				
2442 Forplejning medarbejdere	9				
23160605 Aktiveringstilbuddet Skovly – Kørsel	1.236.149	1.243.174	1.252.800		-9.626
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**1.236.149**	**1.243.174**	**1.252.800**		**-9.626**
1100 Løn til fast personale		15.889	15.900		-11
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.387				
1105 Intern Løn	989.098	989.098	997.400		-8.302
1203 Materialer	522				
1204 IT udgifter	3.199				
1205 Inventar og materiel	960				
1206 Transportmidler	112.600	129.500	129.900		-400
1306 Skatter og afgifter	1.250				
1308 Rengøring	120				
1500 Befordring - persontransport	116.014	108.687	109.600		-913
231607 Administration	**-366.803**	**-90.738**	**115.700**	**-115.700**	
23160701 CBA - Kørselsafdelingen	-437.969	-90.738	115.700	-115.700	
538511000 Botilbudslignende tilbud – øvrig drift	**-235.461**	**0**	**115.700**	**-115.700**	
1100 Løn til fast personale	219.470				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1104 Vikarudgifter	0				
1105 Intern Løn	-447.178				
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1207 Tekniske anlæg	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0	17.800	-17.800	
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1302 El	0	0	13.700	-13.700	
1303 Vand		0	63.000	-63.000	
1304 Varme	-2.288	0	21.200	-21.200	
1305 Renovation	0				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0				
1308 Rengøring	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
1500 Befordring - persontransport	0				
2302 Forplejning beboere	-19.648				
2442 Forplejning medarbejdere	14.183				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**0**				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	0				
1201 Møder	0				
538511200 Ledelse og administration	**0**	**-90.738**		**0**	
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	0				
1204 IT udgifter	0				
1206 Transportmidler	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse		0		0	
1302 El		0		0	
1303 Vand		0		0	
1304 Varme		0		0	
1510 ØD - overført over-/underskud		-90.738			
2301 Supervision	0				
2442 Forplejning medarbejdere	0				
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**-202.508**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-202.508				
23160702 CBA - Optima, vikar fordeling	71.166				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**71.166**				
1100 Løn til fast personale	69.876				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	470				
1105 Intern Løn	820				
23160703 Afdelingsledelse – CBA	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
538511200 Ledelse og administration	**0**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
23160704 Fællesadministratio–Socialomr	0				
538511000 Botilbudslignende tilbud – øvrig drift	**0**				
1204 IT udgifter	0				
538511200 Ledelse og administration	**0**				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
2317 Center for Mestring og Fællesskab	-3.429.514	877.239	23.059.300	-25.395.346	-13.389
23170101 Bostøtte	**0**	**0**	**20.206.100**	**-20.206.100**	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**0**	**0**	**18.915.600**	**-18.915.600**	
1100 Løn til fast personale		0	18.618.500	-18.618.500	
1101 Tjenestekørsel		0	48.800	-48.800	
1102 Uddannelse og Kurser		0	141.300	-141.300	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	66.200	-66.200	
1105 Intern Løn	0	0	-349.400	349.400	
1200 Administration	0	0	26.000	-26.000	
1201 Møder		0	9.400	-9.400	
1202 Aktiviteter		0	19.500	-19.500	
1203 Materialer		0	11.200	-11.200	
1204 IT udgifter		0	24.800	-24.800	
1205 Inventar og materiel		0	24.400	-24.400	
1206 Transportmidler		0	87.900	-87.900	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	11.700	-11.700	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	2.600	-2.600	
1302 El		0	24.400	-24.400	
1303 Vand		0	3.100	-3.100	
1304 Varme		0	29.500	-29.500	
1305 Renovation		0	8.500	-8.500	
1306 Skatter og afgifter	0	0	3.400	-3.400	
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr		0	3.700	-3.700	
1308 Rengøring		0	25.800	-25.800	
1402 Husleje – Indtægter		0	21.600	-21.600	
2301 Supervision		0	51.700	-51.700	
2302 Forplejning beboere		0	1.000	-1.000	
538391200 Ledelse og administration		**0**	**1.290.500**	**-1.290.500**	
1100 Løn til fast personale		0	1.253.700	-1.253.700	
1101 Tjenestekørsel		0	6.500	-6.500	
1102 Uddannelse og Kurser		0	12.700	-12.700	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	16.300	-16.300	
1105 Intern Løn		0	1.300	-1.300	
23170103 Cafe Kurs	**2.219.303**	**2.387.090**	**1.999.400**	**212.746**	**-245**
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**0**	**0**	**1.823.200**	**-1.821.963**	**-1.237**
1100 Løn til fast personale	0	0	1.638.600	-1.637.497	-1.103
1101 Tjenestekørsel	0	0	3.100	-3.100	
1102 Uddannelse og Kurser		0	15.900	-15.766	-134
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	8.800	-8.800	
1104 Vikarudgifter		0	1.500	-1.500	
1105 Intern Løn	0	0	10.100	-10.100	
1200 Administration	0	0	2.800	-2.800	
1201 Møder	0	0	7.900	-7.900	
1202 Aktiviteter	0	0	25.500	-25.500	
1203 Materialer		0	2.200	-2.200	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1204 IT udgifter	0	0	13.400	-13.400	
1205 Inventar og materiel	0	0	40.100	-40.100	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	11.300	-11.300	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	13.500	-13.500	
1302 El	0	0	37.600	-37.600	
1303 Vand		0	7.900	-7.900	
1304 Varme		0	48.800	-48.800	
1305 Renovation		0	6.100	-6.100	
1306 Skatter og afgifter	0	0	700	-700	
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	0	0	17.300	-17.300	
1308 Rengøring		0	12.700	-12.700	
1401 Øvrige indtægter		0	-482.900	482.900	
1504 Kantine, cafe og kiosk	0	0	241.600	-241.600	
2301 Supervision		0	8.700	-8.700	
2302 Forplejning beboere		0	-4.300	4.300	
2306 Fødevarer	0	0	134.300	-134.300	
538591004 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud på socialområdet	**2.094.690**	**2.267.142**		**2.090.798**	**1.155**
1100 Løn til fast personale	2.004.557	1.901.721		1.901.721	
1101 Tjenestekørsel	254	3.074		3.100	-26
1102 Uddannelse og Kurser	1.442	21.552		21.551	1
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	15.491	17.650		17.726	-76
1104 Vikarudgifter		1.404		1.500	-96
1105 Intern Løn	13.189				
1200 Administration	1.222	2.800		2.800	
1201 Møder	3.356	7.899		7.900	-1
1202 Aktiviteter	15.012	25.498		25.500	-2
1203 Materialer	578	2.200		2.200	
1204 IT udgifter	25.155	13.411		13.400	11
1205 Inventar og materiel	8.589	40.098		40.100	-2
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.498	11.304		11.300	4
1301 Udvendig vedligeholdelse	4.953	13.504		13.500	4
1302 El	26.612	37.247		37.600	-353
1303 Vand	4.735	7.825		7.900	-75
1304 Varme	47.940	48.341		48.800	-459
1305 Renovation	7.073	6.049		6.100	-51
1306 Skatter og afgifter	193	695		700	-5
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	-746	17.307		17.300	7
1308 Rengøring	15.460	12.700		12.700	0
1401 Øvrige indtægter		-482.159		-482.900	741
1504 Kantine, cafe og kiosk	-218.587	241.229		241.600	-371
1510 ØD - overført over-/underskud		175.189			
2301 Supervision	7.512	8.628		8.700	-72
2302 Forplejning beboere		-4.300		-4.300	
2306 Fødevarer	109.204	136.276		134.300	1.976
538591200 Ledelse og administration	**124.613**	**119.948**	**176.200**	**-56.089**	**-163**
1100 Løn til fast personale	122.390	114.196	170.400	-56.089	-115
1101 Tjenestekørsel	16	4.066	4.100		-34
1102 Uddannelse og Kurser	1.957	1.686	1.700		-14
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	250				
1504 Kantine, cafe og kiosk	0				
23170104 Beskæftigelsestilbud §103	**-68.379**	**-439.279**	**284.900**	**-532.440**	**-502**
538381200 Ledelse og administration	**0**				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
538581002 Beskyttet beskæftigelse til	**-68.379**	**-248.042**		**-248.042**	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
personer med nedsat fysisk funkt					
1100 Løn til fast personale	309.283	312.604		312.604	
1101 Tjenestekørsel	185	3.272		3.272	
1102 Uddannelse og Kurser	1.295	6.247		6.247	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.805	4.756		4.756	
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration		48.095		48.095	
1202 Aktiviteter	5.363				
1205 Inventar og materiel	7.699	7.699		7.699	
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.201	4.201		4.201	
1304 Varme	5.349	5.349		5.349	
1308 Rengøring	2.100	2.100		2.100	
1500 Befordring - persontransport	5.121	6.446		6.446	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
2301 Supervision	2.082	2.082		2.082	
2309 Køb/Salg af interne pladser	-440.932	-666.264		-666.264	
2432 klientlønninger	27.660	15.371		15.371	
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**0**	**-191.237**	**221.500**	**-221.057**	**-443**
1100 Løn til fast personale	0	0	117.200	-117.121	-79
1101 Tjenestekørsel	0	0	3.200	-3.173	-27
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	5.700	-5.652	-48
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	0	3.300	-3.268	-32
1105 Intern Løn	0	0	500	-500	
1200 Administration		0	48.100	-48.095	-5
1202 Aktiviteter	0				
1205 Inventar og materiel	0	0	7.700	-7.699	-1
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0	4.200	-4.201	1
1304 Varme	0	0	5.400	-5.349	-51
1308 Rengøring	0	0	2.100	-2.100	
1500 Befordring - persontransport	0	0	6.500	-6.446	-54
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-191.237			
2301 Supervision	0	0	2.100	-2.082	-18
2309 Køb/Salg af interne pladser		0		0	
2432 klientlønninger	0	0	15.500	-15.371	-129
538591200 Ledelse og administration	**0**	**0**	**63.400**	**-63.341**	**-59**
1100 Løn til fast personale	0	0	61.200	-61.159	-41
1101 Tjenestekørsel	0	0	100	-99	-1
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	600	-595	-5
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	1.500	-1.488	-12
1105 Intern Løn	0				
23170105 Seniortilbud §104	**-250.645**	**-41.251**	**568.900**	**-789.293**	**-524**
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**-281.854**	**-70.901**	**515.800**	**-765.889**	**-478**
1100 Løn til fast personale	310.387	967.741	408.500	559.516	-275
1102 Uddannelse og Kurser	100	4.860	4.900		-40
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.107	2.772	2.800		-28
1105 Intern Løn	1.181	0	500	-500	
1200 Administration		73.393	73.400		-7
1202 Aktiviteter	16.259				
1205 Inventar og materiel	7.199	7.199	7.200		-1

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.302	5.302	5.300		2
1304 Varme	12.977	12.977	13.100		-123
1308 Rengøring	2.900	2.900	2.900		
1400 Salg af varer og ydelser	-1.820	-4.393	-4.400		7
1510 ØD - overført over-/underskud		179.666			
2301 Supervision	1.587	1.587	1.600		-13
2309 Køb/Salg af interne pladser	-640.032	-1.324.905		-1.324.905	
538591200 Ledelse og administration	**31.209**	**29.650**	**53.100**	**-23.404**	**-46**
1100 Løn til fast personale	30.456	28.361	51.800	-23.404	-35
1101 Tjenestekørsel	3	99	100		-1
1102 Uddannelse og Kurser	500	496	500		-4
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	250	694	700		-6
23170106 Bostøtte	**-5.329.793**	**-1.029.321**		**-4.080.259**	**-12.118**
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**-7.060.449**	**-2.667.309**		**-5.719.397**	**-10.968**
1100 Løn til fast personale	17.045.955	16.493.526		16.503.769	-10.243
1101 Tjenestekørsel	28.947	48.394		48.800	-406
1102 Uddannelse og Kurser	32.097	143.032		141.300	1.732
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	76.026	65.649		66.200	-551
1104 Vikarudgifter	59.953				
1105 Intern Løn	-71.934				
1200 Administration	21.478	25.997		26.000	-3
1201 Møder	11.407	9.399		9.400	-1
1202 Aktiviteter	2.022	19.347		19.500	-153
1203 Materialer	11.626	11.199		11.200	-1
1204 IT udgifter	48.623	24.808		24.800	8
1205 Inventar og materiel	33.876	24.397		24.400	-3
1206 Transportmidler	143.138	87.883		87.900	-17
1300 Indvendig vedligeholdelse	705.358	11.607		11.700	-93
1301 Udvendig vedligeholdelse	8.765	2.582		2.600	-18
1302 El	16.332	24.171		24.400	-229
1303 Vand	4.425	3.070		3.100	-30
1304 Varme	37.371	29.223		29.500	-277
1305 Renovation	3.918	8.456		8.500	-44
1306 Skatter og afgifter	218	3.371		3.400	-29
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	21.354	3.682		3.700	-18
1308 Rengøring	50.622	25.623		25.800	-177
1401 Øvrige indtægter	-2.034.293				
1402 Husleje – Indtægter		21.600		21.600	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.223.005	-3.615.005		-3.615.005	
1510 ØD - overført over-/underskud		3.063.056			
2301 Supervision	44.724	52.285		52.700	-415
2309 Køb/Salg af interne pladser	-20.131.121	-19.254.661		-19.254.661	
2442 Forplejning medarbejdere	-8.330				
538391200 Ledelse og administration	**1.730.656**	**1.637.988**		**1.639.138**	**-1.150**
1100 Løn til fast personale	1.717.791	1.602.794		1.603.638	-844
1101 Tjenestekørsel	381	6.446		6.500	-54
1102 Uddannelse og Kurser	11.337	12.595		12.700	-105
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	250	16.153		16.300	-147
1105 Intern Løn	897	0		0	
2318 Uddannelsescenter	6.846.770	10.303.179	16.842.600	-8.605.879	-54.384
231801 CKU Skive	**594.142**				
23180101 Deltidsundervisning - Skive	0				
322171000 Specialpædagogisk	**0**				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
bistand til voksne - øvrig drift					
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1206 Transportmidler	0				
23180108 Hjælpemidler til udlevering, afprøvning mv. - Skive	2.132				
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**2.132**				
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	2.132				
23180109 CKU Skive Basisudgifter	592.010				
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**592.010**				
1105 Intern Løn	0				
1204 IT udgifter	0				
2431 Projekt	0				
2444 Ledelse og administration	592.010				
231802 CKU Viborg	**1.557.765**				
23180204 Syn - Viborg	723				
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**723**				
1101 Tjenestekørsel	723				
23180208 CKU Viborg Basisudgifter	1.557.042				
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**1.557.042**				
1204 IT udgifter	0				
2444 Ledelse og administration	1.552.713				
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	4.329				
231803 STU	**-1.312.833**	**457.083**	**10.632.600**	**-10.546.754**	**-31.951**
23180301 STU-Skivefjord	-2.091.427	24.589	9.566.700	-10.289.954	-27.041
330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	**-2.091.427**	**24.589**	**9.566.700**	**-10.289.954**	**-27.041**
1100 Løn til fast personale	6.512.531	8.157.746	6.498.400	1.672.046	-12.700
1101 Tjenestekørsel	268	2.975	3.000		-25
1102 Uddannelse og Kurser	24.788	49.584	50.000		-416
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	62.093	29.750	30.000		-250
1105 Intern Løn	191.527				
1200 Administration	25.946	34.709	35.000		-291
1201 Møder	879	992	1.000		-8
1202 Aktiviteter	93.627	94.209	95.000		-791
1203 Materialer	392.314	208.252	210.000		-1.748
1204 IT udgifter	56.024	27.767	28.000		-233
1205 Inventar og materiel	110.332	21.817	22.000		-183
1206 Transportmidler	30.053	18.842	19.000		-158
1207 Tekniske anlæg	11.385				
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.437	19.834	20.000		-166
1301 Udvendig vedligeholdelse	4.272	3.967	4.000		-33
1302 El	23.759	30.709	31.000		-291
1303 Vand	2.632	4.958	5.000		-42
1304 Varme	39.041	59.436	60.000		-564
1305 Renovation		992	1.000		-8
1306 Skatter og afgifter	568	6.446	6.500		-54
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	2.765	3.967	4.000		-33
1308 Rengøring	27.263	29.750	30.000		-250
1401 Øvrige indtægter	-368.629	-329.494	-330.000		506
1402 Husleje – Indtægter		0	1.000.000	-1.000.000	
1404 SKAT moms	-20.000				

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1500 Befordring – persontransport	348.397	311.838	55.500	256.800	-462
1503 Tolkebistand		9.917	10.000		-83
1504 Kantine, cafe og kiosk	563				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	481.765	491.676	1.000.000	-500.000	-8.324
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-463.550	-437.351	-423.200	-14.800	649
1510 ØD - overført over-/underskud		774.884			
2301 Supervision	8.436	29.750	30.000		-250
2309 Køb/Salg af interne pladser	-10.977.369	-10.704.000		-10.704.000	
2427 fritidsklub/klubber	-124.444	-87.491	-87.500		9
2431 Projekt	202.499				
2444 Ledelse og administration	1.196.201	1.150.225	1.151.000		-775
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	7.199	7.933	8.000		-67
23180302 Brobygning fra STU til job	605.267	533.609	552.300	0	-635
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	**0**	**-23.048**	**552.300**	**-556.657**	**-635**
1100 Løn til fast personale	0	0	470.900	-470.583	-317
1101 Tjenestekørsel		0	200	-198	-2
1102 Uddannelse og Kurser	0	0	1.000	-992	-8
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	0	1.700	-1.686	-14
1105 Intern Løn	0	0	1.800	-1.785	-15
1202 Aktiviteter	0	0	10.000	-9.917	-83
1203 Materialer	0	0	15.000	-14.875	-125
1204 IT udgifter	0	0	2.500	-2.479	-21
1400 Salg af varer og ydelser		-4.992	-2.500	-2.496	4
1401 Øvrige indtægter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-18.056			
2301 Supervision		0	2.000	-1.983	-17
2444 Ledelse og administration	0	0	49.200	-49.167	-33
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	0	0	500	-496	-4
538591004 Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud på socialområdet	**605.267**	**556.657**		**556.657**	
1100 Løn til fast personale	491.150	470.583		470.583	
1101 Tjenestekørsel		198		198	
1102 Uddannelse og Kurser	462	992		992	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.173	1.686		1.686	
1105 Intern Løn	820	1.785		1.785	
1202 Aktiviteter	11.481	9.917		9.917	
1203 Materialer	6.491	14.875		14.875	
1204 IT udgifter	22	2.479		2.479	
1400 Salg af varer og ydelser		2.496		2.496	
1401 Øvrige indtægter	-6.845				
2301 Supervision		1.983		1.983	
2444 Ledelse og administration	98.400	49.167		49.167	
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	115	496		496	
23180303 E4 - STU- Skivefjord	173.327	-101.115	513.600	-256.800	-4.275
330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	**173.327**	**-101.115**	**513.600**	**-256.800**	**-4.275**
1500 Befordring - persontransport	173.327	252.525	513.600	-256.800	-4.275
1510 ØD - overført over-/underskud		-353.640			
231804 Fritids- og træningstilbud	**324.699**	**845.186**	**345.400**		**-2.822**
23180401 Fritids- og træningstilbud til yngre fysisk handicappede	324.699	845.186	345.400		-2.822

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
538591002 Aktivitets- og samværstil bud til personer med nedsat fysisk	**324.699**	**845.186**	**345.400**		**-2.822**
1100 Løn til fast personale	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	45	3.372	3.400		-28
1105 Intern Løn	217.500	229.176	231.100		-1.924
1202 Aktiviteter	56.486	81.912	82.600		-688
1203 Materialer	39.356	19.834	20.000		-166
1205 Inventar og materiel	4.695				
1401 Øvrige indtægter	-9.535	-7.988	-8.000		12
1510 ØD - overført over-/underskud		502.608			
2301 Supervision		1.983	2.000		-17
2444 Ledelse og administration	16.152	13.991	14.000		-9
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter		298	300		-2
23180501 Hjælpemidler - Skive	**1.125.866**	**743.039**	**900.000**		**-7.491**
530311002 Optiske synshjælpemidler	**175.681**	**168.585**	**170.000**		**-1.415**
1509 Autoriserede grupperinger	175.681	168.585	170.000		-1.415
530311007 Andre hjælpemidler	**356.369**	**172.825**	**325.000**		**-2.705**
1509 Autoriserede grupperinger	356.369	322.295	325.000		-2.705
1510 ØD - overført over-/underskud		-149.470			
538411002 Optiske synshjælpemidler	**446.497**	**297.503**	**300.000**		**-2.497**
1509 Autoriserede grupperinger	446.497	297.503	300.000		-2.497
538411007 Andre hjælpemidler	**147.318**	**104.126**	**105.000**		**-874**
1509 Autoriserede grupperinger	147.318	104.126	105.000		-874
23180502 Hjælpemidler til udlevering, afprøvning mv. Skive	**201.439**	**53.739**	**50.000**		**-416**
530311002 Optiske synshjælpemidler	**-67.163**	**38.864**	**35.000**		**-291**
1509 Autoriserede grupperinger	-67.163	34.709	35.000		-291
1510 ØD - overført over-/underskud		4.155			
530311007 Andre hjælpemidler	**268.602**	**14.875**	**15.000**		**-125**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	268.602	14.875	15.000		-125
23180503 Hjælpemidler – Viborg	**445.958**	**-1.483.465**	**100**		**0**
530311000 Hjælpemidl, forbrugsgod, boligindretning - øvrig drift	**-1.899.136**	**-899.648**	**-907.200**		**7.552**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.899.136	-899.648	-907.200		7.552
530311002 Optiske synshjælpemidler	**247.363**	**198.335**	**200.000**		**-1.665**
1509 Autoriserede grupperinger	247.363	198.335	200.000		-1.665
530311007 Andre hjælpemidler	**703.119**	**-868.726**	**620.000**		**-5.161**
1509 Autoriserede grupperinger	703.119	614.839	620.000		-5.161
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.483.565			
538411000 Hjælpemidl, boligindretn. handicappede - øvrig drift		**-899.648**	**-907.200**		**7.552**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		-899.648	-907.200		7.552
538411002 Optiske synshjælpemidler	**916.902**	**743.757**	**750.000**		**-6.243**
1509 Autoriserede grupperinger	916.902	743.757	750.000		-6.243
538411007 Andre hjælpemidler	**477.710**	**242.465**	**244.500**		**-2.035**
1509 Autoriserede grupperinger	477.710	242.465	244.500		-2.035
23180504 Deltidsundervisning Viborg	**3.811.449**	**8.804.518**	**21.800**	**6.833.575**	**-11.704**
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**3.811.449**	**8.804.518**	**21.800**	**6.833.575**	**-11.704**
1100 Løn til fast personale	12.870.401	14.606.596	8.911.500	5.703.575	-8.479
1101 Tjenestekørsel	14.145	10.611	7.000	3.700	-89
1102 Uddannelse og Kurser	161.327	163.626	110.000	55.000	-1.374
1103 Øvrige personalerelaterede	142.858	83.797	57.000	27.500	-703

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1105 Intern Løn	310.426	-786	319.700	-319.700	-786
1200 Administration	71.103	65.451	44.000	22.000	-549
1201 Møder	4.262	7.933	6.000	2.000	-67
1202 Aktiviteter	44.275	34.708	30.000	5.000	-292
1203 Materialer	35.954	29.751	20.000	10.000	-249
1204 IT udgifter	126.577	171.064	115.000	57.500	-1.436
1205 Inventar og materiel	175.765	89.251	60.000	30.000	-749
1206 Transportmidler	91.871	79.334	55.000	25.000	-666
1207 Tekniske anlæg	11.385				
1300 Indvendig vedligeholdelse	72.004	86.772	60.000	27.500	-728
1301 Udvendig vedligeholdelse	33.201	9.916	5.000	5.000	-84
1302 El	61.137	70.333	40.000	31.000	-667
1303 Vand	8.885	10.908	6.000	5.000	-92
1304 Varme	133.946	188.215	130.000	60.000	-1.785
1305 Renovation	4.630	2.182	1.200	1.000	-18
1306 Skatter og afgifter		5.454		5.500	-46
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	6.672	7.934	4.000	4.000	-66
1308 Rengøring	410.934	396.670	370.000	30.000	-3.330
1401 Øvrige indtægter	-179.506	-201.691	-130.000	-72.000	309
1404 SKAT moms	-34.534				
1500 Befordring – persontransport	206.181	557.817	372.700	189.800	-4.683
1501 Lægeerklæringer	15.146	8.528	5.000	3.600	-72
1502 Konsulenter – eksterne	9.985	6.446	2.000	4.500	-54
1503 Tolkebistand	3.278				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	481.765	497.339		500.000	-2.661
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-11.585.054	-11.734.827	-11.583.300	-169.300	17.773
1510 ØD - overført over-/underskud		1.960.847			
2300 Bassin	-176.177	-144.785	-146.000		1.215
2431 Projekt	249.187				
2444 Ledelse og administration		1.721.240	1.140.000	582.400	-1.160
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	29.420	13.884	10.000	4.000	-116
23180505 Deltidsundervisning Skive	**98.285**	**883.079**	**4.892.700**	**-4.892.700**	
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	**98.285**	**883.079**	**4.892.700**	**-4.892.700**	
1100 Løn til fast personale	97.999	0	3.679.200	-3.679.200	
1101 Tjenestekørsel	285	0	3.700	-3.700	
1102 Uddannelse og Kurser		0	55.000	-55.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	27.500	-27.500	
1105 Intern Løn	0	0	94.500	-94.500	
1200 Administration		0	22.000	-22.000	
1201 Møder		0	2.000	-2.000	
1202 Aktiviteter		0	5.000	-5.000	
1203 Materialer		0	10.000	-10.000	
1204 IT udgifter		0	57.500	-57.500	
1205 Inventar og materiel		0	30.000	-30.000	
1206 Transportmidler	0	0	25.000	-25.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	27.500	-27.500	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	5.000	-5.000	
1302 El		0	31.000	-31.000	
1303 Vand		0	5.000	-5.000	
1304 Varme	0	0	60.000	-60.000	
1305 Renovation		0	1.000	-1.000	
1306 Skatter og afgifter		0	5.500	-5.500	

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr		0	4.000	-4.000	
1308 Rengøring		0	30.000	-30.000	
1401 Øvrige indtægter		0	-72.000	72.000	
1500 Befordring – persontransport		0	189.800	-189.800	
1501 Lægeerklæringer		0	3.600	-3.600	
1502 Konsulenter – eksterne		0	4.500	-4.500	
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgi		0		0	
1510 ØD - overført over-/underskud		883.079			
2444 Ledelse og administration		0	582.400	-582.400	
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter		0	4.000	-4.000	
2319 Botilbud senhjerneskade	-4.626.706	-5.773.714	11.824.400	-15.514.720	-17.436
23190100 Limfjordsbakken	**-3.745.472**	**-5.423.599**	**11.824.400**	**-15.167.688**	**-14.353**
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-4.037.285**	**-6.699.145**	**10.782.600**	**-15.402.215**	**-13.572**
1100 Løn til fast personale	22.383.343	14.650.129	9.539.500	5.117.053	-6.424
1101 Tjenestekørsel	5.365	10.710	10.800		-90
1102 Uddannelse og Kurser	59.703	170.340	175.000		-4.660
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	151.462	57.019	57.500		-481
1104 Vikarudgifter	0	0	385.400	-385.400	
1105 Intern Løn	-597.376	0	4.300	-4.300	
1200 Administration	67.622	61.881	62.300		-419
1201 Møder		11.798	11.800		-2
1202 Aktiviteter	-2.985	99.791	99.800		-9
1203 Materialer	4.417	8.399	8.400		-1
1204 IT udgifter	143.099	45.098	45.100		-2
1205 Inventar og materiel	148.078	36.796	36.800		-4
1206 Transportmidler	37.771	30.996	31.000		-4
1300 Indvendig vedligeholdelse	59.885	38.915	38.900		15
1301 Udvendig vedligeholdelse		27.172	27.200		-28
1302 El		1.090	1.100		-10
1303 Vand	8.112	3.269	3.300		-31
1304 Varme	16.864	14.561	14.700		-139
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	0				
1308 Rengøring	64.625	85.104	85.100		4
1500 Befordring – persontransport	1.511	10.710	10.800		-90
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-17.690.495	-9.114.819		-9.114.812	-7
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.065.958			
2301 Supervision	51.978	51.369	51.800		-431
2302 Forplejning beboere	483.551	-3.349	-3.300		-49
2309 Køb/Salg af interne pladser	-9.452.172	-11.014.756		-11.014.756	
2312 Levebo - fødevarer	1.245				
2428 tilsyn		-1.091	-1.100		9
2433 Klippekort	15.253	85.681	86.400		-719
2442 Forplejning medarbejdere	1.859				
538511093 Beboeres betal for service	**-718.925**	**-14.550**	**-14.700**		**150**
2302 Forplejning beboere	-705.315	-4.238	-4.300		62
2303 Vask beboere	-13.610	-10.312	-10.400		88
538511200 Ledelse og administration	**1.010.738**	**1.290.096**	**1.056.500**	**234.527**	**-931**
1100 Løn til fast personale	1.009.563	1.262.835	1.027.600	235.927	-692
1101 Tjenestekørsel	355				
1102 Uddannelse og Kurser		11.901	12.000		-99
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		15.360	15.500		-140
1105 Intern Løn	820	0	1.400	-1.400	
23190101 Botilbuddet Jægervej	**-145.581**	**-210.055**		**-208.386**	**-1.669**

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	**2.828.619**	**-375.191**		**-373.498**	**-1.693**
1100 Løn til fast personale	2.187.359	1.073.048		1.073.748	-700
1101 Tjenestekørsel	2.613				
1102 Uddannelse og Kurser	5.775	22.213		22.400	-187
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	19.329	5.950		6.000	-50
1104 Vikarudgifter	30.741				
1105 Intern Løn	383.720				
1200 Administration	42.237	42.749		43.100	-351
1202 Aktiviteter	5	14.798		14.800	-2
1203 Materialer	2.046				
1204 IT udgifter	10.540	3.000		3.000	
1205 Inventar og materiel	66.084	6.882		6.900	-18
1206 Transportmidler	2.108				
1300 Indvendig vedligeholdelse	23.073	5.001		5.000	1
1301 Udvendig vedligeholdelse	900				
1302 El		5.353		5.400	-47
1303 Vand		2.872		2.900	-28
1304 Varme		5.250		5.300	-50
1305 Renovation		2.479		2.500	-21
1308 Rengøring	2.240	14.798		14.800	-2
2301 Supervision	26.250	54.792		55.000	-208
2302 Forplejning beboere	22.040				
2309 Køb/Salg af interne pladser		-1.637.946		-1.637.946	
2433 Klippekort	1.560	3.570		3.600	-30
538501093 Beboeres betal for service	**-33.917**	**-2.976**		**-3.000**	**24**
2302 Forplejning beboere	-33.704	-1.984		-2.000	16
2303 Vask beboere	-213	-992		-1.000	8
538501200 Ledelse og administration	**256.749**	**168.112**		**168.112**	
1100 Løn til fast personale	316.196	168.112		168.112	
1101 Tjenestekørsel	85				
1102 Uddannelse og Kurser	4.372	0		0	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	421	0		0	
1105 Intern Løn	-65.252				
1200 Administration	47				
2301 Supervision	881				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-3.197.032**				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.988				
1105 Intern Løn	-246.532				
1200 Administration	11.950				
1201 Møder	226				
1203 Materialer	337				
1204 IT udgifter	13.222				
1205 Inventar og materiel	578				
1206 Transportmidler	1.606				
1207 Tekniske anlæg	1.275				
1301 Udvendig vedligeholdelse	34.740				
2302 Forplejning beboere	11.271				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-3.027.785				
2433 Klippekort	92				
23190102 Botilbuddet Jægervej - ACS	**-735.653**	**-140.060**		**-138.646**	**-1.414**
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	**1.941.931**	**-343.257**		**-341.810**	**-1.447**

Regnskabsoversigt 2025 *Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	2.910.659	1.141.919		1.142.630	-711
1102 Uddannelse og Kurser	14.237	18.545		18.700	-155
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	13.353	5.950		6.000	-50
1105 Intern Løn	-1.074.267				
1200 Administration	476	1.000		1.000	
1201 Møder	127				
1202 Aktiviteter	253	14.875		15.000	-125
1203 Materialer	3.124				
1204 IT udgifter	11.410	3.000		3.000	
1205 Inventar og materiel	1.632	6.899		6.900	-1
1206 Transportmidler	-143				
1300 Indvendig vedligeholdelse	740	4.958		5.000	-42
1301 Udvendig vedligeholdelse	368				
1302 El		5.355		5.400	-45
1303 Vand		2.872		2.900	-28
1304 Varme		5.250		5.300	-50
1305 Renovation		2.500		2.500	
1307 Udenomsarealer - / Grønne omr	3.550				
1308 Rengøring	8.965	14.798		14.800	-2
1401 Øvrige indtægter	-3.606				
2301 Supervision	30.516	54.792		55.000	-208
2302 Forplejning beboere	12.111				
2309 Køb/Salg af interne pladser		-1.629.540		-1.629.540	
2428 tilsyn	8.232				
2430 Ledsagerudgifter	194				
2433 Klippekort		3.570		3.600	-30
538501093 Beboeres betaling for service	**-8.522**	**-3.967**		**-4.000**	**33**
2302 Forplejning beboere	-8.522	-2.975		-3.000	25
2303 Vask beboere	0	-992		-1.000	8
538501200 Ledelse og administration	**232.798**	**207.164**		**207.164**	
1100 Løn til fast personale	165.795	207.164		207.164	
1101 Tjenestekørsel	18				
1102 Uddannelse og Kurser	871				
1105 Intern Løn	65.252				
1200 Administration	162				
1201 Møder	383				
1203 Materialer	38				
1204 IT udgifter	57				
1205 Inventar og materiel	28				
1308 Rengøring	167				
2301 Supervision	27				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	**-2.901.860**				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.088				
1200 Administration	4.200				
1202 Aktiviteter	321				
1204 IT udgifter	11.228				
1205 Inventar og materiel	1.573				
1207 Tekniske anlæg	2.298				
1300 Indvendig vedligeholdelse	2.770				
1308 Rengøring	2.680				
2302 Forplejning beboere	1.085				
2309 Køb/Salg af interne pladser	-2.929.103				
Hovedtotal	**582.414.492**	**589.920.734**	**581.596.500**	**928.651**	**12.466.106**

Seniorudvalget

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
15 15 Seniorudvalget	**525.314.568**	**548.123.133**	**509.283.600**	**8.755.425**	**4.027.626**
1501 01 Seniorer	**551.150.361**	**575.060.598**	**536.186.200**	**8.755.425**	**4.062.491**
2411 Statslige puljer	-501.876	465.037	4.200.000	-3.700.000	-34.963
24110102 Flere hænder og højere kvalitet	**-501.876**	**465.037**	**4.200.000**	**-3.700.000**	**-34.963**
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-501.876	465.037	4.200.000	-3.700.000	-34.963
1200 Administration	994.854	465.037	4.200.000	-3.700.000	-34.963
1201 Møder	55.110				
1202 Aktiviteter	111.145				
1512 Overhead	-1.662.985				
2412 Myndighedsafdelingen	199.451.649	176.532.309	179.784.800	11.308.688	-480.738
241210 Sekretariat	**27.369.190**	**2.355.059**	**16.227.000**	**118.000**	**-67.436**
24120101 Offentlig sygesikring	-255.114				
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-255.114				
1509 Autoriserede grupperinger	-255.114				
24120102 Hospice	2.590.616	1.862.283	1.863.000		-717
462901001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	2.590.616	1.862.283	1.863.000		-717
1509 Autoriserede grupperinger	2.590.616				
1511 Tilskud		1.862.283	1.863.000		-717
24120104 Central refusionsordning	-2.460.559	-1.647.300	-1.647.300		
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	-2.106.255	-1.647.300	-1.647.300		
1509 Autoriserede grupperinger	-2.106.255	-1.647.300	-1.647.300		
522072009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-354.304				
1509 Autoriserede grupperinger	-354.304				
24120105 Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	11.024.215	-12.590.387	1.343.300		-11.182
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.024.215	-13.922.505			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	12.957.898				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-1.933.683				
1510 ØD - overført over-/underskud		-13.922.505			
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje		1.332.118	1.343.300		-11.182
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		1.332.118	1.343.300		-11.182
24120106 E4 - Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	3.849.300	1.297.806	1.308.700		-10.894
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	3.849.300	1.297.806	1.308.700		-10.894
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	3.849.300	1.297.806	1.308.700		-10.894
24120107 Service og akt. funktioner SL §79		54.046	54.500		-454
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		54.046	54.500		-454
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter		54.046	54.500		-454
24120108 Midlertidige pladser – kommunens udgift	3.895.167	4.233.661	4.269.200		-35.539
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	3.895.167	4.233.661	4.269.200		-35.539
1100 Løn til fast personale	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	9.821				
1302 El	52.473				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1303 Vand	53.064				
1304 Varme	349.352				
1306 Skatter og afgifter	96.535				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	3.333.922	4.233.661	4.269.200		-35.539
2346 Lejetab i alm.	0				
24120109 Diverse - sociale formål (SAS)	104.081	107.269	107.300		-31
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	104.081	107.269	107.300		-31
1511 Tilskud	104.081	107.269	107.300		-31
24120110 Kommission, råd og nævn – ældreråd/klageråd	136.753	155.764	138.500	18.000	-736
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	136.753	155.764	138.500	18.000	-736
1100 Løn til fast personale	40.755	47.768	47.800		-32
1101 Tjenestekørsel	11.712	13.685	13.800		-115
1102 Uddannelse og Kurser	67.170	55.732	56.200		-468
1201 Møder	14.552	32.479	14.600	18.000	-121
1203 Materialer	2.195	1.500	1.500		
1204 IT udgifter		4.100	4.100		
2308 Repræsentation	368	500	500		
24120111 Teknisk Afdeling	4.052.119	4.929.729	4.833.000	100.000	-3.271
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.052.119	4.929.729	4.833.000	100.000	-3.271
1100 Løn til fast personale	3.270.107	4.936.074	4.939.400		-3.326
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	34.621				
1105 Intern Løn	-9.486				
1200 Administration	54	-4.165	-4.200		35
1201 Møder	20				
1203 Materialer	35.451				
1204 IT udgifter	2.773				
1205 Inventar og materiel	798				
1206 Transportmidler	593.813	30.411	30.700		-289
1300 Indvendig vedligeholdelse	36.336				
1305 Renovation	2.188				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	18.363				
1400 Salg af varer og ydelser	-64.457	-72.688	-72.800		112
1401 Øvrige indtægter	-33.495	-132.696	-132.900		204
2300 Bassin	165.033	172.793	72.800	100.000	-7
24120112 Vaskeriet	4.432.614	3.952.188	3.956.800		-4.612
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.431.612	3.952.188	3.956.800		-4.612
1100 Løn til fast personale	1.183.680	2.972.897	2.974.900		-2.003
1101 Tjenestekørsel	1.152				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.940				
1105 Intern Løn	349.553	17.156	17.300		-144
1200 Administration	162	1.700	1.700		
1201 Møder	1.316	1.091	1.100		-9
1202 Aktiviteter	805.380	177.182	177.200		-18
1203 Materialer	31.156				
1205 Inventar og materiel	1.435	22.098	22.100		-2
1206 Transportmidler	56.726				
1207 Tekniske anlæg	4.908	111.233	111.200		33
1208 Leasing	24.238				
1300 Indvendig vedligeholdelse		11.404	11.500		-96

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1302 El	93.279	276.280	278.900		-2.620
1303 Vand	51.297				
1308 Rengøring	1.347	5.499	5.500		-1
1400 Salg af varer og ydelser	-508.698	-198.096	-198.400		304
1401 Øvrige indtægter	-19.800				
2368 Beklædning	2.351.541	553.744	553.800		-56
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	1.002				
1400 Salg af varer og ydelser	1.002				
241215 Myndighed	**136.667.884**	**141.099.872**	**130.298.100**	**11.190.688**	**-388.916**
24120201 Lejetab i alment nyttige boliger	8.022.803	7.768.942	4.420.100	3.371.598	-22.756
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	0				
2348 Lejetab møllestien	0				
025191001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	412.525	1.946.736	1.947.300		-564
1509 Autoriserede grupperinger	114.701	1.946.736	1.947.300		-564
2345 Ydelsesstøtte	297.825				
025191005 Lejetab	7.610.278	5.822.206	2.472.800	3.371.598	-22.192
1302 El	0				
1303 Vand	150				
1304 Varme	0				
1306 Skatter og afgifter	0				
1402 Husleje - Indtægter	0				
2344 Boopgørelse	388.945	78.540	79.200		-660
2346 Lejetab i alm.	3.850.844	2.372.068	2.393.600		-21.532
2347 Lejetab brand	1.743.663	1.743.663		1.743.663	
2348 Lejetab møllestien	1.626.677	1.627.935		1.627.935	
24120202 Handicapkørsel	2.185.914	2.292.836	2.293.500		-664
232311001 Tilskud til trafikselskaber	2.185.914	2.292.836	2.293.500		-664
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-833.086				
1509 Autoriserede grupperinger	3.019.000	2.292.836	2.293.500		-664
24120203 Frit valgs ordning	106.447.579	109.495.328	102.495.700	7.230.280	-230.652
530261000 Personlig og praktisk hjælp - øvrig drift	4.010				
1202 Aktiviteter	4.010				
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	90.484.452	90.731.240	83.574.100	7.230.280	-73.140
1100 Løn til fast personale	1.863.658	1.705.646	83.574.100	-81.797.996	-70.458
1105 Intern Løn	88.555.168	89.025.594		89.028.276	-2.682
1202 Aktiviteter	65.625				
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	13.023.131	18.764.088	18.921.600		-157.512
2350 Frit valg - kær	15.211.062				
2352 Frit valg - Ydes hjemmesservice	620.060				
2353 Frit valg - Vestjydsk	93.995				
2383 Frit Valg - private leverandører	-2.901.986	18.764.088	18.921.600		-157.512
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	2.935.986				
2374 Frit Valg - under 67 år	2.935.986				
24120204 Tøjvask	536.882	616.921	622.100		-5.179
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	536.882	616.921	622.100		-5.179
1509 Autoriserede grupperinger	536.882	616.921	622.100		-5.179
24120205 Andet personale plan 4	1.269.685	2.468.483	1.882.300	588.810	-2.627
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.269.685	2.468.483	1.882.300	588.810	-2.627

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	1.215.405	2.292.362	1.704.700	588.810	-1.148
1101 Tjenestekørsel	7.214	30.543	30.800		-257
1105 Intern Løn	820				
1308 Rengøring	46.246	145.578	146.800		-1.222
24120206 E4 - Friplejeboliger	12.561.491	13.746.705	13.862.100		-115.395
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	12.561.491	13.746.705	13.862.100		-115.395
1509 Autoriserede grupperinger	12.561.491	13.746.705	13.862.100		-115.395
24120207 Afregning sygepleje friplejehjem	1.014.000	1.152.228	1.161.900		-9.672
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.014.000	1.152.228	1.161.900		-9.672
1509 Autoriserede grupperinger	1.014.000	1.171.268	1.181.100		-9.832
1510 ØD - overført over-/underskud		-19.040	-19.200		160
24120208 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dødende i eget hjem	1.486.090	2.422.268	2.423.900		-1.632
530361001 Plejevederlag til nærtstående	1.480.011	2.422.268	2.423.900		-1.632
1100 Løn til fast personale	514.025	2.422.268	2.423.900		-1.632
1105 Intern Løn	957.525				
1509 Autoriserede grupperinger	8.461				
530361003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	6.079				
1509 Autoriserede grupperinger	6.079				
24120209 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (serviceloven § 85, 95-96, 102 og 118)	384.138	493.467	493.800		-333
538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	384.138	493.467	493.800		-333
1100 Løn til fast personale	382.908	493.467	493.800		-333
1105 Intern Løn	1.230				
24120210 Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre	2.752.729	586.900	586.900		
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	2.752.729	586.900	586.900		
1509 Autoriserede grupperinger	2.752.729	586.900	586.900		
24120304 Madservice	6.573	55.794	55.800		-6
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	2.749.279	55.794	55.800		-6
2354 Madservice - Det Danske Madhus	237.614	55.794	55.800		-6
2355 Madservice - TKC Mad	1.733.652				
2387 Madservice -Sønderup Landkøkken	778.013				
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp og madservice samt	-2.742.706				
2354 Madservice - Det Danske Madhus	-233.557				
2355 Madservice - TKC Mad	-1.726.920				
2387 Madservice -Sønderup Landkøkken	-782.229				
241216 Hjælpemidler	**34.363.721**	**32.184.460**	**32.208.100**		**-23.640**
24120401 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bol igindretning og befordring til ældre fra 67 år	18.516.745	13.726.499	13.740.200		-13.701
530311000 Hjælpemidler, forbrugsgod er, boligindretning - øvrig drift	159.582	57.711	57.800		-89
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	146.683	57.711	57.800		-89
1509 Autoriserede grupperinger	207				
2356 Andre hjælpemidler §112	12.692				
530311003 Arm- og benproteser	790.881	384.361	384.400		-39

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	790.881	384.361	384.400		-39
530311005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	443.841	621.837	621.900		-63
1509 Autoriserede grupperinger	443.841	621.837	621.900		-63
530311006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	6.667.707	4.905.802	4.906.300		-498
1509 Autoriserede grupperinger		4.905.802	4.906.300		-498
2400 Stomi	2.636.860				
2401 Inkontinens	4.030.847				
530311007 Andre hjælpemidler	10.192.737	7.368.392	7.381.500		-13.108
1202 Aktiviteter	104.138	11.801	11.900		-99
1509 Autoriserede grupperinger		1.582.639	1.582.800		-161
2356 Andre hjælpemidler §112	7.202.911	4.295.364	4.295.800		-436
2357 APV hjælpemidler	2.287.132				
2358 Nødkald	598.556	1.478.588	1.491.000		-12.412
530311009 Forbrugsgoder	35.404	45.195	45.200		-5
1509 Autoriserede grupperinger	35.404	45.195	45.200		-5
530311010 Hjælp til boligindretning	226.594	343.201	343.100		101
1509 Autoriserede grupperinger	226.594	343.201	343.100		101
24120402 Hjælpemiddelservice	5.569.377	5.609.092	5.618.600		-9.508
530311012 Hjælpemiddeldepoter	5.569.377	5.609.092	5.618.600		-9.508
1100 Løn til fast personale	4.791.088	4.793.670	4.796.900		-3.230
1101 Tjenestekørsel	2.653				
1102 Uddannelse og Kurser		29.656	29.800		-144
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.613	11.973	11.800		173
1105 Intern Løn	-4.770				
1200 Administration	41.133	24.071	24.200		-129
1202 Aktiviteter	51.079	84.044	84.300		-256
1203 Materialer		36.087	36.500		-413
1205 Inventar og materiel	7.950	132.801	134.200		-1.399
1206 Transportmidler	53.537	331.713	334.500		-2.787
1208 Leasing	208.781				
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	10.699	10.700		-1
1301 Udvendig vedligeholdelse	8.270	12.892	13.000		-108
1302 El	30.909	37.743	38.100		-357
1303 Vand	8.975	9.322	9.400		-78
1304 Varme	36.867	39.228	39.600		-372
1305 Renovation	36.493				
1306 Skatter og afgifter	202				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.836				
1308 Rengøring	50.224	51.567	52.000		-433
1401 Øvrige indtægter	-30.875	-18.072	-18.100		28
1404 SKAT moms	-12.000				
2306 Fødevarer	22.148				
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	18.525				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	206.434				
2356 Andre hjælpemidler §112	2.244				
2368 Beklædning	31.060	21.698	21.700		-2
24120403 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap under 67 år	10.277.599	12.848.869	12.849.300		-431
538411000 Hjælpemidler, boligindretn. handicappede - øvrig drift	36.531	-11.582	-11.600		18
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	36.531	-11.582	-11.600		18

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
538411001 Støtte til køb af bil m.v.	183.609	1.057.504	1.056.600		904
1509 Autoriserede grupperinger	183.609	1.057.504	1.056.600		904
538411003 Arm- og benproteser	772.610	678.131	678.200		-69
1509 Autoriserede grupperinger	772.610	678.131	678.200		-69
538411005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	460.392	1.017.297	1.017.400		-103
1509 Autoriserede grupperinger	460.392	1.017.297	1.017.400		-103
538411006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	3.645.596	3.504.044	3.504.400		-356
1509 Autoriserede grupperinger		3.504.044	3.504.400		-356
2400 Stomi	1.611.369				
2401 Inkontinens	2.034.228				
538411007 Andre hjælpemidler	4.379.604	5.998.044	5.998.900		-856
1202 Aktiviteter	41.790	29.651	29.900		-249
1509 Autoriserede grupperinger		508.648	508.700		-52
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	0				
2356 Andre hjælpemidler §112	4.025.411	5.403.251	5.403.800		-549
2357 APV hjælpemidler	301.754				
2358 Nødkald	2.651	56.494	56.500		-6
2426 117a	7.999				
538411009 Forbrugsgoder	41.454	113.089	113.100		-11
1509 Autoriserede grupperinger	41.454	113.089	113.100		-11
538411010 Hjælp til boligindretning	757.803	480.541	480.400		141
1509 Autoriserede grupperinger	754.958	480.541	480.400		141
2356 Andre hjælpemidler §112	2.845				
538411011 Støtte til individuel befordring		11.801	11.900		-99
1509 Autoriserede grupperinger		11.801	11.900		-99
241217 Aktivitetscenter Ny Skivehus	**1.050.854**	**892.918**	**1.051.600**		**-746**
24120501 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.050.854	892.918	1.051.600		-746
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	470.045	349.084	507.400		-380
1100 Løn til fast personale	466.306	502.062	502.400		-338
1101 Tjenestekørsel		4.958	5.000		-42
1105 Intern Løn	3.739				
1510 ØD - overført over-/underskud		-157.936			
530291200 Ledelse og administration	580.809	543.834	544.200		-366
1100 Løn til fast personale	799.747	543.834	544.200		-366
1105 Intern Løn	-218.938				
2413 Ældreservice	352.200.588	398.063.252	352.201.400	1.146.737	4.578.192
241311 Pleje & Omsorg – Ledelse	**66.199.793**	**92.699.315**	**67.364.700**	**-7.869.504**	**4.934.299**
24131101 Pleje & Omsorg – Ledelse (knude	23.608.960	42.855.736	24.733.500	-7.198.495	4.968.885
24131111 Ledelse & Administration – Ældreservice	**18.297.772**	**22.509.624**	**15.806.500**	**2.155.624**	**-12.858**
530261200 Ledelse og administration	6.272.373	11.188.543	4.531.800	2.100.000	-3.615
1100 Løn til fast personale	6.169.683	6.547.903	4.450.900	2.100.000	-2.997
1101 Tjenestekørsel	36.393	41.948	42.300		-352
1102 Uddannelse og Kurser	44.968	24.495	24.700		-205
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.004	13.839	13.900		-61
1105 Intern Løn	13.325				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.560.358			
530271200 Ledelse og administration	12.025.399	11.321.081	11.274.700	55.624	-9.243
1100 Løn til fast personale	11.897.755	11.106.977	11.058.800	55.624	-7.447
1101 Tjenestekørsel	42.325	103.928	104.800		-872
1102 Uddannelse og Kurser	45.107	110.176	111.100		-924
1103 Øvrige personalerelaterede	9.038				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1105 Intern Løn	31.175				
24131120 Pulje til midlertidig budgetregulering	**823.465**	**-1.854.086**	**-2.096.800**	**-11.803.600**	**5.103.108**
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	823.465	-1.854.086	-2.096.800	-11.803.600	5.103.108
1201 Møder		793.340	800.000		-6.660
1202 Aktiviteter	55.064	-349.868	500.000	-845.706	-4.162
1510 ØD - overført over-/underskud		6.943.206			
2305 Trepartsmidler		0	3.982.600	-3.982.600	
2359 Budgetreguleringer		-10.040.814	-12.803.900	-2.396.000	5.159.086
2360 Strukturændringer	768.400	800.050	5.424.500	-4.579.294	-45.156
24131121 Ledelse af Pleje & Omsorg	**4.973.789**	**22.200.198**	**11.023.800**	**2.449.481**	**-121.365**
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.973.789	22.200.198	11.023.800	2.449.481	-121.365
1102 Uddannelse og Kurser	279.048	2.287.895	2.307.100		-19.205
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.242				
1200 Administration	12.415	40.163	40.500		-337
1201 Møder	124.552	110.689	110.700		-11
1202 Aktiviteter	276.123	2.633.901	2.829.600	-172.144	-23.555
1203 Materialer	278.277	16.598	16.600		-2
1204 IT udgifter	4.600	-84.419	-84.800		381
1205 Inventar og materiel	0				
1206 Transportmidler	79.344	41.324		41.324	
1300 Indvendig vedligeholdelse		22.098	22.100		-2
1401 Øvrige indtægter	-113.501				
1502 Konsulenter - eksterne	180.057				
1510 ØD - overført over-/underskud		8.848.282			
2305 Trepartsmidler		2.803.810		2.845.301	-41.491
2308 Repræsentation	1.227				
2361 Pulje plejecentre	1.075.282	2.091.642	2.109.200		-17.558
2362 ABA Alarmer	64.000	120.092	121.100		-1.008
2380 Puljer - diverse	155.805	-236.341	28.900	-265.000	-241
2384 Mobil/tablet	240.814	887.610	887.700		-90
2385 Hardware	415.387	448.754	448.800		-46
2386 Software	1.889.116	2.168.100	2.186.300		-18.200
24131125 Faste Teams i Hjemmeplejen	**-486.066**				
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-486.066				
1100 Løn til fast personale	657.118				
1101 Tjenestekørsel	1.719				
1105 Intern Løn	-713				
1201 Møder	801				
1204 IT udgifter	17.461				
1205 Inventar og materiel	10.472				
1502 Konsulenter - eksterne	27.600				
1511 Tilskud	-1.200.523				
24131104 Driftsenhed U&A (Knude)	42.590.833	49.843.579	42.631.200	-671.009	-34.586
24131123 Tværgående sygeplejefunktioner - tværgående tillæg	**769.752**	**245.439**	**1.763.400**	**-1.516.774**	**-1.187**
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	769.752	245.439	1.763.400	-1.516.774	-1.187
2363 Tværgående tillæg pleje og omsorg	769.752	245.439	1.763.400	-1.516.774	-1.187
24131124 Tværgående sygeplejefunktioner - IV behandling	**-584.487**	**-1.059.440**	**-560.300**	**-500.000**	**860**
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-584.487	-1.059.440	-560.300	-500.000	860

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter		-500.000		-500.000	
2364 IV behandling	-584.487	-559.440	-560.300		860
24131130 Elever	**21.395.836**	**27.346.301**	**20.606.500**	**92.981**	**-14.632**
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	21.395.836	27.346.301	20.606.500	92.981	-14.632
1100 Løn til fast personale	23.097.909	20.586.971	20.507.800	92.981	-13.810
1101 Tjenestekørsel	180.246				
1102 Uddannelse og Kurser	2.420				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	38.654	97.878	98.700		-822
1105 Intern Løn	-2.069.504				
1201 Møder	39.912				
1203 Materialer	98.869				
1204 IT udgifter	7.331				
1510 ØD - overført over-/underskud		6.661.452			
24131140 Udvikling og administration	**19.591.547**	**21.424.671**	**18.934.800**	**1.252.784**	**-19.435**
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	9.098.445	9.416.834	6.813.300	2.613.356	-9.822
1100 Løn til fast personale	8.664.046	8.627.045	5.956.800	2.674.256	-4.011
1101 Tjenestekørsel	108.542	93.112	58.600	35.000	-488
1102 Uddannelse og Kurser	144.797	94.823	45.200	50.000	-377
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	40.519	12.199	12.200		-1
1105 Intern Løn	-319.309	25.486	25.700		-214
1200 Administration	24.126	46.360	86.900	-40.000	-540
1201 Møder	8.987	43.223	63.400	-20.000	-177
1202 Aktiviteter	25.196	23.304	23.500		-196
1203 Materialer	12.704	11.099	11.100		-1
1204 IT udgifter	6.571	19.328	44.700	-25.000	-372
1205 Inventar og materiel	29.010	28.663	78.900	-50.000	-237
1206 Transportmidler	876	0	3.600	-3.600	
1208 Leasing		0	17.600	-17.600	
1300 Indvendig vedligeholdelse	3.081	15.805	15.800		5
1302 El	14.700	16.854		17.000	-146
1303 Vand	28.140	34.872		35.000	-128
1304 Varme	39.060	45.000		45.000	
1305 Renovation		0	11.700	-11.700	
1308 Rengøring	75.018	75.970	152.200	-75.000	-1.230
1401 Øvrige indtægter	0				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	192.382	203.691	205.400		-1.709
530271200 Ledelse og administration	10.493.102	12.007.837	12.121.500	-1.360.572	-9.613
1100 Løn til fast personale	10.205.268	10.479.487	11.899.600	-1.412.100	-8.013
1101 Tjenestekørsel	36.561	23.454	17.600	6.000	-146
1102 Uddannelse og Kurser	169.501	109.977	110.900		-923
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	44.568	34.997	30.000	5.000	-3
1105 Intern Løn	42.966	91.400	63.400	28.528	-528
1200 Administration		5.000		5.000	
1201 Møder		2.000		2.000	
1202 Aktiviteter	-13.036				
1203 Materialer	3.250				
1308 Rengøring	4.025	5.000		5.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		1.256.522			
24131141P Pulje til oplæringsafdeling	**-259.020**				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-259.020				
1100 Løn til fast personale	135.004				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	1.977				
1511 Tilskud	-396.000				
24131611 Sygeplejeartikler - alle	**1.677.205**	**1.886.608**	**1.886.800**		**-192**
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.677.205	1.886.608	1.886.800		-192
1203 Materialer	1.677.205	1.886.608	1.886.800		-192
241312 Område 1	**65.227.052**	**74.787.857**	**67.582.400**	**1.512.913**	**-12.005**
24131201 Fællesudgifter område 1 plejecentre	3.514.255	3.356.852	2.919.800	152.761	-13.545
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	145.730	443.448	146.400		-788
1101 Tjenestekørsel	37.409	19.833	20.000		-167
1102 Uddannelse og Kurser	273	87.466	88.200		-734
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	106.873	119.688	119.700		-12
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	1.174				
1401 Øvrige indtægter		-81.375	-81.500		125
1510 ØD - overført over-/underskud		297.836			
2366 Kontaktråd	0				
2378 Leve-bo-miljø diverse	0				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.368.525	2.913.404	2.773.400	152.761	-12.757
1100 Løn til fast personale	529				
1101 Tjenestekørsel	1.774				
1102 Uddannelse og Kurser	1.070				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.896				
1105 Intern Løn	100.149				
1200 Administration	53.534	68.311	68.600		-289
1201 Møder		14.082	14.200		-118
1202 Aktiviteter	201.377	224.354	71.600	152.761	-7
1203 Materialer	65.224	65.393	65.400		-7
1204 IT udgifter	106.834	134.942	135.700		-758
1205 Inventar og materiel	721.333	325.285	325.700		-415
1300 Indvendig vedligeholdelse	625.345	435.011	434.900		111
1301 Udvendig vedligeholdelse	90.758	86.325	86.300		25
1302 El	594.626	472.916	477.400		-4.484
1303 Vand	126.609	107.993	108.900		-907
1304 Varme	359.200	540.376	545.500		-5.124
1305 Renovation	121.722	69.814	70.400		-586
1306 Skatter og afgifter	500	26.974	27.200		-226
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	33.455	22.006	22.000		6
1308 Rengøring	226.118	357.364	357.400		-36
1400 Salg af varer og ydelser	-60.819				
1401 Øvrige indtægter	-88.020	-37.742	-37.800		58
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-41.250				
2358 Nødkald	122.562				
24131202 Fællesudgifter område 1 plejecentre - SKATMOMS	-165.467				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-165.467				
1300 Indvendig vedligeholdelse	-89				
1302 El	-67.108				
1303 Vand	-8.001				
1304 Varme	-16.345				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1402 Husleje - Indtægter	-73.925				
24131203 Afdeling Breum	7.861.538	8.952.689	8.105.100	111.786	1.335
025191005 Lejetab	130.979				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	18.066				
2346 Lejetab i alm.	112.913				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.815.712	10.060.675	9.236.900	89.709	-402
1100 Løn til fast personale	7.880.590	8.185.323	8.094.200	96.574	-5.451
1105 Intern Løn	-105.912				
1510 ØD - overført over-/underskud		734.468			
2366 Kontaktråd		10.999	11.000		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	696.475	696.922	703.200	-5.804	-474
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-548				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	314.269	376.724	375.900	-4.705	5.529
2378 Leve-bo-miljø diverse	35.820	56.239	52.600	3.644	-5
2379 Betaling for mad	-333				
2442 Forplejning medarbejdere	-4.650				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.085.152	-1.123.199	-1.131.800	6.864	1.737
2303 Vask beboere	-362				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.081.622	-1.123.199	-1.131.800	6.864	1.737
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	1.471				
2379 Betaling for mad	-4.640				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		15.213		15.213	
1100 Løn til fast personale		15.213		15.213	
24131204 Afdeling Durup	9.946.003	13.350.497	12.029.200	281.468	-381
025191005 Lejetab	585.885				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	7.321				
2346 Lejetab i alm.	578.564				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.275.869	14.609.537	13.315.300	256.381	-2.354
1100 Løn til fast personale	9.315.521	12.272.789	12.016.700	264.181	-8.092
1104 Vikarudgifter	193.520				
1105 Intern Løn	-229.017				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.040.210			
2314 Levebo - Diverse	400				
2366 Kontaktråd	-8.814	12.499	12.500		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	400.190	791.967	799.100	-6.595	-538
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	320.296	428.137	427.200	-5.346	6.283
2378 Leve-bo-miljø diverse	286.709	63.935	59.800	4.141	-6
2379 Betaling for mad	-340				
2442 Forplejning medarbejdere	-2.595				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-915.752	-1.276.327	-1.286.100	7.800	1.973
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-912.445	-1.276.327	-1.286.100	7.800	1.973
2379 Betaling for mad	-3.307				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		17.287		17.287	
1100 Løn til fast personale		17.287		17.287	
24131205 Afdeling Glyngøre	8.418.636	9.182.220	8.105.100	205.382	1.335
025191005 Lejetab	374.054				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	87.696				
2346 Lejetab i alm.	286.358				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.762.244	10.290.206	9.236.900	183.305	-402

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	7.968.844	8.278.919	8.094.200	190.170	-5.451
1104 Vikarudgifter	122.538				
1105 Intern Løn	-197.667				
1510 ØD - overført over-/underskud		870.403			
2366 Kontaktråd	11.000	10.999	11.000		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	508.497	696.922	703.200	-5.804	-474
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	275.707	376.724	375.900	-4.705	5.529
2378 Leve-bo-miljø diverse	77.454	56.239	52.600	3.644	-5
2379 Betaling for mad	-1.829				
2442 Forplejning medarbejdere	-2.300				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-717.662	-1.123.199	-1.131.800	6.864	1.737
2303 Vask beboere	-280				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-703.682	-1.123.199	-1.131.800	6.864	1.737
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	1.020				
2378 Leve-bo-miljø diverse	-66				
2379 Betaling for mad	-14.653				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		15.213		15.213	
1100 Løn til fast personale		15.213		15.213	
24131206 Afdeling Jebjerg	16.656.745	19.212.423	17.325.900	381.931	-551
025191005 Lejetab	12.174				
2346 Lejetab i alm.	12.174				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	18.534.041	21.025.455	19.177.900	345.805	-3.393
1100 Løn til fast personale	17.213.025	17.653.282	17.307.900	357.037	-11.655
1104 Vikarudgifter	11.467				
1105 Intern Løn	-553.994				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.505.143			
2366 Kontaktråd	-30.627	17.998	18.000		-2
2375 Leve-bo-miljø løn	1.194.630	1.140.529	1.150.800	-9.496	-775
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-4.103				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	457.610	616.448	615.100	-7.700	9.048
2378 Leve-bo-miljø diverse	259.847	92.055	86.100	5.964	-9
2379 Betaling for mad	-8.820				
2442 Forplejning medarbejdere	-4.995				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.889.470	-1.837.926	-1.852.000	11.232	2.842
2303 Vask beboere	-225				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.882.717	-1.837.926	-1.852.000	11.232	2.842
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	2.911				
2379 Betaling for mad	-9.439				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		24.894		24.894	
1100 Løn til fast personale		24.894		24.894	
24131207 Afdeling Selde	7.502.468	8.156.775	7.303.100	261.841	642
025191005 Lejetab	121.925				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	39.016				
1509 Autoriserede grupperinger	-9.754				
2346 Lejetab i alm.	92.663				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.170.877	9.002.041	8.229.100	182.528	-779
1100 Løn til fast personale	8.035.359	7.476.333	7.293.100	188.144	-4.911
1105 Intern Løn	-428.350				
1201 Møder	-123				
1510 ØD - overført over-/underskud		591.192			
2361 Pulje plejecentre	-216.961				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2366 Kontaktråd	4.236	9.999	10.000		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	546.346	570.265	575.400	-4.748	-387
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	221.893	308.274	307.600	-3.850	4.524
2378 Leve-bo-miljø diverse	13.315	45.978	43.000	2.982	-4
2379 Betaling for mad	-859				
2442 Forplejning medarbejdere	-3.980				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-790.335	-918.963	-926.000	5.616	1.421
2303 Vask beboere	-880				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-781.691	-918.963	-926.000	5.616	1.421
2379 Betaling for mad	-7.764				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		73.697		73.697	
1100 Løn til fast personale		61.197		61.197	
1202 Aktiviteter		12.500		12.500	
24131208 Afdeling Roslev	8.219.907	8.964.440	8.506.300	117.744	1.374
025191005 Lejetab	22.353				
2346 Lejetab i alm.	22.353				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.297.924	10.122.745	9.689.500	94.664	-441
1100 Løn til fast personale	8.204.220	8.590.920	8.494.800	101.840	-5.720
1104 Vikarudgifter	221.339				
1105 Intern Løn	-154.249				
1504 Kantine, cafe og kiosk	-18.182				
1510 ØD - overført over-/underskud		339.022			
2366 Kontaktråd	-14.180	11.499	11.500		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	577.247	728.638	735.200	-6.067	-495
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-6.564				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	313.340	393.862	393.000	-4.919	5.781
2378 Leve-bo-miljø diverse	177.798	58.804	55.000	3.810	-6
2379 Betaling for mad	-136				
2442 Forplejning medarbejdere	-2.710				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.100.370	-1.174.209	-1.183.200	7.176	1.815
2303 Vask beboere	-1.275				
2366 Kontaktråd	0				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.092.184	-1.174.209	-1.183.200	7.176	1.815
2379 Betaling for mad	-6.912				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		15.904		15.904	
1100 Løn til fast personale		15.904		15.904	
24131209 Ledelse og administration	820				
530271200 Ledelse og administration	820				
1105 Intern Løn	820				
24131220 Sygepleje - Område 1	3.272.148	3.611.961	3.287.900		-2.214
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.272.148	3.611.961	3.287.900		-2.214
1100 Løn til fast personale	3.158.645	3.285.686	3.287.900		-2.214
1101 Tjenestekørsel	28.334				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	900				
1105 Intern Løn	84.268				
1510 ØD - overført over-/underskud		326.275			
241313 Område 2	**68.367.453**	**73.929.909**	**69.174.600**	**1.848.102**	**-11.612**
24131301 Fællesudgifter område 2 plejecentre	3.578.420	3.552.279	3.059.900	155.521	-14.195
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	220.180	503.627	153.400		-826

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	10.044	20.825	21.000		-175
1102 Uddannelse og Kurser	88.479	91.631	92.400		-769
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	121.513	125.387	125.400		-13
1201 Møder	0				
1401 Øvrige indtægter		-85.269	-85.400		131
1510 ØD - overført over-/underskud		351.053			
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	144				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.358.390	3.048.652	2.906.500	155.521	-13.369
1100 Løn til fast personale	0				
1101 Tjenestekørsel	1.272				
1102 Uddannelse og Kurser	2.220				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	88				
1105 Intern Løn	66.379				
1200 Administration	76.685	71.697	72.000		-303
1201 Møder	1.419	14.676	14.800		-124
1202 Aktiviteter	186.909	230.613	75.100	155.521	-8
1203 Materialer	141.928	68.493	68.500		-7
1204 IT udgifter	34.936	141.406	142.200		-794
1205 Inventar og materiel	558.290	340.964	341.400		-436
1206 Transportmidler	-509				
1300 Indvendig vedligeholdelse	611.725	455.915	455.800		115
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.010	90.427	90.400		27
1302 El	591.794	495.601	500.300		-4.699
1303 Vand	141.193	113.250	114.200		-950
1304 Varme	423.641	566.331	571.700		-5.369
1305 Renovation	92.784	73.086	73.700		-614
1306 Skatter og afgifter		28.263	28.500		-237
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0	23.007	23.000		7
1308 Rengøring	230.851	374.462	374.500		-38
1400 Salg af varer og ydelser	-137.976				
1401 Øvrige indtægter	-49.713	-39.539	-39.600		61
1402 Husleje - Indtægter	11.837				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	154.957				
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-63.195				
2300 Bassin	82.814				
2358 Nødkald	171.704				
2361 Pulje plejecentre	17.877				
2362 ABA Alarmer	7.100				
2429 Mellemregning Boligselskab	370				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-150				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-150				
24131302 Afdeling Balling	9.263.177	9.755.678	9.108.200	316.626	1.586
025191005 Lejetab	151.111				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	6.748				
2346 Lejetab i alm.	144.363				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.234.126	11.014.718	10.394.300	291.539	-387
1100 Løn til fast personale	8.863.483	9.388.914	9.095.700	299.339	-6.125
1104 Vikarudgifter	350.003				
1105 Intern Løn	-71.574				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1201 Møder	-1.926				
1510 ØD - overført over-/underskud		329.266			
2361 Pulje plejecentre	-110.634				
2366 Kontaktråd	3.405	12.499	12.500		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	880.303	791.967	799.100	-6.595	-538
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-850				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	281.731	428.137	427.200	-5.346	6.283
2378 Leve-bo-miljø diverse	41.857	63.935	59.800	4.141	-6
2379 Betaling for mad	-123				
2442 Forplejning medarbejdere	-1.550				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.122.059	-1.276.327	-1.286.100	7.800	1.973
2303 Vask beboere	-322				
2366 Kontaktråd	210				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.118.663	-1.276.327	-1.286.100	7.800	1.973
2379 Betaling for mad	-3.284				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		17.287		17.287	
1100 Løn til fast personale		17.287		17.287	
24131303 Afdeling Oddense	7.185.641	8.019.304	7.436.600	100.931	859
025191005 Lejetab	186.425				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	31.446				
2346 Lejetab i alm.	154.979				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.750.899	8.976.138	8.414.000	81.865	-641
1100 Løn til fast personale	6.809.861	7.509.392	7.426.600	87.793	-5.001
1104 Vikarudgifter	175.136				
1105 Intern Løn	-18.004				
1510 ØD - overført over-/underskud		480.914			
2366 Kontaktråd	7.949	9.999	10.000		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	415.119	601.879	607.300	-5.012	-409
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-4.000				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	304.797	325.412	324.700	-4.063	4.775
2378 Leve-bo-miljø diverse	60.381	48.542	45.400	3.147	-5
2379 Betaling for mad	-340				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-751.682	-969.972	-977.400	5.928	1.500
2303 Vask beboere	-254				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-747.496	-969.972	-977.400	5.928	1.500
2379 Betaling for mad	-3.933				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		13.138		13.138	
1100 Løn til fast personale		13.138		13.138	
24131304 Afdeling Rødding	10.399.985	12.206.344	10.978.800	281.962	944
025191005 Lejetab	101.300				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	7.379				
2346 Lejetab i alm.	93.921				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.570.474	13.467.369	12.367.800	156.118	-1.187
1100 Løn til fast personale	10.030.312	11.122.358	10.965.200	164.542	-7.384
1104 Vikarudgifter	309.291				
1105 Intern Løn	-42.793				
1201 Møder	-1.100				
1510 ØD - overført over-/underskud		944.638			
2366 Kontaktråd	8.636	13.499	13.500		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	838.614	855.397	863.100	-7.122	-581

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	384.011	462.412	461.400	-5.774	6.786
2378 Leve-bo-miljø diverse	48.144	69.065	64.600	4.472	-7
2379 Betaling for mad	-357				
2442 Forplejning medarbejdere	-4.285				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.271.789	-1.378.445	-1.389.000	8.424	2.131
2303 Vask beboere	-322				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.262.560	-1.378.445	-1.389.000	8.424	2.131
2379 Betaling for mad	-8.907				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		117.420		117.420	
1100 Løn til fast personale		99.920		99.920	
1202 Aktiviteter		17.500		17.500	
24131305 Afdeling Lem	7.597.396	8.060.442	7.804.300	254.912	1.230
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.632.747	9.118.011	8.884.600	233.839	-428
1100 Løn til fast personale	6.998.501	8.028.942	7.793.800	240.390	-5.248
1104 Vikarudgifter	1.116.906				
1105 Intern Løn	-59.376				
1201 Møder	-221				
2361 Pulje plejecentre	-448.759				
2366 Kontaktråd		10.499	10.500		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	641.988	665.309	671.300	-5.539	-452
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	336.377	359.587	358.800	-4.491	5.278
2378 Leve-bo-miljø diverse	51.100	53.674	50.200	3.479	-5
2379 Betaling for mad	-739				
2442 Forplejning medarbejdere	-3.032				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.035.350	-1.072.090	-1.080.300	6.552	1.658
2303 Vask beboere	-236				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.034.888	-1.072.090	-1.080.300	6.552	1.658
2379 Betaling for mad	-226				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		14.521		14.521	
1100 Løn til fast personale		14.521		14.521	
24131307 Afdeling Marienlyst	12.368.847	14.031.696	13.274.400	277.894	9.757
025191005 Lejetab	45.348				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	16.490				
2346 Lejetab i alm.	28.858				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.706.777	16.967.237	16.258.200	234.213	5.179
1100 Løn til fast personale	11.858.280	13.346.122	13.101.700	253.245	-8.823
1101 Tjenestekørsel	313				
1104 Vikarudgifter	326.555				
1105 Intern Løn	18.546				
1201 Møder	-20.622				
1510 ØD - overført over-/underskud		469.645			
2366 Kontaktråd	-13.925	18.498	18.500		-2
2375 Leve-bo-miljø løn	1.604.811	1.932.496	1.949.900	-16.091	-1.313
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	862.457	1.044.586	1.042.300	-13.046	15.332
2378 Leve-bo-miljø diverse	101.295	155.890	145.800	10.105	-15
2379 Betaling for mad	-14.303				
2442 Forplejning medarbejdere	-16.627				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	6.849				
1100 Løn til fast personale	469.418				
1101 Tjenestekørsel	74				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	-461.920				
1401 Øvrige indtægter	-723				
2366 Kontaktråd	0				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-2.390.127	-2.961.126	-2.983.800	18.096	4.578
1401 Øvrige indtægter	-3.030				
2303 Vask beboere	-12.106				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-2.367.658	-2.961.126	-2.983.800	18.096	4.578
2379 Betaling for mad	-7.334				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		25.585		25.585	
1100 Løn til fast personale		25.585		25.585	
24131308 Gnisten	10.298.926	10.827.046	10.364.300	126.422	-6.979
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.298.926	10.827.046	10.364.300	126.422	-6.979
1100 Løn til fast personale	9.897.789	10.483.743	10.364.300	126.422	-6.979
1101 Tjenestekørsel	3.029				
1104 Vikarudgifter	357.631				
1105 Intern Løn	51.455				
1510 ØD - overført over-/underskud		343.303			
2361 Pulje plejecentre	-23.000				
2367 Liggende befordring	12.022				
24131309 Gnisten – Sygepleje	4.793.182	4.470.543	4.294.100	179.335	-2.892
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.793.182	4.470.543	4.294.100	179.335	-2.892
1100 Løn til fast personale	4.927.158	4.470.543	4.294.100	179.335	-2.892
1101 Tjenestekørsel	9.108				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1104 Vikarudgifter	319.260				
1105 Intern Løn	-462.344				
24131320 Sygepleje - Område 2	2.881.878	3.006.577	2.854.000	154.499	-1.922
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.881.878	3.006.577	2.854.000	154.499	-1.922
1100 Løn til fast personale	2.834.687	3.006.577	2.854.000	154.499	-1.922
1101 Tjenestekørsel	9.757				
1105 Intern Løn	37.434				
241314 Område 3	**66.817.322**	**71.383.642**	**66.819.000**	**1.770.601**	**-12.061**
24131401 Fællesudgifter område 3 plejecentre	2.892.479	3.475.612	2.980.100	158.282	-13.823
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	173.360	499.750	149.500		-803
1101 Tjenestekørsel	9.835	20.330	20.500		-170
1102 Uddannelse og Kurser	46.964	89.251	90.000		-749
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	116.562	122.088	122.100		-12
1201 Møder	0				
1401 Øvrige indtægter		-82.972	-83.100		128
1510 ØD - overført over-/underskud		351.053			
2379 Betaling for mad	0				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.719.118	2.975.862	2.830.600	158.282	-13.020
1200 Administration	80.680	69.705	70.000		-295
1201 Møder	32.416	14.380	14.500		-120
1202 Aktiviteter	175.783	231.375	73.100	158.282	-7
1203 Materialer	85.515	66.693	66.700		-7
1204 IT udgifter	33.115	137.726	138.500		-774
1205 Inventar og materiel	255.655	332.076	332.500		-424

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1206 Transportmidler	770				
1300 Indvendig vedligeholdelse	639.287	444.012	443.900		112
1301 Udvendig vedligeholdelse	49.899	88.026	88.000		26
1302 El	431.405	482.624	487.200		-4.576
1303 Vand	72.142	110.274	111.200		-926
1304 Varme	608.104	551.471	556.700		-5.229
1305 Renovation	0	71.202	71.800		-598
1306 Skatter og afgifter	11.928	27.569	27.800		-231
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	18.765	22.407	22.400		7
1308 Rengøring	190.184	364.763	364.800		-37
1400 Salg af varer og ydelser	-46.054				
1401 Øvrige indtægter	-69.534	-38.441	-38.500		59
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	5.278				
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-13.186				
2358 Nødkald	158.862				
2429 Mellemregning Boligselskab	-1.896				
24131402 Afdeling Hem		0	10.000	-9.999	-1
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg		0	10.000	-9.999	-1
2366 Kontaktråd		0	10.000	-9.999	-1
24131403 Afdeling Marienlyst	1.126				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.126				
2300 Bassin	0				
2378 Leve-bo-miljø diverse	1.126				
24131404 Afdeling Bøgely	7.093.537	7.639.948	7.536.600	102.248	1.100
025191005 Lejetab	15.625				
2346 Lejetab i alm.	15.625				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.022.345	8.647.891	8.565.500	82.870	-479
1100 Løn til fast personale	7.395.123	7.610.741	7.526.700	89.110	-5.069
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.053				
1104 Vikarudgifter	5.833				
1105 Intern Løn	-331.279				
1201 Møder	-12.686				
2366 Kontaktråd	3.522	9.999	10.000		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	597.140	633.594	639.300	-5.275	-431
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	276.854	342.450	341.700	-4.277	5.027
2378 Leve-bo-miljø diverse	95.980	51.107	47.800	3.312	-5
2379 Betaling for mad	-7.966				
2442 Forplejning medarbejdere	-3.228				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-944.433	-1.021.081	-1.028.900	6.240	1.579
2303 Vask beboere	-5.563				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-926.205	-1.021.081	-1.028.900	6.240	1.579
2379 Betaling for mad	-12.665				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		13.138		13.138	
1100 Løn til fast personale		13.138		13.138	
24131405 Afdeling Højslev	6.920.509	6.778.552	6.535.200	242.811	541
025191005 Lejetab	0				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	0				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.691.140	7.584.333	7.358.300	226.755	-722

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	6.823.051	6.752.553	6.525.200	231.747	-4.394
1104 Vikarudgifter	255.860				
1105 Intern Løn	7.526				
1201 Møder	-3.770				
2306 Fødevarer	0				
2361 Pulje plejecentre	-200.000				
2366 Kontaktråd	-3.511	9.999	10.000		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	501.460	506.835	511.400	-4.221	-344
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	277.378	273.999	273.400	-3.422	4.021
2378 Leve-bo-miljø diverse	38.371	40.947	38.300	2.651	-4
2379 Betaling for mad	-4.036				
2442 Forplejning medarbejdere	-1.190				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-770.632	-816.845	-823.100	4.992	1.263
2303 Vask beboere	-2.978				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-759.963	-816.845	-823.100	4.992	1.263
2379 Betaling for mad	-7.690				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		11.064		11.064	
1100 Løn til fast personale		11.064		11.064	
24131406 Afdeling Rønbjerg	0	12.645	10.000	-9.999	-1
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0	12.645	10.000	-9.999	-1
1510 ØD - overført over-/underskud		12.645			
2366 Kontaktråd	0	0	10.000	-9.999	-1
24131409 Afdeling Gammelgård	25.752.925	27.957.257	25.824.700	519.584	5.460
025191005 Lejetab	77.678				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	4.317				
2346 Lejetab i alm.	73.361				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	29.020.472	31.684.058	29.631.600	445.326	-381
1100 Løn til fast personale	25.520.568	26.238.230	25.787.200	468.395	-17.365
1101 Tjenestekørsel	1.389				
1102 Uddannelse og Kurser	318				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1104 Vikarudgifter	8.109				
1105 Intern Løn	174.150				
1201 Møder	-10.620				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.607.513			
2361 Pulje plejecentre	-41.927				
2366 Kontaktråd	6.456	37.496	37.500		-4
2375 Leve-bo-miljø løn	2.129.047	2.344.407	2.365.500	-19.500	-1.593
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	1.131.940	1.267.273	1.264.500	-15.826	18.599
2378 Leve-bo-miljø diverse	135.288	189.139	176.900	12.257	-18
2379 Betaling for mad	-15.486				
2442 Forplejning medarbejdere	-18.760				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-20				
1202 Aktiviteter	-20				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-3.345.204	-3.777.971	-3.806.900	23.088	5.841
2303 Vask beboere	-13.257				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-3.316.719	-3.777.971	-3.806.900	23.088	5.841
2379 Betaling for mad	-15.228				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		51.170		51.170	

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale		51.170		51.170	
24131411 Afdeling Skovbakkehjemmet	18.664.823	19.388.598	18.678.900	262.974	-537
025191005 Lejetab	8.454				
2346 Lejetab i alm.	8.454				
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	20.576.496	21.352.683	20.685.200	223.837	-3.615
1100 Løn til fast personale	19.007.522	18.882.839	18.659.900	235.505	-12.566
1101 Tjenestekørsel	263				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	-272.155				
1201 Møder	-12.588				
1510 ØD - overført over-/underskud		447.261			
2361 Pulje plejecentre	-34.001				
2366 Kontaktråd	-9.274	19.498	19.000	500	-2
2375 Leve-bo-miljø løn	1.262.382	1.235.572	1.246.700	-10.288	-840
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	583.610	667.862	666.400	-8.340	9.802
2378 Leve-bo-miljø diverse	68.024	99.651	93.200	6.460	-9
2379 Betaling for mad	-5.425				
2442 Forplejning medarbejdere	-11.863				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.920.127	-1.991.054	-2.006.300	12.168	3.078
2303 Vask beboere	-9.880				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.882.447	-1.991.054	-2.006.300	12.168	3.078
2379 Betaling for mad	-27.800				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		26.969		26.969	
1100 Løn til fast personale		26.969		26.969	
24131412 Det åbne center - Møllegården	3.317.356	3.542.598	1.810.900	1.346.600	-2.532
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.743.651	4.192.598	1.810.900	1.996.600	-2.532
1100 Løn til fast personale	2.473.576	2.158.187	1.642.500	516.900	-1.213
1102 Uddannelse og Kurser	77.792	116.225	117.200		-975
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.345				
1105 Intern Løn	-156.767				
1200 Administration	36.054	50.000		50.000	
1201 Møder	284				
1202 Aktiviteter	35.550	140.557	41.200	99.700	-343
1203 Materialer	28.380				
1204 IT udgifter	14.754	50.000		50.000	
1205 Inventar og materiel	48.561				
1300 Indvendig vedligeholdelse	279.583	130.000		130.000	
1302 El	237.282	260.000		260.000	
1303 Vand	71.990	40.000		40.000	
1304 Varme	331.378	305.000		305.000	
1305 Renovation	18.062	20.000		20.000	
1306 Skatter og afgifter	27.948	25.000		25.000	
1308 Rengøring	35.099	50.000		50.000	
1400 Salg af varer og ydelser	-440.140	0		0	
1504 Kantine, cafe og kiosk	634.812	450.000		450.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		387.630			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-10.981				
2366 Kontaktråd	10.000	9.999	10.000		-1
2371 Pulje dagcentre	-15.912				
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice, he	-426.295	-650.000		-650.000	

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1400 Salg af varer og ydelser	-426.295	-650.000		-650.000	
24131414 Møllegården Cafe	0	-18	91.900	-91.900	-18
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	-18	91.900	-91.900	-18
1100 Løn til fast personale		0	83.600	-83.600	
1102 Uddannelse og Kurser		0	6.100	-6.100	
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter		-18	2.200	-2.200	-18
24131415 Møllegården Cafe - SKATMOMS	-1.279.228	-750.000		-750.000	
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice, he	-1.279.228	-750.000		-750.000	
1400 Salg af varer og ydelser	-1.279.228	-750.000		-750.000	
1404 SKAT moms	0				
24131420 Sygepleje - Område 3	3.453.796	3.338.450	3.340.700		-2.250
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.453.796	3.338.450	3.340.700		-2.250
1100 Løn til fast personale	3.731.186	3.338.450	3.340.700		-2.250
1101 Tjenestekørsel	6.173				
1102 Uddannelse og Kurser	15.989				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.549				
1105 Intern Løn	-301.100				
241316 Hjemmeplejen Skive-Højslev	**45.521.755**	**39.547.968**	**41.320.300**	**1.906.515**	**-168.466**
24131601 Fællesudgifter Hjemmeplejen Skive-Højslev	2.921.393	2.829.564	2.148.300	637.321	-13.183
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.921.393	2.829.564	2.148.300	637.321	-13.183
1100 Løn til fast personale		0	-546.000	546.000	
1101 Tjenestekørsel		0	-600	600	
1102 Uddannelse og Kurser	730.000	730.004	-500	730.500	4
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	106.169	0	-700	700	
1104 Vikarudgifter	0				
1105 Intern Løn		0	-4.000	4.000	
1200 Administration	51.194	0	-900	900	
1201 Møder	37.428				
1202 Aktiviteter	214.540	197.853		197.853	
1203 Materialer	17.434	0	-500	500	
1204 IT udgifter	0	44.196	44.200		-4
1205 Inventar og materiel	52.149	49.695	49.700		-5
1208 Leasing	525.208	1.569.922	1.583.100		-13.178
1300 Indvendig vedligeholdelse	9.431				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1302 El	9.429				
1303 Vand	2.100				
1304 Varme	25.000				
1305 Renovation	4.738				
1308 Rengøring	214.503	0	-700	700	
1501 Lægeerklæringer	4.410				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	142.439	180.768		180.768	
1510 ØD - overført over-/underskud		57.126			
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	175.566				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	346.123				
2343 Transportmidler Elcykel	237.674				
2368 Beklædning	15.860				
2369 Intern afregning –		0	1.025.200	-1.025.200	

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
hjemmeplejen					
24131603 Hjemmeplejen Skive-Højslev Nord	-765.182	2.745.796			
530261000 Personlig og praktisk hjælp - øvrig drift	-13.500				
1105 Intern Løn	-13.500				
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-4.472.127	2.745.796			
1100 Løn til fast personale	20.068.132				
1101 Tjenestekørsel	1.052				
1105 Intern Løn	-30.218				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.745.796			
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-15.696.411				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-5.094.236				
2374 Frit Valg - under 67 år	-3.720.445				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.720.445				
2374 Frit Valg - under 67 år	3.720.445				
24131604 Hjemmeplejen Skive-Højslev Midt	-117.606	307.205		88.507	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-3.520.004	307.205		88.507	
1100 Løn til fast personale	18.328.958	88.507		88.507	
1104 Vikarudgifter	0				
1105 Intern Løn	-18.569				
1510 ØD - overført over-/underskud		218.698			
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-13.978.595				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-4.449.400				
2374 Frit Valg - under 67 år	-3.402.398				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.402.398				
2374 Frit Valg - under 67 år	3.402.398				
24131605 Hjemmeplejen Skive-Højslev Syd	1.638.957	-4.626.958		237.744	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	160.519	-4.626.958		237.744	
1100 Løn til fast personale	20.413.785	237.744		237.744	
1101 Tjenestekørsel	1.093				
1105 Intern Løn	-46.454				
1510 ØD - overført over-/underskud		-4.864.702			
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-13.683.242				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-5.046.225				
2374 Frit Valg - under 67 år	-1.478.438				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.478.438				
2374 Frit Valg - under 67 år	1.478.438				
24131606 Natgruppen	7.894.275	8.443.275	7.533.300		-9.248
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	7.894.275	8.443.275	7.533.300		-9.248
1100 Løn til fast personale	7.449.243	6.944.620	6.949.300		-4.680
1101 Tjenestekørsel		36.593	36.900		-307
1102 Uddannelse og Kurser	19.500	74.574	75.200		-626
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.253				
1104 Vikarudgifter	186.796				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1105 Intern Løn	-9.472				
1200 Administration	2.443	5.851	5.900		-49
1201 Møder	3.327	5.916	5.900		16
1202 Aktiviteter	300				
1204 IT udgifter		3.300	3.300		
1205 Inventar og materiel		32.997	33.000		-3
1206 Transportmidler		195.299	197.100		-1.801
1208 Leasing	72.388	213.904	215.700		-1.796
1308 Rengøring		5.499	5.500		-1
1510 ØD - overført over-/underskud		919.223			
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	39.330				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	126.166				
2368 Beklædning		5.499	5.500		-1
24131609 Sygeplejen Skive-Højslev	14.479.914	16.362.536	15.880.500	496.892	-14.856
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	14.479.914	16.362.536	15.880.500	496.892	-14.856
1100 Løn til fast personale	14.262.730	15.542.564	15.336.500	216.392	-10.328
1101 Tjenestekørsel	7.365				
1102 Uddannelse og Kurser	8.624				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	13.958				
1105 Intern Løn	-429.131				
1200 Administration	13.820				
1201 Møder	177				
1202 Aktiviteter		280.500		280.500	
1203 Materialer	46.505				
1205 Inventar og materiel	6.629				
1208 Leasing	268.725	539.472	544.000		-4.528
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	112.257				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	168.255				
24131610 Afregning delegeret sygepleje – Skive-Højslev	18.489.331	13.486.550	15.758.200	446.051	-131.179
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	17.542.850	11.630.828	13.886.900	446.051	-115.601
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.586.522			
2381 Delegeret sygepleje – kommunale leverandører	17.542.850	14.217.350	13.886.900	446.051	-115.601
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	946.481	1.855.722	1.871.300		-15.578
1509 Autoriserede grupperinger	83.340				
2373 Delegeret sygepleje - private leverandører	863.141	1.855.722	1.871.300		-15.578
24131612 Hjemmeplejen Skive-Højslev Øst	980.672				
530261000 Personlig og praktisk hjælp - øvrig drift	-6.500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	-6.500				
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-451.768				
1100 Løn til fast personale	13.804.345				
1101 Tjenestekørsel	2.214				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	26.532				
1105 Intern Løn	-63.175				
1200 Administration	1				

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	5.143				
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-9.834.898				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-2.952.990				
2374 Frit Valg - under 67 år	-1.438.940				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.438.940				
2374 Frit Valg - under 67 år	1.438.940				
241317 Hjemmeplejen Salling	**40.067.213**	**45.714.561**	**39.940.400**	**1.978.110**	**-151.963**
24131608 Mestringsterapeuter	2.713.348	4.206.634	3.248.000		-2.665
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.713.348	4.206.634	3.248.000		-2.665
1100 Løn til fast personale	2.466.266	3.191.050	3.193.200		-2.150
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.250				
1105 Intern Løn	461				
1201 Møder	538				
1202 Aktiviteter	190				
1203 Materialer	10.033				
1204 IT udgifter	5.813				
1205 Inventar og materiel	11.649				
1206 Transportmidler		54.285	54.800		-515
1208 Leasing	172.669				
1510 ØD - overført over-/underskud		961.299			
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	17.739				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	26.740				
24131701 Fællesudgifter Hjemmeplejen Salling	3.304.507	5.183.721	3.112.700	386.861	-22.631
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.304.507	5.183.721	3.112.700	386.861	-22.631
1100 Løn til fast personale	0	0	-402.200	402.200	
1101 Tjenestekørsel		0	-3.700	3.700	
1102 Uddannelse og Kurser	583.999	584.006	-800	584.800	6
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	97.515	0	-2.600	2.600	
1200 Administration	39.413	0	-1.400	1.400	
1201 Møder	-1.929	0	-100	100	
1202 Aktiviteter	177.087	152.761		152.761	
1203 Materialer	12.905	0	-300	300	
1204 IT udgifter	3.670	21.998	22.000		-2
1205 Inventar og materiel	45.967	21.998	22.000		-2
1206 Transportmidler	0				
1208 Leasing	1.278.979	2.696.167	2.718.800		-22.633
1308 Rengøring	103.816	0	-100	100	
1510 ØD - overført over-/underskud		1.706.791			
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	239.941				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	714.108				
2343 Transportmidler Elcykel	9.037				
2369 Intern afregning – hjemmeplejen		0	761.100	-761.100	
24131703 Hjemmeplejen Balling	-78.185	1.413.510		136.961	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-1.600.097	1.413.510		136.961	
1100 Løn til fast personale	13.337.661	114.317		114.317	

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	1.609				
1105 Intern Løn	-136.710				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.276.549			
2366 Kontaktråd	10.906	22.644		22.644	
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-9.630.741				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-3.660.910				
2374 Frit Valg - under 67 år	-1.521.911				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.521.911				
2374 Frit Valg - under 67 år	1.521.911				
24131704 Hjemmeplejen Durup	444.333	-1.905.707		152.152	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-1.779.402	-1.905.707		152.152	
1100 Løn til fast personale	13.967.421	152.152		152.152	
1101 Tjenestekørsel	696				
1105 Intern Løn	-113.105				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.057.859			
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-10.213.365				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-3.197.313				
2374 Frit Valg - under 67 år	-2.223.735				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.223.735				
2374 Frit Valg - under 67 år	2.223.735				
24131705 Hjemmeplejen Jebjerg	-45.735	-1.067.902		47.842	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-2.261.790	-1.067.902		47.842	
1100 Løn til fast personale	13.853.059	47.842		47.842	
1101 Tjenestekørsel	409				
1105 Intern Løn	-101.392				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.115.744			
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-9.928.256				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-3.869.556				
2374 Frit Valg - under 67 år	-2.216.054				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.216.054				
2374 Frit Valg - under 67 år	2.216.054				
24131706 Visiterede pladser	3.319.056	6.247.033	4.402.600	232.500	-3.074
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.127.852	6.014.533	4.402.600		-3.074
1100 Løn til fast personale	3.110.361	4.353.766	4.356.700		-2.934
1101 Tjenestekørsel		4.661	4.700		-39
1102 Uddannelse og Kurser	864	5.950	6.000		-50
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.590	3.580	3.600		-20
1105 Intern Løn	-21.507				
1200 Administration	24.235	1.200	1.200		
1201 Møder	226	1.091	1.100		-9
1202 Aktiviteter	18.545	15.304	15.300		4
1203 Materialer	4.416				
1205 Inventar og materiel	12.013	13.974	14.000		-26
1308 Rengøring	891				
1401 Øvrige indtægter	-13.760				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.615.007			

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2371 Pulje dagcentre	-14.021				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	191.204	232.500		232.500	
1100 Løn til fast personale		37.500		37.500	
1202 Aktiviteter	191.204	195.000		195.000	
24131707 Afdeling Fur	1.505.691	945.658	1.133.200	245.300	-2.826
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.574.674	702.427	1.133.200		-757
1100 Løn til fast personale	1.187.701	1.122.444	1.123.200		-756
1105 Intern Løn	9.095				
1200 Administration	1.663				
1308 Rengøring	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-430.016			
2366 Kontaktråd	6.719	9.999	10.000		-1
2375 Leve-bo-miljø løn	215.632				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-2.945				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	151.919				
2378 Leve-bo-miljø diverse	4.888				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	228.492	243.231		245.300	-2.069
1300 Indvendig vedligeholdelse	22.086	28.530		28.800	-270
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.685				
1302 El		48.936		49.400	-464
1304 Varme	182.581	132.444		133.700	-1.256
1305 Renovation	4.580	1.091		1.100	-9
1306 Skatter og afgifter		8.032		8.100	-68
1308 Rengøring	16.559	24.198		24.200	-2
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-297.474				
2303 Vask beboere	-6.857				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-5.670				
2379 Betaling for mad	-284.947				
24131708 Afdeling Fur - Servicearealer	0	-14.941	245.300	-245.300	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0	-14.941	245.300	-245.300	
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0	28.800	-28.800	
1302 El		0	49.400	-49.400	
1304 Varme	0	0	133.700	-133.700	
1305 Renovation		0	1.100	-1.100	
1306 Skatter og afgifter		0	8.100	-8.100	
1308 Rengøring	0	0	24.200	-24.200	
1510 ØD - overført over-/underskud		-14.941			
24131709 Sygeplejen Salling	11.536.885	14.366.983	11.104.100	775.325	-11.611
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.536.885	14.366.983	11.104.100	775.325	-11.611
1100 Løn til fast personale	11.057.095	10.975.535	10.676.900	305.825	-7.190
1101 Tjenestekørsel	1.961				
1102 Uddannelse og Kurser	146.000	146.000		146.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.300				
1105 Intern Løn	-194.485				
1200 Administration	28.995				
1201 Møder	515				
1202 Aktiviteter	50	219.500		219.500	
1203 Materialer	78.687				
1204 IT udgifter	2.841				
1205 Inventar og materiel	26.290				
1208 Leasing	208.125	423.644	427.200		-3.556

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1308 Rengøring	1.282				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	87.600	103.135		104.000	-865
1510 ØD - overført over-/underskud		2.499.169			
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	22.128				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	61.501				
24131710 Afregning delegeret sygepleje – Salling	12.847.203	12.696.245	12.750.200	350.469	-106.139
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.106.554	11.875.435	11.922.500	350.469	-99.249
1510 ØD - overført over-/underskud		-298.285			
2381 Delegeret sygepleje – kommunale leverandører	12.106.554	12.173.720	11.922.500	350.469	-99.249
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	740.649	820.810	827.700		-6.890
1509 Autoriserede grupperinger	-65.216				
2373 Delegeret sygepleje - private leverandører	805.865	820.810	827.700		-6.890
24131711 Akut teamet	4.000.137	3.621.256	3.840.300		-3.017
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.000.137	3.621.256	3.840.300		-3.017
1100 Løn til fast personale	3.881.424	3.781.352	3.783.900		-2.548
1101 Tjenestekørsel	419				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.440				
1104 Vikarudgifter	3.117				
1105 Intern Løn	-26.177				
1200 Administration	11.993				
1203 Materialer	7.525				
1205 Inventar og materiel	476				
1208 Leasing	49.725	55.931	56.400		-469
1510 ØD - overført over-/underskud		-216.027			
2341 Transportmidler – selvrisiko/skader	19.373				
2342 Transportmidler drift (benzin + vask mm.)	48.822				
24131712 Sundhedssatellitter	0	22.071	104.000	-104.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	22.071	104.000	-104.000	
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	0	0	104.000	-104.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		22.071			
24131713 Hjemmeplejen Fur	519.973				
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	445.405				
1100 Løn til fast personale	4.863.448				
1101 Tjenestekørsel	2.502				
1105 Intern Løn	-42.929				
2369 Intern afregning – hjemmeplejen	-2.924.274				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-1.378.774				
2374 Frit Valg - under 67 år	-74.567				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	74.567				
2374 Frit Valg - under 67 år	74.567				
1502 02 Ældreboliger	**-25.835.794**	**-26.937.465**	**-26.902.600**	**0**	**-34.865**
2425 Ældreboliger	-25.835.794	-26.937.465	-26.902.600	0	-34.865

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
24251101 Hjalmar Kjems Alle 3-7	**-899.007**	**-876.855**	**-874.400**	**0**	**-2.455**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	811.089	817.841	822.900	0	-5.059
1200 Administration	37.436				
1301 Udvendig vedligeholdelse	535.997	547.405		547.405	
1302 El	168.793	270.436	273.000		-2.564
1303 Vand	21.651				
1306 Skatter og afgifter	47.212				
1599 Test konvertering		0	549.900	-547.405	-2.495
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.710.096	-1.694.696	-1.697.300		2.604
1401 Øvrige indtægter	-1.710.096	-1.694.696	-1.697.300		2.604
24251102 Mejsevej 1-3	**-236.514**	**-519.609**	**-518.500**	**0**	**-1.109**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	798.366	405.370	407.900	0	-2.530
1200 Administration	21.392				
1301 Udvendig vedligeholdelse	595.360	243.208		243.208	
1302 El	134.358	162.162	163.700		-1.538
1303 Vand	18.076				
1306 Skatter og afgifter	29.180				
1599 Test konvertering		0	244.200	-243.208	-992
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.034.880	-924.979	-926.400		1.421
1401 Øvrige indtægter	-1.034.880	-924.979	-926.400		1.421
24251103 Mejsevej 12 / Nattergalevej	**-1.826.413**	**-2.038.725**	**-2.027.400**	**0**	**-11.325**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	2.333.760	2.276.544	2.294.500	0	-17.956
1200 Administration	112.308	244.845	246.900		-2.055
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.639.668	887.646	275.800	611.765	81
1302 El	240.630	1.144.053	1.154.900		-10.847
1303 Vand	201.770				
1306 Skatter og afgifter	139.384				
1599 Test konvertering		0	616.900	-611.765	-5.135
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-4.160.173	-4.315.269	-4.321.900		6.631
1401 Øvrige indtægter	-4.160.173	-4.315.269	-4.321.900		6.631
24251105 Hjaltesvej	**-1.140.135**	**-1.392.785**	**-1.391.100**	**0**	**-1.685**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.759.461	982.665	988.000	0	-5.335
1200 Administration	80.220	122.373	123.400		-1.027
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.368.926	643.844		643.844	
1302 El	190.137	216.448	218.500		-2.052
1303 Vand	1.539				
1306 Skatter og afgifter	118.639				
1599 Test konvertering		0	646.100	-643.844	-2.256
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.899.596	-2.375.450	-2.379.100		3.650
1401 Øvrige indtægter	-2.899.596	-2.375.450	-2.379.100		3.650
24251106 Frejasvej	**-263.213**	**-314.127**	**-314.900**		**773**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	423.967	389.092	389.400		-308
1200 Administration	18.718				
1301 Udvendig vedligeholdelse	358.991	345.902	345.800		102
1302 El	19.858	43.190	43.600		-410
1306 Skatter og afgifter	26.400				
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-687.180	-703.219	-704.300		1.081
1401 Øvrige indtægter	-687.180	-703.219	-704.300		1.081
24251107 Parcelvej	**-1.246.287**	**-1.270.571**	**-1.268.000**	**0**	**-2.571**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.158.537	1.007.928	1.014.000	0	-6.072
1200 Administration	61.502	495.441	499.600		-4.159
1300 Indvendig vedligeholdelse		-7.950		-7.950	
1301 Udvendig vedligeholdelse	828.966	303.989	303.900		89

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1302 El	153.860	216.448	218.500		-2.052
1303 Vand	21.228				
1306 Skatter og afgifter	92.981				
1599 Test konvertering		0	-8.000	7.950	50
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.404.824	-2.278.499	-2.282.000		3.501
1401 Øvrige indtægter	-2.404.824	-2.278.499	-2.282.000		3.501
24251108 Gefionsvej 19-48	**-1.038.125**	**714.012**	**985.700**	**-270.176**	**-1.512**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	809.383	1.320.180	985.700	335.992	-1.512
1200 Administration	56.154	222.432		222.432	
1300 Indvendig vedligeholdelse		-4.959		-4.959	
1301 Udvendig vedligeholdelse	498.351	16.705		16.705	
1303 Vand	13.600				
1304 Varme	174.963	28.430		28.430	
1306 Skatter og afgifter	66.315	73.384		73.384	
1401 Øvrige indtægter		984.188	985.700		-1.512
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.847.508	-606.168		-606.168	
1401 Øvrige indtægter	-1.847.508	-606.168		-606.168	
24251109 Bilstrupvej 28		**0**	**-268.400**	**270.176**	**-1.776**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift		0	338.700	-335.992	-2.708
1200 Administration		0	224.300	-222.432	-1.868
1300 Indvendig vedligeholdelse		0		0	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	16.700	-16.705	5
1304 Varme		0	28.700	-28.430	-270
1306 Skatter og afgifter		0	74.000	-73.384	-616
1599 Test konvertering		0	-5.000	4.959	41
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		0	-607.100	606.168	932
1401 Øvrige indtægter		0	-607.100	606.168	932
24251110 Thinggade	**-407.749**	**-456.735**	**-457.400**	**0**	**665**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	384.155	325.862	326.400	0	-538
1200 Administration	21.392				
1300 Indvendig vedligeholdelse		-1.500		-1.500	
1301 Udvendig vedligeholdelse	275.406	262.477	262.400		77
1302 El	39.371	64.885	65.500		-615
1303 Vand	20.412				
1306 Skatter og afgifter	27.574				
1599 Test konvertering		0	-1.500	1.500	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-791.904	-782.597	-783.800		1.203
1401 Øvrige indtægter	-791.904	-782.597	-783.800		1.203
24251111 Boligdel, Glyngøre Ældrecenter	**-1.194.053**	**-1.486.177**	**-1.486.500**	**0**	**323**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.092.703	540.608	543.400	0	-2.792
1200 Administration	66.850	211.227	213.000		-1.773
1300 Indvendig vedligeholdelse		-9.070		-9.070	
1301 Udvendig vedligeholdelse	899.559				
1302 El		108.274	109.300		-1.026
1303 Vand	-1.975				
1304 Varme	63.894				
1306 Skatter og afgifter	64.375				
1308 Rengøring		230.177	230.200		-23
1599 Test konvertering		0	-9.100	9.070	30
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.286.756	-2.026.785	-2.029.900		3.115
1401 Øvrige indtægter	-2.286.756	-2.026.785	-2.029.900		3.115
24251112 Boligdel, Lem Ældrecenter	**-1.084.429**	**-1.382.165**	**-1.382.700**	**0**	**535**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	874.595	732.985	735.700	0	-2.715

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	53.480	186.435	188.000		-1.565
1300 Indvendig vedligeholdelse		-5.375		-5.375	
1301 Udvendig vedligeholdelse	633.289	396.816	396.700		116
1302 El		21.496	21.700		-204
1303 Vand	42.503	129.513	130.600		-1.087
1304 Varme	96.205				
1306 Skatter og afgifter	49.118				
1308 Rengøring		4.100	4.100		
1599 Test konvertering		0	-5.400	5.375	25
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.959.024	-2.115.150	-2.118.400		3.250
1401 Øvrige indtægter	-1.959.024	-2.115.150	-2.118.400		3.250
24251113 Boligdel, Oddense Ældrecenter	**-694.978**	**-1.117.013**	**-1.117.800**	**0**	**787**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	940.034	609.434	611.300	0	-1.866
1200 Administration	50.806	91.730	92.500		-770
1300 Indvendig vedligeholdelse		-2.201		-2.201	
1301 Udvendig vedligeholdelse	738.510	375.210	375.100		110
1302 El		19.713	19.900		-187
1303 Vand	48.938	121.282	122.300		-1.018
1304 Varme	56.687				
1306 Skatter og afgifter	45.093				
1308 Rengøring		3.700	3.700		
1599 Test konvertering		0	-2.200	2.201	-1
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.635.012	-1.726.447	-1.729.100		2.653
1401 Øvrige indtægter	-1.635.012	-1.726.447	-1.729.100		2.653
24251114 Boligdel, Rødding Ældrecenter	**-922.563**	**-1.440.350**	**-1.440.200**	**0**	**-150**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.403.589	1.012.481	1.016.400	0	-3.919
1200 Administration	69.524	285.999	288.400		-2.401
1300 Indvendig vedligeholdelse		-7.762		-7.762	
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.093.141	528.555	528.400		155
1302 El		31.204	31.500		-296
1303 Vand	61.801	168.386	169.800		-1.414
1304 Varme	104.123				
1306 Skatter og afgifter	75.000				
1308 Rengøring		6.099	6.100		-1
1599 Test konvertering		0	-7.800	7.762	38
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.326.152	-2.452.831	-2.456.600		3.769
1401 Øvrige indtægter	-2.326.152	-2.452.831	-2.456.600		3.769
24251115 Boligdel, Balling Ældrecenter	**-618.587**	**-1.288.469**	**-1.286.700**	**0**	**-1.769**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.659.121	1.098.763	1.104.200	0	-5.437
1200 Administration	66.850	433.164	436.800		-3.636
1300 Indvendig vedligeholdelse		-7.658		-7.658	
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.349.525	443.730	443.600		130
1302 El		79.446	80.200		-754
1303 Vand	60.656	145.082	146.300		-1.218
1304 Varme	121.859				
1306 Skatter og afgifter	60.231				
1308 Rengøring		4.999	5.000		-1
1599 Test konvertering		0	-7.700	7.658	42
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.277.708	-2.387.232	-2.390.900		3.668
1401 Øvrige indtægter	-2.277.708	-2.387.232	-2.390.900		3.668
24251116 Boligdel, Durup Ældrecenter og ældreboliger	**-1.457.039**	**-1.393.724**	**-1.391.600**	**0**	**-2.124**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.163.833	1.297.940	1.304.200	0	-6.260
1200 Administration	85.568	557.719	562.400		-4.681

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse		-10.241		-10.241	
1301 Udvendig vedligeholdelse	812.747	534.657	534.500		157
1302 El		31.204	31.500		-296
1303 Vand	106.697	178.502	180.000		-1.498
1304 Varme	89.474				
1306 Skatter og afgifter	69.347				
1308 Rengøring		6.099	6.100		-1
1599 Test konvertering		0	-10.300	10.241	59
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.620.872	-2.691.664	-2.695.800		4.136
1401 Øvrige indtægter	-2.620.872	-2.691.664	-2.695.800		4.136
24251117 Boligdel, Roslev Ældrecenter	**-1.244.647**	**-1.003.921**	**-1.002.200**	**0**	**-1.721**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	764.141	968.448	973.200	0	-4.752
1200 Administration	61.502	434.156	437.800		-3.644
1300 Indvendig vedligeholdelse		-8.450		-8.450	
1301 Udvendig vedligeholdelse	552.417	389.714	389.600		114
1302 El		22.091	22.300		-209
1303 Vand	14.612	126.637	127.700		-1.063
1304 Varme	86.997				
1306 Skatter og afgifter	48.613				
1308 Rengøring		4.300	4.300		
1599 Test konvertering		0	-8.500	8.450	50
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.008.788	-1.972.369	-1.975.400		3.031
1401 Øvrige indtægter	-2.008.788	-1.972.369	-1.975.400		3.031
24251118 Boligdel, Breum Ældrecenter	**-1.283.092**	**-1.319.995**	**-1.318.200**	**0**	**-1.795**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.101.620	1.191.346	1.197.000	0	-5.654
1200 Administration	58.828	497.325	501.500		-4.175
1300 Indvendig vedligeholdelse		-11.033		-11.033	
1301 Udvendig vedligeholdelse	908.250	501.547	501.400		147
1302 El		29.421	29.700		-279
1303 Vand	12.437	168.287	169.700		-1.413
1304 Varme	75.712				
1306 Skatter og afgifter	46.393				
1308 Rengøring		5.799	5.800		-1
1599 Test konvertering		0	-11.100	11.033	67
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.384.712	-2.511.341	-2.515.200		3.859
1401 Øvrige indtægter	-2.384.712	-2.511.341	-2.515.200		3.859
24251119 Boligdel, Selde Ældrecenter	**-783.827**	**-788.952**	**-788.500**	**0**	**-452**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	620.749	703.654	706.400	0	-2.746
1200 Administration	32.088	247.522	249.600		-2.078
1300 Indvendig vedligeholdelse		-5.175		-5.175	
1301 Udvendig vedligeholdelse	417.924	364.907	364.800		107
1302 El		13.769	13.900		-131
1303 Vand	14.738	79.731	80.400		-669
1304 Varme	136.114				
1306 Skatter og afgifter	19.885				
1308 Rengøring		2.900	2.900		
1599 Test konvertering		0	-5.200	5.175	25
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.404.576	-1.492.606	-1.494.900		2.294
1401 Øvrige indtægter	-1.404.576	-1.492.606	-1.494.900		2.294
24251120 Boligdel, Jebjerg Ældrecenter	**-2.430.039**	**-2.110.302**	**-2.105.100**	**0**	**-5.202**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.549.773	1.958.046	1.969.500	0	-11.454
1200 Administration	109.634	991.179	999.500		-8.321
1300 Indvendig vedligeholdelse		-15.698		-15.698	

Regnskabsoversigt 2025 *Seniorudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.213.185	601.877	601.700		177
1302 El		193.763	195.600		-1.837
1303 Vand	22.638	181.279	182.800		-1.521
1304 Varme	111.949	5.646	5.700		-54
1306 Skatter og afgifter	92.367				
1599 Test konvertering		0	-15.800	15.698	102
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-3.979.812	-4.068.348	-4.074.600		6.252
1401 Øvrige indtægter	-3.979.812	-4.068.348	-4.074.600		6.252
24251121 Boligdel, Marienlyst	**-4.659.964**	**-5.374.193**	**-5.368.700**	**0**	**-5.493**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	3.641.088	3.212.212	3.230.900	0	-18.688
1200 Administration	227.290	1.608.398	1.621.900		-13.502
1300 Indvendig vedligeholdelse		-24.348		-24.348	
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.727.605	1.033.203	1.032.900		303
1302 El		594.959	600.600		-5.641
1303 Vand	24.928				
1304 Varme	435.129				
1306 Skatter og afgifter	226.136				
1599 Test konvertering		0	-24.500	24.348	152
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-8.301.052	-8.586.405	-8.599.600		13.195
1401 Øvrige indtægter	-8.301.052	-8.586.405	-8.599.600		13.195
24251122 Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27	**-2.405.133**	**-2.076.809**	**-2.080.000**	**0**	**3.191**
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	866.247	0	-985.700	984.188	1.512
1200 Administration	93.590				
1301 Udvendig vedligeholdelse	713.123				
1304 Varme	35.533				
1306 Skatter og afgifter	24.001				
1401 Øvrige indtægter		0	-985.700	984.188	1.512
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-3.271.380	-2.076.809	-1.094.300	-984.188	1.679
1401 Øvrige indtægter	-3.271.380	-2.076.809	-1.094.300	-984.188	1.679
Hovedtotal	**525.314.568**	**548.123.133**	**509.283.600**	**8.755.425**	**4.027.626**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
16 16 Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget	**989.612.471**	**1.066.654.630**	**1.068.838.300**	**413.784**	**-19.904.754**
1601 01 Arbejdsmarkedsområdet	**976.392.833**	**1.045.426.070**	**1.055.086.800**	**413.784**	**-20.667.783**
2210 Arbejdsmarkeds sekretariat	-4.447.920	24.528.017	12.553.500	31.174.283	-21.357.766
221012 Grundtilskud for udlændinge	**-6.039.523**	**-7.596.000**	**-3.503.500**	**-4.092.500**	
22101200 Grundtilskud for udlændinge	-6.039.523	-7.596.000	-3.503.500	-4.092.500	
546601092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	**-236.962**				
1509 Autoriserede grupperinger	-236.962				
546601097 Grundtilskud for udlæn dinge omfattet af et program efter int	**-5.792.853**	**-7.596.000**	**-3.503.500**	**-4.092.500**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	440.907				
1509 Autoriserede grupperinger	-6.233.760	-7.596.000	-3.503.500	-4.092.500	
546602004 Berigtigelser	**-9.708**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	237.900				
1509 Autoriserede grupperinger	-247.608				
221013 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats	**80.422**	**30.577.829**	**14.509.600**	**35.266.000**	**-21.355.771**
22101300 Budgetregulering ØD	80.422	30.577.829	14.509.600	35.266.000	-21.355.771
568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	**80.422**	**30.577.829**	**14.509.600**	**35.266.000**	**-21.355.771**
1100 Løn til fast personale		28.419.829	14.509.600	35.266.000	-21.355.771
1105 Intern Løn	90.009				
1502 Konsulenter - eksterne	-9.587				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.158.000			
221014 Arbejdsmarkedssekretariatet – daglig drift	**1.511.181**	**1.546.188**	**1.547.400**	**783**	**-1.995**
22101400 Arbejdsmarkedssekretariatet – daglig drift	1.489.149	1.524.155	1.547.400	-21.250	-1.995
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**1.489.149**	**1.524.155**	**1.547.400**	**-21.250**	**-1.995**
1100 Løn til fast personale	1.485.552	1.421.942	1.422.900		-958
1101 Tjenestekørsel	1.956				
1102 Uddannelse og Kurser		783		783	
1105 Intern Løn	1.640				
1202 Aktiviteter		101.430	124.500	-22.033	-1.037
22101401 Det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU	22.032	22.033		22.033	
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**22.032**	**22.033**		**22.033**	
1102 Uddannelse og Kurser	14.402	14.402		14.402	
1202 Aktiviteter	7.630	7.631		7.631	
2215 Sprogcenter Skive	-1.173.412	998.927	-60.800	60.800	-1.073
22150100 Sprogcenter Skive	**-1.173.412**	**998.927**	**-60.800**	**60.800**	**-1.073**
546601000 Program efter integrations loven og introduktio - øvrig drift	**-1.091.667**	**998.927**	**-60.800**	**60.800**	**-1.073**
1100 Løn til fast personale	8.959.295	9.524.175	9.095.700	434.600	-6.125
1101 Tjenestekørsel	33.282	22.709	22.900		-191
1102 Uddannelse og Kurser	93.684	134.769	135.900		-1.131
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	65.152	79.444	79.500		-56
1105 Intern Løn	8.200	8.033	8.100		-67
1200 Administration	33.886	283.225	285.500		-2.275
1201 Møder	42.936	21.695	21.400		295
1202 Aktiviteter	84.722				
1203 Materialer	213.293	158.193	158.600		-407

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1204 IT udgifter	181.979				
1205 Inventar og materiel	225.456	248.475	248.500		-25
1206 Transportmidler	1.120				
1300 Indvendig vedligeholdelse	31.221	10.503	10.500		3
1401 Øvrige indtægter	-777.133	-10.560.302	-10.231.200	-344.800	15.698
1503 Tolkebistand	23.639	11.305	11.400		-95
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	881.615	957.363	965.400		-8.037
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.095.414	-900.660	-873.000	-29.000	1.340
1509 Autoriserede grupperinger	496				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.000.000			
2587 Modulbetaling	-10.107.175				
2588 Prøvegebyr	8.080				
546601013 Danskuddannelse for øvrige kursister	**-81.745**				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1401 Øvrige indtægter	1.575				
1503 Tolkebistand	1.980				
1509 Autoriserede grupperinger	-85.300				
2216 BOMI	2.133.575	2.047.498	1.553.800	73.400	14.632
221601 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	**-157.408**	**-190.779**	**451.600**	**-642.600**	**221**
22160100 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	-157.408	-190.779	451.600	-642.600	221
538581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro		**0**	**112.700**	**-112.700**	
1100 Løn til fast personale		0	635.200	-635.200	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	85.400	-85.400	
1105 Intern Løn		0	-83.600	83.600	
1401 Øvrige indtægter		0	-510.500	510.500	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		0	-13.800	13.800	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	**-322.580**	**-344.639**		**-345.000**	**361**
1100 Løn til fast personale	-181	49.572		50.000	-428
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.000	9.985		10.000	-15
1105 Intern Løn	50.181	0		0	
1401 Øvrige indtægter		783		0	783
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-28.305	21		0	21
2309 Køb/Salg af interne pladser	-354.275	-405.000		-405.000	
538581005 Arbejdsvederlag	**165.172**	**153.860**	**338.900**	**-184.900**	**-140**
1500 Befordring - persontransport	1.920	1.860	16.800	-14.800	-140
2432 klientlønninger	163.252	152.000	322.100	-170.100	
221602 BOMI - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	**2.290.983**	**2.238.277**	**1.102.200**	**716.000**	**14.411**
22160201 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere	7.531.543	8.042.536	7.295.400	335.550	5.920
568901101 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kont	**7.531.543**	**8.042.536**	**7.295.400**	**335.550**	**5.920**
1100 Løn til fast personale	9.275.733	9.475.683	9.455.600	26.450	-6.367

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	2.175				
1102 Uddannelse og Kurser	124.351	99.072	111.500	-11.500	-928
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	39.051	59.725	-20.900	80.300	325
1105 Intern Løn	-1.419.270	-1.247.610	-1.428.400	168.900	11.890
1201 Møder	16.024	36.674	41.900	-4.900	-326
1401 Øvrige indtægter	-873.371	-786.674	-864.300	76.300	1.326
1504 Kantine, cafe og kiosk	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		405.666			
1513 Momskorrektioner (IM-SKAT-moms)	366.851				
1514 Produktion	0				
22160202 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere SKATMOMS	-5.539.943	-6.173.423	-6.576.100	390.050	12.627
568901101 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kont	**-4.347.427**	**-5.090.652**	**-5.371.400**	**278.150**	**2.598**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1200 Administration	22.290	32.832	39.700	-6.700	-168
1204 IT udgifter	62.898	49.426	46.500	3.200	-274
1205 Inventar og materiel	4.700	49.989	103.400	-53.400	-11
1206 Transportmidler	27.061	31.759	34.100	-2.100	-241
1207 Tekniske anlæg	101.682	76.168	78.800	-2.300	-332
1300 Indvendig vedligeholdelse	161.207	51.015	75.600	-24.600	15
1301 Udvendig vedligeholdelse	40.838	27.006	34.700	-7.700	6
1302 El	260.421	156.173	239.200	-80.500	-2.527
1303 Vand	56.764	64.447	66.400	-1.400	-553
1304 Varme	282.740	274.647	378.600	-100.400	-3.553
1305 Renovation	1.903	4.954	5.600	-600	-46
1306 Skatter og afgifter	791	1.486	1.700	-200	-14
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	19.581	24.835	29.800	-4.800	-165
1308 Rengøring	47.732	49.849	46.000	4.000	-151
1504 Kantine, cafe og kiosk	-252.002	-190.278	-164.300	-28.700	2.722
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	-49.350	-56.606	-61.500	4.800	94
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	0				
1513 Momskorrektioner (IM-SKAT-moms)	-366.851				
1514 Produktion	-4.769.832	-5.738.354	-6.325.700	579.550	7.796
568901601 Handel med moms indenfor EU	**-30.434**	**45.000**		**45.000**	
1204 IT udgifter	45.896	45.000		45.000	
1514 Produktion	-76.330				
568901603 Intern Salg Skive Kommune	**-1.162.082**	**-1.127.771**	**-1.204.700**	**66.900**	**10.029**
1504 Kantine, cafe og kiosk	-17.420	-79.224	-93.200	13.200	776
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	-1.057.800	-1.048.547	-1.111.500	53.700	9.253
1514 Produktion	-86.862				
22160203 BOMI Fleksjob-projekt	386.186	372.593	373.300	0	-707
568901101 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kont	**386.186**	**372.593**	**373.300**	**0**	**-707**
1100 Løn til fast personale	1.149.984	273.889	313.700	-39.600	-211
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.278	47.720	57.600	-9.400	-480
1105 Intern Løn	-766.076	50.984	2.000	49.000	-16
22160204 BOMI Beskæftigelsesindsats sygedagpengemodtagere	-86.803	-3.429	9.600	-9.600	-3.429

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
568901111 Afløb af driftsudgifter ude refusion ved aktivering af syge	**-86.803**	**-3.429**	**9.600**	**-9.600**	**-3.429**
1105 Intern Løn	620.000	615.814	502.900	117.100	-4.186
1401 Øvrige indtægter	-706.803	-619.243	-493.300	-126.700	757
2217 UU Skive	7.868.025	9.405.875	8.137.400		-8.128
221701 UU Skive	**8.262.076**	**7.904.374**	**8.137.400**		**-8.128**
22170100 UU Skive	8.262.076	7.904.374	8.137.400		-8.128
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	**7.058.135**	**6.752.986**	**6.985.100**		**-7.216**
1100 Løn til fast personale	7.309.182	6.491.326	6.495.700		-4.374
1101 Tjenestekørsel	52.116	108.886	109.800		-914
1102 Uddannelse og Kurser	69.680	133.579	134.700		-1.121
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	31.765	14.875	15.000		-125
1105 Intern Løn	-724.955				
1200 Administration	787	43.696	43.700		-4
1201 Møder	20.551	29.156	29.400		-244
1202 Aktiviteter	98.593	47.398	47.700		-302
1203 Materialer	14.559	64.173	64.300		-127
1204 IT udgifter	186.644				
1205 Inventar og materiel	112	44.795	44.800		-5
1206 Transportmidler	3.300				
1510 ØD - overført over-/underskud		-224.898			
2590 Mentoropgaver	-4.200				
322151200 Ledelse og administration	**1.203.940**	**1.151.388**	**1.152.300**		**-912**
1100 Løn til fast personale	1.188.461	1.133.836	1.134.600		-764
1101 Tjenestekørsel	6.556	5.057	5.100		-43
1102 Uddannelse og Kurser	7.576	12.495	12.600		-105
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.955				
1105 Intern Løn	-20.363				
1200 Administration	18.000				
1204 IT udgifter	1.755				
221705 UU-Projekter	**-394.050**	**1.501.501**			
22170501 Opgangen		101.992			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift		**101.992**			
1510 ØD - overført over-/underskud		101.992			
22170502 Netværksgrupper		-32.343			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift		**-32.343**			
1510 ØD - overført over-/underskud		-32.343			
22170503 Uddannelsesparat		1.258.675			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift		**1.258.675**			
1510 ØD - overført over-/underskud		1.258.675			
22170504 Ungeguide	-394.050	173.177			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	**-394.050**	**173.177**			
1401 Øvrige indtægter	-394.050				
1510 ØD - overført over-/underskud		173.177			
2218 Jobcenter Skive	491.042.763	520.061.972	524.367.900	-9.371.438	-34.490
221801 Job & Kompetence	**60.180.061**	**74.327.496**	**60.262.800**	**12.608.808**	**-44.112**
22180102 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence (knude)	1.279.160	4.536.786	2.067.900	1.486.100	-17.214
568901109 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af dagp	**97.949**	**972.898**	**733.000**	**246.000**	**-6.102**
1509 Autoriserede grupperinger	97.949	972.898	733.000	246.000	-6.102
568901110 Driftsudgifter uden	**1.181.212**	**3.563.888**	**1.334.900**	**1.240.100**	**-11.112**

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
refusion til dagpengemodtagere, der					
1509 Autoriserede grupperinger	1.181.212	2.563.888	1.334.900	1.240.100	-11.112
1510 ØD - overført over-/underskud		1.000.000			
22180103 Projekter Arbejdsmarkedsafdeling (Knude)	-244.571				
568981000 Beskæftigelsesordninger – øvrig drift	**-244.571**				
1202 Aktiviteter	-206.913				
1401 Øvrige indtægter	-37.658				
22180110 Job og Kompetence	399	5.000	3.800	1.200	
557721090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksen	**3.843.232**	**4.326.000**	**2.824.500**	**1.501.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	3.843.232	4.326.000	2.824.500	1.501.500	
557721091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede	**1.120.357**	**1.082.000**	**1.355.900**	**-273.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	1.120.357	1.082.000	1.355.900	-273.900	
557721094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a	**399**	**5.000**	**4.500**	**500**	
1509 Autoriserede grupperinger	399	5.000	4.500	500	
557722004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 v	**-4.963.589**	**-5.408.000**	**-4.181.100**	**-1.226.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	-4.963.589	-5.408.000	-4.181.100	-1.226.900	
22180111 Dagpenge til forsikrede ledige	48.496.373	56.641.167	45.728.500	10.921.500	-8.833
557781000 Dagpenge til forsikrede ledige - øvrig drift	**2.250**				
1509 Autoriserede grupperinger	2.250				
557781012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	**1.876.524**	**2.128.582**	**2.162.400**	**-33.400**	**-418**
1509 Autoriserede grupperinger	1.876.524	2.128.582	2.162.400	-33.400	-418
557781013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	**21.141.247**	**23.039.618**	**17.507.500**	**5.535.500**	**-3.382**
1509 Autoriserede grupperinger	21.141.247	23.039.618	17.507.500	5.535.500	-3.382
557781014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	**13.700.560**	**11.532.090**	**9.889.400**	**1.644.600**	**-1.910**
1509 Autoriserede grupperinger	13.700.560	11.532.090	9.889.400	1.644.600	-1.910
557781015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	**11.775.792**	**19.940.877**	**16.169.200**	**3.774.800**	**-3.123**
1509 Autoriserede grupperinger	11.775.792	19.940.877	16.169.200	3.774.800	-3.123
22180112 Øvrige driftsudgifter, vejledning m.v. - Job & Kompetence	2.114.738	3.088.670	2.548.400	541.600	-1.330
568901106 Afløb af mentorudgifter uden refusion men omfattet af budget	**39.151**	**103.000**		**103.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	39.151	103.000		103.000	
568901109 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af dagp	**2.075.587**	**2.985.670**	**2.548.400**	**438.600**	**-1.330**
1100 Løn til fast personale	1.988.758	2.885.670	1.974.500	912.500	-1.330
1105 Intern Løn	2.870				
1509 Autoriserede grupperinger	47.931	100.000	573.900	-473.900	
2589 CSR	36.029				
22180113 Løntilskud vedr. forsikrede ledige	503.340	138.000	507.700	-369.700	
568941114 Løntilskud vedr. forsik rede ledige ansat hos private arbejds	**703.404**	**167.000**	**696.100**	**-529.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	703.404	167.000	696.100	-529.100	
568941115 Løntilskud vedr. forsik rede ledige ansat hos offentlige arbe	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
568942028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	**-7.472**				
1509 Autoriserede grupperinger	-7.472				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
568942029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	**-52.305**				
1509 Autoriserede grupperinger	-52.305				
568942030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	**-83.832**	**-18.000**	**-42.400**	**24.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	-83.832	-18.000	-42.400	24.400	
568942031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	**-56.456**	**-11.000**	**-146.000**	**135.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-56.456	-11.000	-146.000	135.000	
22180115 Seniorjob	133.962	111.576	641.300	-529.300	-424
568971001 Løn til personer i seniorjob	**133.962**	**111.576**	**641.300**	**-529.300**	**-424**
1100 Løn til fast personale		111.576	642.300	-530.300	-424
1101 Tjenestekørsel		0	-1.000	1.000	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	133.962				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
568971002 Kompensation til person der er berettiget til seniorjobs	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
22180116 Seniorjob - Refusion central konto	213.469				
568972002 Tilskud til kommunale seniorjob	**213.469**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	213.469				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
22180117 Beskæftigelsesordninger - Job & Kompetence	804.026	1.282.000		1.282.000	
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	**0**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-555.747				
1509 Autoriserede grupperinger	555.747				
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	**0**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-31.280				
1509 Autoriserede grupperinger	31.280				
568981102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannel	**545.983**	**1.030.000**		**1.030.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	545.983	1.030.000		1.030.000	
568981105 Jobrotation for særlige grupper med videregående uddann	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
568981113 Ret for dagpengemodtag til en erhvervsuddannelse inden fo	**203.656**	**252.000**		**252.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	203.656	252.000		252.000	
568981114 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. m	**54.386**				
1509 Autoriserede grupperinger	54.386				
22180118 Refusion – Beskæftigelses ordninger	-500.800	-820.000	-91.100	-728.900	
568982010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 ve	**-327.590**	**-618.000**		**-618.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-327.590	-618.000		-618.000	
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.		**0**	**-91.100**	**91.100**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-91.100	91.100	
568982013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. ret	**-173.210**	**-202.000**		**-202.000**	

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	-173.210	-202.000		-202.000	
22180119 Job og Kompetence - daglig drift	7.379.965	9.344.297	8.856.300	4.308	-16.311
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**7.379.965**	**9.344.297**	**8.856.300**	**4.308**	**-16.311**
1100 Løn til fast personale	6.228.936	7.141.788	7.146.600		-4.812
1101 Tjenestekørsel	28.702	67.732	68.300		-568
1102 Uddannelse og Kurser	13.014	154.845	151.800	4.308	-1.263
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	55.741	40.645	40.700		-55
1105 Intern Løn	3.690				
1200 Administration	72.236	98.787	99.400		-613
1201 Møder	3.980	58.470	58.800		-330
1202 Aktiviteter	213	37.585	37.900		-315
1204 IT udgifter	394.686	644.402	647.800		-3.398
1205 Inventar og materiel	369				
1207 Tekniske anlæg	6.305				
1300 Indvendig vedligeholdelse	2.987	79.810	80.400		-590
1306 Skatter og afgifter	1.773				
1308 Rengøring	2.621				
1501 Lægeerklæringer	2.442				
1502 Konsulenter - eksterne		123.265	124.300		-1.035
1503 Tolkebistand	4.570				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	424.000	396.968	400.300		-3.332
1510 ØD - overført over-/underskud		500.000			
2586 Jobfestival	133.700				
221802 Job & Sygdom	**134.877.053**	**150.703.533**	**147.254.600**	**1.992.554**	**-43.621**
22180202 Dagpenge ved sygdom (knude)	72.586.421	84.958.281	85.655.600	-698.600	1.281
557711013 Sygedagpenge	**117.136.230**	**133.996.000**	**134.916.400**	**-920.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	117.136.230	133.996.000	134.916.400	-920.400	
557711090 Sygedagpengeregres	**-797.703**	**-833.719**	**-835.100**	**100**	**1.281**
1509 Autoriserede grupperinger	-797.703	-833.719	-835.100	100	1.281
557712002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	**1.064.613**	**-146.000**	**395.500**	**-541.500**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	665.762				
1509 Autoriserede grupperinger	398.851	-146.000	395.500	-541.500	
557712010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	**-13.304.250**	**-12.581.000**	**-12.673.200**	**92.200**	
1509 Autoriserede grupperinger	-13.304.250	-12.581.000	-12.673.200	92.200	
557712011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	**-19.814.984**	**-19.451.000**	**-20.240.600**	**789.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	-19.814.984	-19.451.000	-20.240.600	789.600	
557712012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	**-5.413.216**	**-6.647.000**	**-8.119.200**	**1.472.200**	
1509 Autoriserede grupperinger	-5.413.216	-6.647.000	-8.119.200	1.472.200	
557712013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	**-6.284.269**	**-9.379.000**	**-7.788.200**	**-1.590.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	-6.284.269	-9.379.000	-7.788.200	-1.590.800	
22180204 Løntilskud til personer i fleks job (tidligere skånejob) - (knude)	805.956	995.000	2.001.300	-1.006.300	
558811000 Løntilskud, fleksjob, løntilskud - øvrig drift	**-31.493**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-31.493				
558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct.	**1.674.898**	**1.991.000**	**3.978.900**	**-1.987.900**	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.617				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	1.670.281	1.991.000	3.978.900	-1.987.900	
558812005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilsk	**-837.449**	**-996.000**	**-1.977.600**	**981.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	-837.449	-996.000	-1.977.600	981.600	
22180213 Personlige tillæg m.v.	0				
548671003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
548671008 Helbredstillæg vedr. medicin	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
548671009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
548671010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
548671011 Helbredstillæg vedr. fysio terapi, kiropraktor- og psykologbe	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
548671014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
22180215 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	149.125	499.000	162.500	336.500	
558801014 Revalideringsydelse	**186.407**	**605.000**	**211.900**	**393.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	186.407	605.000	211.900	393.100	
558802013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	**-37.281**	**-106.000**	**-49.400**	**-56.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	-37.281	-106.000	-49.400	-56.600	
22180216 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	38.736.014	35.656.000	34.170.500	1.485.500	
558821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	**49.394.432**	**45.192.000**	**43.289.900**	**1.902.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	49.394.432	45.192.000	43.289.900	1.902.100	
558822008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	**-42.735**				
1509 Autoriserede grupperinger	-42.735				
558822009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	**-200.544**				
1509 Autoriserede grupperinger	-200.544				
558822010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	**-1.893.624**				
1509 Autoriserede grupperinger	-1.893.624				
558822011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	**-8.521.515**	**-9.536.000**	**-9.119.400**	**-416.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	-8.521.515	-9.536.000	-9.119.400	-416.600	
22180217 Kommunal beskæftigelses indsats - Sygedagpenge	6.313.696	10.486.931	8.472.000	1.527.668	-12.737
568901000 Driftsudgifter, beskæftigel sesindsats - øvrig drift	**18.101**	**500.000**			
1102 Uddannelse og Kurser	8.500				
1200 Administration	711				
1201 Møder	80				
1202 Aktiviteter	2.310				
1204 IT udgifter	6.500				
1510 ØD - overført over-/underskud		500.000			
568901097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved uddannelse og før 20	**5.766.187**	**4.410.668**	**229.600**	**4.181.068**	
1100 Løn til fast personale		3.441.000		3.441.000	

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	35.952				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.497				
1105 Intern Løn	8.610				
1202 Aktiviteter	781.349	700.000		700.000	
1503 Tolkebistand	982				
1509 Autoriserede grupperinger	4.926.796	269.668	229.600	40.068	
568901098 Afløb af mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb m	**205.314**	**507.000**	**374.400**	**132.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	205.314	507.000	374.400	132.600	
568901100 Afløb af merudgiftsgodt gørelse med 50 pct. refusion til pers	**0**	**0**	**56.400**	**-56.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	56.400	-56.400	
568901101 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kont	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
568901106 Afløb af mentorudgifter uden refusion men omfattet af budget	**70.821**	**126.000**	**784.400**	**-658.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	70.821	126.000	784.400	-658.400	
568901111 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af syge	**3.239.025**	**4.943.263**	**6.978.200**	**-2.022.200**	**-12.737**
1100 Løn til fast personale	3.012.916	4.463.335	5.870.700	-1.399.700	-7.665
1101 Tjenestekørsel	17.932	25.969	484.200	-454.200	-4.031
1102 Uddannelse og Kurser		79.011	118.800	-38.800	-989
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.808	24.948	6.200	18.800	-52
1202 Aktiviteter	154.372	350.000		350.000	
1204 IT udgifter		0	498.300	-498.300	
1509 Autoriserede grupperinger	42.997				
568901112 Afløb af aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb før		**0**	**49.000**	**-49.000**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	49.000	-49.000	
568902004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 10	**-2.985.751**				
1509 Autoriserede grupperinger	-2.985.751				
22180219 Beskæftigelsesordninger – sygedagpengeområdet	-58.945	7.300	-7.200	14.500	
568981106 Hjælpemidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	**24.619**	**58.000**	**113.100**	**-55.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	24.619	58.000	113.100	-55.100	
568981107 Hjælpemidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og ak		**0**	**175.300**	**-175.300**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	175.300	-175.300	
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	**75.927**	**13.300**	**39.800**	**-26.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	75.927	13.300	39.800	-26.500	
568981109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på		**0**	**400**	**-400**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	400	-400	
568981110 Hjælpemidler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, s		**62.000**		**62.000**	
1509 Autoriserede grupperinger		62.000		62.000	
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.	**-159.491**	**-126.000**	**-335.800**	**209.800**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-687				
1509 Autoriserede grupperinger	-158.804	-126.000	-335.800	209.800	
22180220 Personlig assistance	3.218.200	2.606.802	2.243.100	366.900	-3.198
568981000 Beskæftigelsesordninger – øvrig drift	**24.679**				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	24.679				
568981110 Hjælpemidler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, s	**340.589**	**233.101**	**397.100**	**-162.100**	**-1.899**
1509 Autoriserede grupperinger	340.589	233.101	397.100	-162.100	-1.899
568981111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv	**6.046.452**	**4.982.701**	**3.903.200**	**1.080.800**	**-1.299**
1509 Autoriserede grupperinger	6.046.452	4.982.701	3.903.200	1.080.800	-1.299
568982012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr.	**-3.193.521**	**-2.609.000**	**-2.057.200**	**-551.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	-3.193.521	-2.609.000	-2.057.200	-551.800	
22180223 Job og Sygdom - daglig drift	13.126.585	15.494.219	14.556.800	-33.614	-28.967
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**13.126.585**	**15.494.219**	**14.556.800**	**-33.614**	**-28.967**
1100 Løn til fast personale	10.608.134	11.960.612	12.010.200	-41.500	-8.088
1101 Tjenestekørsel	14.884	19.635	19.800		-165
1102 Uddannelse og Kurser	86.762	52.313	44.800	7.886	-373
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	88.513				
1105 Intern Løn	-109.033				
1200 Administration	16.623				
1201 Møder	52.660				
1202 Aktiviteter	2.000				
1203 Materialer	349				
1204 IT udgifter	592.148	666.604	672.200		-5.596
1205 Inventar og materiel	6.575	39.096	39.100		-4
1206 Transportmidler	21.944				
1500 Befordring - persontransport	2.461				
1501 Lægeerklæringer	1.732.089	1.755.959	1.770.700		-14.741
1503 Tolkebistand	2.225				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	8.253				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.000.000			
221803 Job & Uddannelse	**122.902.385**	**126.589.079**	**148.595.100**	**-23.575.641**	**69.620**
22180302 Introduktionsprogram (knude)	3.076.131	6.292.427	8.409.800	-2.301.800	184.427
546601000 Program efter integrations loven og introduktio - øvrig drift	**1.118**	**0**	**3.649.800**	**-3.649.800**	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.118	0	8.500	-8.500	
1202 Aktiviteter		0	61.100	-61.100	
1203 Materialer		0	122.900	-122.900	
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	3.457.300	-3.457.300	
546601001 Tilbud til ydelsesmodtag ifølge integrationslovens § 23 a	**386.015**	**617.072**	**4.947.100**	**-4.329.100**	**-928**
1100 Løn til fast personale	228.924	0	4.802.200	-4.802.200	
1101 Tjenestekørsel	819	0	33.400	-33.400	
1105 Intern Løn	155.903				
1509 Autoriserede grupperinger	368	617.072	111.500	506.500	-928
546601004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationslo	**12.822**	**41.000**	**33.800**	**7.200**	
1500 Befordring – persontransport	1.472				
1509 Autoriserede grupperinger	11.350	41.000	33.800	7.200	
546601005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
546601008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationslov	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
546601009 Opkvalificering og introduktion ved ansættelse	**45.974**				
1102 Uddannelse og Kurser	45.974				
546601010 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsl	**2.469.699**	**3.090.000**	**4.238.700**	**-1.148.700**	
1509 Autoriserede grupperinger	2.469.699	3.090.000	4.238.700	-1.148.700	
546601011 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsl	**3.414.137**	**3.090.000**	**965.600**	**2.124.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	3.414.137	3.090.000	965.600	2.124.400	
546601012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	**3.716.229**	**5.595.897**		**5.600.000**	**-4.103**
1509 Autoriserede grupperinger	3.716.229	5.595.897		5.600.000	-4.103
546601013 Danskuddannelse for øvrige kursister	**48.404**	**65.000**	**691.600**	**-626.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	48.404	65.000	691.600	-626.600	
546601015 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommu	**31.731**				
1202 Aktiviteter	31.731				
1504 Kantine, cafe og kiosk	0				
546601020 Deltagelse i et program efter integrationsloven og opkvalifi	**146.915**	**113.458**	**1.266.400**	**-1.142.400**	**-10.542**
1509 Autoriserede grupperinger	146.915	113.458	1.266.400	-1.142.400	-10.542
546601100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbeg	**-184.028**				
1509 Autoriserede grupperinger	-184.028				
546601101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	**-1.099.252**	**-456.000**	**-825.000**	**369.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-1.099.252	-456.000	-825.000	369.000	
546601102 Resultattilskud for udlæn dinge, der inden for 3 år kommer i	**-2.852.434**	**-2.582.000**	**-631.200**	**-1.950.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	-2.852.434	-2.582.000	-631.200	-1.950.800	
546601104 Resultattilskud for udlæn dinge, der i år 4 og 5 påbegynder k	**-122.684**				
1509 Autoriserede grupperinger	-122.684				
546601105 Resultattilskud for udlæn dinge, der i år 4 og 5 kommer i ord	**-61.342**				
1509 Autoriserede grupperinger	-61.342				
546601107 Særligt tilrettelagt nytte indsats efter integrationsloven	**289.189**	**200.000**			**200.000**
1105 Intern Løn	222.164				
1203 Materialer	2.082				
1509 Autoriserede grupperinger	64.944	200.000			200.000
546602001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011 og 107-108	**-3.133.464**	**-3.420.000**	**-5.292.300**	**1.872.300**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	10.427				
1509 Autoriserede grupperinger	-3.143.891	-3.420.000	-5.292.300	1.872.300	
546602004 Berigtigelser	**40.560**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	40.560				
546602006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	**-73.458**	**-62.000**	**-634.700**	**572.700**	
1509 Autoriserede grupperinger	-73.458	-62.000	-634.700	572.700	
22180303 Introduktionsydelse (knude)	3.905.694	8.029.211	7.934.700	94.300	211
546611000 Selvforsørgelse, hjemrejseydelse - øvrig drift	**24.919**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	24.919				
546611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	**3.322.739**	**6.536.000**	**6.062.100**	**473.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	3.322.739	6.536.000	6.062.100	473.900	

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
546611003 Selvforsørgelses- og hjem rejseydelse eller overgangsydelse t	**1.858.688**	**3.970.000**	**4.153.800**	**-183.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	1.858.688	3.970.000	4.153.800	-183.800	
546611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	**77.660**	**77.000**	**81.800**	**-4.800**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	20.711				
1509 Autoriserede grupperinger	56.949	77.000	81.800	-4.800	
546611011 Løntilskud efter integrationsloven	**0**	**103.000**		**103.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	0	103.000		103.000	
546611091 Tilbagebetaling af intro duktionsydelse før 2012 og kontanthj		**0**	**-3.600**	**3.600**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-3.600	3.600	
546611093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct.		**0**	**-133.700**	**133.700**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-133.700	133.700	
546612012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-111.424**	**-137.000**	**-168.700**	**31.700**	
1509 Autoriserede grupperinger	-111.424	-137.000	-168.700	31.700	
546612013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-257.403**	**-324.000**	**-248.800**	**-75.200**	
1509 Autoriserede grupperinger	-257.403	-324.000	-248.800	-75.200	
546612014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-137.819**	**-252.000**	**-135.800**	**-116.200**	
1509 Autoriserede grupperinger	-137.819	-252.000	-135.800	-116.200	
546612015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-418.941**	**-888.789**	**-1.050.700**	**161.700**	**211**
1509 Autoriserede grupperinger	-418.941	-888.789	-1.050.700	161.700	211
546612016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-35.396**	**-116.000**		**-116.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-35.396	-116.000		-116.000	
546612017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-81.287**	**-92.000**		**-92.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-81.287	-92.000		-92.000	
546612018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-23.461**	**-62.000**		**-62.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-23.461	-62.000		-62.000	
546612019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	**-308.916**	**-730.000**	**-684.800**	**-45.200**	
1509 Autoriserede grupperinger	-308.916	-730.000	-684.800	-45.200	
546612020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud	**567**	**-21.000**		**-21.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	567	-21.000		-21.000	
546612021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	**-4.232**	**-15.000**		**-15.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-4.232	-15.000		-15.000	
546612022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud		**-7.000**		**-7.000**	
1509 Autoriserede grupperinger		-7.000		-7.000	
546612023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud		**-12.000**		**-12.000**	
1509 Autoriserede grupperinger		-12.000		-12.000	
546612027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093		**0**	**63.100**	**-63.100**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	63.100	-63.100	
22180304 Ressourseforløb (knude)	11.087.310	12.197.117	11.500.500	696.500	117
558821000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb - øvrig drift	**60.386**	**-116.883**	**-76.300**	**-40.700**	**117**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	60.386	-116.883	-76.300	-40.700	117

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
558821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	**13.771.634**	**15.450.000**	**14.864.200**	**585.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	13.771.634	15.450.000	14.864.200	585.800	
558822004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	**8.270**	**-15.000**	**-108.400**	**93.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	8.270	-15.000	-108.400	93.400	
558822005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	**7.511**	**-20.000**	**-122.200**	**102.200**	
1509 Autoriserede grupperinger	7.511	-20.000	-122.200	102.200	
558822006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	**-14.793**	**-12.000**	**-4.300**	**-7.700**	
1509 Autoriserede grupperinger	-14.793	-12.000	-4.300	-7.700	
558822007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	**-2.745.698**	**-3.089.000**	**-3.052.500**	**-36.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	-2.745.698	-3.089.000	-3.052.500	-36.500	
22180305 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (knude)	10.642.407	14.284.321	15.631.200	-1.776.200	-70.679
568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	**-208.344**	**500.000**	**59.800**	**-59.800**	
1204 IT udgifter	6.500				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-219.206	0	59.800	-59.800	
1509 Autoriserede grupperinger	4.362				
1510 ØD - overført over-/underskud		500.000			
568901101 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kont	**5.821.259**	**6.653.741**	**7.442.200**	**-747.200**	**-41.259**
1100 Løn til fast personale	3.591.807	2.179.731	2.181.200		-1.469
1101 Tjenestekørsel	51.502				
1102 Uddannelse og Kurser	29.658	84.292	85.000		-708
1103 Øvr personalerelaterede udgifter	11.048				
1105 Intern Løn	543.053				
1202 Aktiviteter	17.226				
1203 Materialer	0	112.299	113.000		-701
1205 Inventar og materiel	0				
1206 Transportmidler	15.574				
1209 Projekt Sociale mentorer	-552				
1500 Befordring - persontransport	736				
1504 Kantine, cafe og kiosk	3.360				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	5.020				
1509 Autoriserede grupperinger	1.552.827	4.277.419	5.063.000	-747.200	-38.381
568901102 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af unge	**1.530.483**	**2.556.191**	**3.776.900**	**-1.201.900**	**-18.809**
1509 Autoriserede grupperinger	1.530.483	2.556.191	3.776.900	-1.201.900	-18.809
568901103 Afløb af merudgiftsgodt gørelse uden refusion vedr. kontanthj	**410.691**	**412.000**	**749.100**	**-337.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	410.691	412.000	749.100	-337.100	
568901104 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af reva	**131.446**	**258.000**		**258.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	131.446	258.000		258.000	
568901106 Afløb af mentorudgifter uden refusion men omfattet af budget	**1.885.249**	**2.573.251**	**3.574.000**	**-999.000**	**-1.749**
1100 Løn til fast personale	134.820	1.597.251	2.598.000	-999.000	-1.749
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	423				
1105 Intern Løn	31.414				
1509 Autoriserede grupperinger	1.718.592	976.000	976.000		
568901112 Afløb af aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb før	**135.034**	**772.497**	**1.020.900**	**-247.900**	**-503**
1203 Materialer	11.500				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	123.534	772.497	1.020.900	-247.900	-503
568901114 Afløb af mentorfunktion i forbindelse med ressourceforløb ud	**668.198**	**506.641**	**1.004.200**	**-489.200**	**-8.359**
1509 Autoriserede grupperinger	668.198	506.641	1.004.200	-489.200	-8.359
568901115 Afløb af merudgiftsgodt gørelse i forbindelse med ressourcefo	**59.610**	**52.000**	**95.900**	**-43.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	59.610	52.000	95.900	-43.900	
568901116 Særligt tilrettelagt nytte indsats efter lov om en aktiv besk	**208.781**				
1509 Autoriserede grupperinger	208.781				
568902004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 10		**0**	**-2.091.800**	**2.091.800**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-2.091.800	2.091.800	
22180306 Projekter Arbejdsmarkedsafdeling (Knude)	686.865				
568981000 Beskæftigelsesordninger – øvrig drift	**686.865**				
1105 Intern Løn	686.865				
22180310 Job & Uddannelse	604.200	659.000		659.000	
025111000 Beboelse - øvrig drift	**0**				
1205 Inventar og materiel	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
025111001 Boliger til integration af udlændinge	**22.816**				
1205 Inventar og materiel	21.753				
1509 Autoriserede grupperinger	1.063				
025111002 Opholdssteder til midler tidig indkvartering af flygtninge	**775.928**	**1.030.000**		**1.030.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	775.928	1.030.000		1.030.000	
025111093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	**-194.543**	**-371.000**		**-371.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-194.543	-371.000		-371.000	
22180311 Udgifter til Ukrainere	100.397				
025111000 Beboelse - øvrig drift	**100.397**				
1202 Aktiviteter	156				
1205 Inventar og materiel	45.109				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	55.132				
22180312 FGU	7.283.203	6.057.176	11.305.800	-5.633.800	-14.824
330421000 Forberedende grunduddannelse - øvrig drift	**218.427**	**400.000**			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	55.278				
1509 Autoriserede grupperinger	163.149				
1510 ØD - overført over-/underskud		400.000			
330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	**7.014.079**	**5.625.215**	**11.106.400**	**-5.466.400**	**-14.785**
1509 Autoriserede grupperinger	7.014.079	5.625.215	11.106.400	-5.466.400	-14.785
330421002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb		**31.961**	**199.400**	**-167.400**	**-39**
1509 Autoriserede grupperinger		31.961	199.400	-167.400	-39
330421003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	**50.697**				
1509 Autoriserede grupperinger	50.697				
330431000 Forsørgelse samt elevløn – øvrig drift	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
330431002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
22180313 Forsøgelse til elever på Forbe redende grunduddannelse samt elevløn	3.019.035	2.677.489	2.645.800	32.200	-511
330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	**3.019.035**	**2.677.489**	**2.645.800**	**32.200**	**-511**
1509 Autoriserede grupperinger	3.019.035	2.677.489	2.645.800	32.200	-511
22180314 Job & Uddannelse	140.848	103.000		103.000	
546601014 Tolke	**140.848**	**103.000**		**103.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	140.848	103.000		103.000	
22180315 Kontant- og Uddannelseshjælp	64.154.530	59.041.867	73.894.200	-14.854.200	1.867
557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift	**375.532**	**-1.028.170**	**-1.193.000**	**163.000**	**1.830**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	357.191	-1.028.170	-1.193.000	163.000	1.830
1509 Autoriserede grupperinger	18.341				
557731007 Kontanthjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	**23.242.423**	**46.350.000**	**53.754.300**	**-7.404.300**	
1509 Autoriserede grupperinger	23.242.423	46.350.000	53.754.300	-7.404.300	
557731008 Uddannelseshjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	**14.967.025**	**30.766.000**	**40.790.000**	**-10.024.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	14.967.025	30.766.000	40.790.000	-10.024.000	
557731009 Særlig støtte fra 1/7-2025 samt før 1/10-2016	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
557731011 Kontanthjælp (til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp) unde	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
557731012 Kontanthjælp til førtids pensionister m.fl. uden ret til fuld	**1.803.740**	**1.030.000**	**1.355.900**	**-325.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	1.803.740	1.030.000	1.355.900	-325.900	
557731017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	**118.820**	**103.000**	**147.000**	**-44.000**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	10.327				
1509 Autoriserede grupperinger	108.493	103.000	147.000	-44.000	
557731019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der tager fa	**297.960**	**464.000**	**508.500**	**-44.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	297.960	464.000	508.500	-44.500	
557731092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion		**0**	**-7.100**	**7.100**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-7.100	7.100	
557731094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. Ref		**0**	**-7.100**	**7.100**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-7.100	7.100	
557731095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med		**0**	**-14.400**	**14.400**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-14.400	14.400	
557731097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjæl		**0**	**-17.900**	**17.900**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-17.900	17.900	
557731100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering i periode	**528**				
1509 Autoriserede grupperinger	528				
557731101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering i periode	**-901**	**5.000**		**5.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-901	5.000		5.000	
557731102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering i periode	**1.571**	**2.000**		**2.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	1.571	2.000		2.000	
557731103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering i periode	**9.937**	**133.965**	**183.600**	**-49.600**	**-35**
1509 Autoriserede grupperinger	9.937	133.965	183.600	-49.600	-35

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
557731104 Kontanthjælp med forhøjet sats	**23.317.308**				
1509 Autoriserede grupperinger	23.317.308				
557731105 Kontanthjælp med grundsats	**14.164.806**				
1509 Autoriserede grupperinger	14.164.806				
557731106 Kontanthjælp med mind stesats omfattet af program fter integ	**3.506.715**				
1509 Autoriserede grupperinger	3.506.715				
557731107 Kontanthjælp med mindstesats uden for program	**1.923.888**				
1509 Autoriserede grupperinger	1.923.888				
557732001 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092		**0**	**6.800**	**-6.800**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	6.800	-6.800	
557732002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	**-121.936**	**-169.928**	**-202.200**	**32.200**	**72**
1509 Autoriserede grupperinger	-121.936	-169.928	-202.200	32.200	72
557732005 Refusion med 80 pct. ref af kontanthjælp i perioden 1/1	**-207.096**	**-364.000**	**-901.800**	**537.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	-207.096	-364.000	-901.800	537.800	
557732006 Refusion med 40 pct. ref af kontanthjælp i perioden 1/1	**-415.514**	**-988.000**	**-1.186.500**	**198.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	-415.514	-988.000	-1.186.500	198.500	
557732007 Refusion med 30 pct. ref af kontanthjælp i perioden 1/1	**-331.670**	**-693.000**	**-1.243.000**	**550.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-331.670	-693.000	-1.243.000	550.000	
557732008 Refusion med 20 pct. ref af kontanthjælp i perioden 1/1	**-4.243.888**	**-8.662.000**	**-8.833.100**	**171.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	-4.243.888	-8.662.000	-8.833.100	171.100	
557732009 Refusion med 80 pct. ref af uddannelseshjælp i perioden	**-203.560**	**-649.000**	**-904.000**	**255.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-203.560	-649.000	-904.000	255.000	
557732010 Refusion med 40 pct. ref af uddannelseshjælp i perioden	**-479.570**	**-1.348.000**	**-2.034.000**	**686.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-479.570	-1.348.000	-2.034.000	686.000	
557732011 Refusion med 30 pct. ref af uddannelseshjælp i perioden	**-483.651**	**-1.218.000**	**-1.463.900**	**245.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	-483.651	-1.218.000	-1.463.900	245.900	
557732012 Refusion med 20 pct. ref af uddannelseshjælp i perioden	**-2.351.275**	**-4.492.000**	**-4.557.000**	**65.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-2.351.275	-4.492.000	-4.557.000	65.000	
557732026 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister		**0**	**-11.300**	**11.300**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-11.300	11.300	
557732027 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister		**0**	**-11.300**	**11.300**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-11.300	11.300	
557732028 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister		**0**	**-56.400**	**56.400**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-56.400	56.400	
557732029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister	**-353.994**	**-200.000**	**-207.900**	**7.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	-353.994	-200.000	-207.900	7.900	
557732031 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats	**-312.369**				
1509 Autoriserede grupperinger	-312.369				
557732032 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats	**-706.225**				
1509 Autoriserede grupperinger	-706.225				
557732033 Refusion med 30 pct. af	**-376.697**				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
kontanthjælp med forhøjet sats					
1509 Autoriserede grupperinger	-376.697				
557732034 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats	**-3.971.564**				
1509 Autoriserede grupperinger	-3.971.564				
557732035 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med grundsats	**-339.870**				
1509 Autoriserede grupperinger	-339.870				
557732036 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med grundsats	**-531.042**				
1509 Autoriserede grupperinger	-531.042				
557732037 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med grundsats	**-391.410**				
1509 Autoriserede grupperinger	-391.410				
557732038 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med grundsats	**-2.196.023**				
1509 Autoriserede grupperinger	-2.196.023				
557732039 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfatt	**-382.864**				
1509 Autoriserede grupperinger	-382.864				
557732040 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfatt	**-186.496**				
1509 Autoriserede grupperinger	-186.496				
557732041 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfatt	**-133.558**				
1509 Autoriserede grupperinger	-133.558				
557732042 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfatt	**-409.385**				
1509 Autoriserede grupperinger	-409.385				
557732043 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden f	**-40.236**				
1509 Autoriserede grupperinger	-40.236				
557732044 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden f	**-34.464**				
1509 Autoriserede grupperinger	-34.464				
557732045 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden f	**-39.039**				
1509 Autoriserede grupperinger	-39.039				
557732046 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden f	**-331.427**				
1509 Autoriserede grupperinger	-331.427				
22180316 Kontanthjælp flygtninge	0	0		0	
557741000 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv - øvrig drift	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
557741007 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og h	**-25.823**	**142.000**		**142.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-25.823	142.000		142.000	
557741009 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og h	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
557741010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtning	**0**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
557742005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 v	**25.823**				
1509 Autoriserede grupperinger	25.823				
557742006 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-011 vedr		**-142.000**		**-142.000**	

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger		-142.000		-142.000	
22180318 Løntilskud	140.936	371.000	1.126.700	-755.700	
568941108 Løntilskud vedr. kontant hjælpsmodtagere (og til og med 30/6-	**182.767**	**581.000**	**1.440.100**	**-859.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	182.767	581.000	1.440.100	-859.100	
568941111 Løntilskud under ressourceforløb	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
568942004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodta	**-10.124**	**0**	**-50.800**	**50.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	-10.124	0	-50.800	50.800	
568942005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodta	**-11.239**	**-82.000**	**-62.600**	**-19.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	-11.239	-82.000	-62.600	-19.400	
568942006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodta	**-3.079**	**-102.000**	**-74.500**	**-27.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	-3.079	-102.000	-74.500	-27.500	
568942007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodta	**-17.389**	**-26.000**	**-125.500**	**99.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	-17.389	-26.000	-125.500	99.500	
22180319 Jobtræning	143.316	231.843	233.400	-1.400	-157
568951001 Løn til dagpengemodtag ere ansat med løntilskud i kommunal	**143.316**				
1100 Løn til fast personale	158.547				
1105 Intern Løn	-15.232				
568951004 Løn til kontanthjælpsmod tagere (og til og med 30/6-2025 udda		**231.843**	**233.400**	**-1.400**	**-157**
1100 Løn til fast personale		231.843	233.400	-1.400	-157
22180320 Beskæftigelsesordninger	154.734	185.980	205.700	-19.700	-20
568981000 Beskæftigelsesordninger – øvrig drift	**533**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-584				
1509 Autoriserede grupperinger	1.117				
568981106 Hjælpemidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	**73.607**	**102.980**	**36.200**	**66.800**	**-20**
1509 Autoriserede grupperinger	73.607	102.980	36.200	66.800	-20
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	**80.594**	**268.000**	**169.500**	**98.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	80.594	268.000	169.500	98.500	
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.		**-185.000**		**-185.000**	
1509 Autoriserede grupperinger		-185.000		-185.000	
22180323 Job & Uddannelse - daglig drift	17.608.128	16.458.648	15.707.300	182.159	-30.811
568951001 Løn til dagpengemodtag ansat med løntilskud i kommunale v	**15.472**				
1300 Indvendig vedligeholdelse	15.472				
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**17.592.656**	**16.458.648**	**15.707.300**	**182.159**	**-30.811**
1100 Løn til fast personale	14.700.180	12.832.598	12.670.000	171.130	-8.532
1101 Tjenestekørsel	90.442	75.070	75.700		-630
1102 Uddannelse og Kurser	67.198	133.501	123.500	11.029	-1.028
1103 Øvr personalerelaterede udgifter	113.292	40.635	40.700		-65
1105 Intern Løn	-118.300				
1200 Administration	89.602	175.291	176.300		-1.009
1201 Møder	15.265	59.699	60.200		-501
1202 Aktiviteter	3.046	59.699	60.200		-501
1203 Materialer	374				
1204 IT udgifter	1.090.824	476.619	479.400		-2.781
1205 Inventar og materiel	3.479	128.987	129.000		-13

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	142.195	64.162	64.700		-538
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.965				
1306 Skatter og afgifter	1.773				
1308 Rengøring	1.654				
1500 Befordring - persontransport	4.601	60.096	60.600		-504
1501 Lægeerklæringer	489.263	1.280.848	1.291.600		-10.752
1502 Konsulenter - eksterne	279.158				
1503 Tolkebistand	2.584				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udg	504.400	471.443	475.400		-3.957
1509 Autoriserede grupperinger	107.658				
1510 ØD - overført over-/underskud		600.000			
22180363 Uddannelse af unge med særlige behov - STU	154.653				
557721095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifter	**154.653**				
2309 Køb/Salg af interne pladser	154.653				
221804 Flexjob/ledighedsydelse team	**166.613.744**	**160.262.981**	**160.754.300**	**-480.460**	**-10.859**
22180410 LY/Flexjobteamet	187.612.303	192.949.000	205.594.900	-12.645.900	
558811000 Løntilskud, fleksjob, løntilskud - øvrig drift	**155.309**	**339.000**	**113.100**	**225.900**	
1202 Aktiviteter		0	113.100	-113.100	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	115.410	339.000		339.000	
1509 Autoriserede grupperinger	39.899				
558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct.		**0**	**23.100**	**-23.100**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	23.100	-23.100	
558811013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	**23.578.780**	**24.720.000**	**35.709.500**	**-10.989.500**	
1509 Autoriserede grupperinger	23.578.780	24.720.000	35.709.500	-10.989.500	
558811111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. Refusi	**34.290.041**	**35.535.000**	**53.663.000**	**-18.128.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	34.290.041	35.535.000	53.663.000	-18.128.000	
558811112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusi	**0**	**0**	**225.800**	**-225.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	225.800	-225.800	
558811116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusi	**161.146.023**	**164.800.000**	**136.871.400**	**27.928.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	161.146.023	164.800.000	136.871.400	27.928.600	
558811117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusi	**295.683**	**515.000**	**1.585.300**	**-1.070.300**	
1509 Autoriserede grupperinger	295.683	515.000	1.585.300	-1.070.300	
558811118 Fleksbidrag fra staten	**-31.853.534**	**-32.960.000**	**-22.596.300**	**-10.363.700**	
1509 Autoriserede grupperinger	-31.853.534	-32.960.000	-22.596.300	-10.363.700	
22180411 Refusion - løntilskud til personer i fleksjob (tidligere skånejob)	-69.787.131	-72.229.000	-81.896.700	9.667.700	
558812005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilsk		**0**	**-11.500**	**11.500**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-11.500	11.500	
558812007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om	**-37.765.011**	**-39.166.000**	**-55.756.000**	**16.590.000**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-165.453				
1509 Autoriserede grupperinger	-37.599.558	-39.166.000	-55.756.000	16.590.000	
558812013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	**-46.896**				
1509 Autoriserede grupperinger	-46.896				
558812014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	**-151.498**				
1509 Autoriserede grupperinger	-151.498				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
558812015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	**-190.334**				
1509 Autoriserede grupperinger	-190.334				
558812016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	**-31.572.188**	**-32.960.000**	**-25.802.200**	**-7.157.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	-31.572.188	-32.960.000	-25.802.200	-7.157.800	
558812019 Refusion med 30 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdri	**-6.201**				
1509 Autoriserede grupperinger	-6.201				
558812020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdri	**-55.003**	**-103.000**	**-327.000**	**224.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	-55.003	-103.000	-327.000	224.000	
22180412 Ledighedsydelse	40.854.120	30.537.000	31.650.900	-1.113.900	
558831000 Ledighedsydelse - øvrig drift	**79.569**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	79.569				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
558831001 Ledighedsydelse med refusion	**40.280.727**	**30.385.000**	**23.319.000**	**7.066.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	40.280.727	30.385.000	23.319.000	7.066.000	
558831004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	**3.683.835**	**1.030.000**	**554.100**	**475.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	3.683.835	1.030.000	554.100	475.900	
558831005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	**158.589**	**114.000**	**38.800**	**75.200**	
1509 Autoriserede grupperinger	158.589	114.000	38.800	75.200	
558831006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	**5.819.711**	**6.180.000**	**7.733.400**	**-1.553.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	5.819.711	6.180.000	7.733.400	-1.553.400	
558831007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. Ref	**1.017.410**	**1.133.000**	**5.959.400**	**-4.826.400**	
1509 Autoriserede grupperinger	1.017.410	1.133.000	5.959.400	-4.826.400	
558831008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. Ref	**0**	**0**	**677.800**	**-677.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	677.800	-677.800	
558832001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighed		**0**	**-334.500**	**334.500**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-334.500	334.500	
558832002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledi	**-2.098.713**	**-6.077.000**	**-4.261.900**	**-1.815.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	-2.098.713	-6.077.000	-4.261.900	-1.815.100	
558832006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	**-23.165**				
1509 Autoriserede grupperinger	-23.165				
558832007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	**-57.732**				
1509 Autoriserede grupperinger	-57.732				
558832008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	**-36.136**				
1509 Autoriserede grupperinger	-36.136				
558832009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	**-7.969.974**	**-2.228.000**	**-2.035.200**	**-192.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	-7.969.974	-2.228.000	-2.035.200	-192.800	
22180413 Kommunal beskæftigelsesind sats – Flexjob/ledighedsydelses Team	5.388.073	6.924.270	3.350.400	3.579.600	-5.730
568901105 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af ledi	**5.360.572**	**6.924.270**	**3.350.400**	**3.579.600**	**-5.730**
1100 Løn til fast personale	4.128.598	6.474.149	2.896.500	3.579.600	-1.951
1101 Tjenestekørsel		72.293	72.900		-607
1102 Uddannelse og Kurser	971.374	377.828	381.000		-3.172

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.963				
1105 Intern Løn	16.038				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.864				
1509 Autoriserede grupperinger	231.736				
568901106 Afløb af mentorudgifter uden refusion men omfattet af budget	**27.502**				
1509 Autoriserede grupperinger	27.502				
22180414 Beskæftigelsesordninger – flexjob/ledighedsydelses Team	72.553	168.989	138.300	30.700	-11
568981107 Hjælpemidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og ak	**57.493**	**308.989**	**110.500**	**198.500**	**-11**
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	5.445				
1509 Autoriserede grupperinger	52.048	308.989	110.500	198.500	-11
568981109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på	**15.060**	**28.000**	**27.800**	**200**	
1509 Autoriserede grupperinger	15.060	28.000	27.800	200	
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.		**-168.000**		**-168.000**	
1509 Autoriserede grupperinger		-168.000		-168.000	
22180417 Flexjob/ledighedsydelses Team - daglig drift	2.473.825	1.912.722	1.916.500	1.340	-5.118
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**2.473.825**	**1.912.722**	**1.916.500**	**1.340**	**-5.118**
1100 Løn til fast personale	1.795.082	1.356.486	1.357.400		-914
1101 Tjenestekørsel	39.436	75.665	76.300		-635
1102 Uddannelse og Kurser	12.500	12.942	11.700	1.340	-98
1103 Øvr personalerelaterede udgifter	38.989				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	1.268	54.794	54.800		-6
1201 Møder	711				
1202 Aktiviteter	278				
1204 IT udgifter	315.021	112.158	113.100		-942
1205 Inventar og materiel	2.658				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.559				
1306 Skatter og afgifter	1.774				
1308 Rengøring	1.964				
1501 Lægeerklæringer	123.636	247.820	249.900		-2.080
1502 Konsulenter - eksterne	4.653				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	129.400	52.857	53.300		-443
1509 Autoriserede grupperinger	1.078				
221805 Job & Administration	**6.469.521**	**8.178.883**	**7.501.100**	**83.301**	**-5.518**
22180501 Job & Administration	5.599.838	7.000.602	6.075.300	329.305	-4.003
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**5.599.838**	**7.000.602**	**6.075.300**	**329.305**	**-4.003**
1100 Løn til fast personale	5.362.510	6.246.218	5.920.900	329.305	-3.987
1101 Tjenestekørsel	288				
1102 Uddannelse og Kurser	1.550				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	37.459	154.384	154.400		-16
1105 Intern Løn	175.458				
1200 Administration	1.414				
1201 Møder	3.820				
1204 IT udgifter	12.434				
1205 Inventar og materiel	4.903				
1510 ØD - overført over-/underskud		600.000			

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
22180502 Driftsudgifter til den kommunal beskæftigelsesindsats - Job og administrati	553.150	627.412	874.200	-246.200	-588
568901106 Afløb af mentorudgifter uden refusion men omfattet af budget	**553.150**	**627.412**	**656.800**	**-28.800**	**-588**
1100 Løn til fast personale	563.409	627.412	656.800	-28.800	-588
1103 Øvr personalerelaterede udgifter	1.847				
1105 Intern Løn	-12.106				
568901111 Afløb af driftsudgifter uden refusion ved aktivering af syge		**0**	**217.400**	**-217.400**	
1100 Løn til fast personale		0	217.400	-217.400	
22180503 Veteranindsats	316.533	550.869	551.600	196	-927
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**316.533**	**550.869**	**551.600**	**196**	**-927**
1100 Løn til fast personale	262.977	478.578	478.900		-322
1102 Uddannelse og Kurser		196		196	
1103 Øvr personalerelaterede udgifter	863				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	6.221				
1202 Aktiviteter	46.062	72.095	72.700		-605
2219 Borgerservice og Ydelse	480.969.801	488.383.781	508.535.000	-21.523.261	719.042
22180203 Sociale formål – Udbetalingsenheden (knude)	**1.551.736**	**2.229.994**	**1.400.500**	**829.500**	**-6**
22180255 Sociale ydelser - udbetalingsenheden	2.598.565	3.097.994	2.766.500	331.500	-6
557721000 Sociale formål - øvrig drift	**34.578**				
1200 Administration	-16.973				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	51.551				
557721004 Samværsret m.v. med børn	**0**	**11.000**	**34.100**	**-23.100**	
1509 Autoriserede grupperinger	0	11.000	34.100	-23.100	
557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	**206.808**	**382.000**	**610.900**	**-228.900**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	13.298				
1509 Autoriserede grupperinger	193.510	382.000	610.900	-228.900	
557721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	**721.960**	**761.000**	**1.293.600**	**-532.600**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	63.479				
1509 Autoriserede grupperinger	658.481	761.000	1.293.600	-532.600	
557721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	**488.997**	**514.000**	**706.500**	**-192.500**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	70.040				
1509 Autoriserede grupperinger	418.956	514.000	706.500	-192.500	
557721011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	**272.736**	**357.000**		**357.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	272.736	357.000		357.000	
557721012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	**163.601**	**1.029.994**	**30.500**	**999.500**	**-6**
1509 Autoriserede grupperinger	163.601	1.029.994	30.500	999.500	-6
557721017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie		**0**	**30.500**	**-30.500**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	30.500	-30.500	
557721018 Hjælp til udsatte lejere	**47.289**	**43.000**	**60.400**	**-17.400**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	14.132				
1509 Autoriserede grupperinger	33.157	43.000	60.400	-17.400	
557721097 Medicintilskud	**277.060**				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	277.060				
557721098 Fritidstillæg	**385.538**				
1509 Autoriserede grupperinger	385.538				
22180256 Refusion - Sociale formål	-1.046.829	-868.000	-1.366.000	498.000	
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	**-967.599**	**-868.000**	**-1.366.000**	**498.000**	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-826				
1509 Autoriserede grupperinger	-966.773	-868.000	-1.366.000	498.000	
557722003 Berigtigelser	**-79.230**				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-79.230				
22180210 Repatriering	**-479.030**				
546651001 Hjælp til repatriering	**2.772.580**				
1509 Autoriserede grupperinger	2.772.580				
546651002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1/7-2	**-479.030**				
1507 Reguleringer vedr tidligere år	-58.050				
1509 Autoriserede grupperinger	-420.980				
546652001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	**-2.772.580**				
1509 Autoriserede grupperinger	-2.772.580				
22180211 Seniorpension	**53.554.659**	**62.888.561**	**59.220.700**	**3.679.300**	**-11.439**
548651001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	**17.374**				
1509 Autoriserede grupperinger	17.374				
548651002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	**322.679**	**400.648**	**1.823.900**	**-1.422.900**	**-352**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-71.838				
1509 Autoriserede grupperinger	394.518	400.648	1.823.900	-1.422.900	-352
548651003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	**1.828.728**	**1.899.288**	**3.687.500**	**-1.787.500**	**-712**
1509 Autoriserede grupperinger	1.828.728	1.899.288	3.687.500	-1.787.500	-712
548651004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	**51.385.878**	**60.588.625**	**53.709.300**	**6.889.700**	**-10.375**
1509 Autoriserede grupperinger	51.385.878	60.588.625	53.709.300	6.889.700	-10.375
22180212 Førtidspension tilkendt 1. Juli 2014 eller senere	**212.579.120**	**202.658.506**	**209.638.700**	**-6.939.700**	**-40.494**
548661000 Førtidspension tilkendt 1/7-14 el. senere - øvrig drift	**26.128**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	73.740				
1509 Autoriserede grupperinger	-47.612				
548661001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	**37.280**	**7.990**	**53.600**	**-45.600**	**-10**
1509 Autoriserede grupperinger	37.280	7.990	53.600	-45.600	-10
548661002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	**574.590**	**48.896**	**536.400**	**-487.400**	**-104**
1509 Autoriserede grupperinger	574.590	48.896	536.400	-487.400	-104
548661003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	**560.496**	**886.876**	**643.700**	**243.300**	**-124**
1509 Autoriserede grupperinger	560.496	886.876	643.700	243.300	-124
548661004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	**211.380.625**	**201.714.744**	**208.405.000**	**-6.650.000**	**-40.256**
1509 Autoriserede grupperinger	211.380.625	201.714.744	208.405.000	-6.650.000	-40.256
22180214 Førtidspension tilkendt før 1. Juli 2014 (medfinansiering)	**152.354.579**	**158.696.041**	**176.609.500**	**-17.885.500**	**-27.959**
548681000 Førtidspension tilkendt før 1/7-14 - øvrig drift	**0**				
1506 Betalinger til/fra andre	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
offentlige myndigheder					
548681001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal	**9.565.837**	**11.295.433**	**8.110.200**	**3.186.800**	**-1.567**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-840.924				
1509 Autoriserede grupperinger	10.406.761	11.295.433	8.110.200	3.186.800	-1.567
548681002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	**1.485.697**	**2.042.492**	**2.628.300**	**-585.300**	**-508**
1509 Autoriserede grupperinger	1.485.697	2.042.492	2.628.300	-585.300	-508
548681003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal	**25.861.358**	**26.544.193**	**33.367.300**	**-6.819.300**	**-3.807**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.217.173	-1.592.982	-1.967.100	371.100	3.018
1509 Autoriserede grupperinger	27.078.531	28.137.175	35.334.400	-7.190.400	-6.825
548681004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	**1.787.833**	**2.150.500**	**2.587.200**	**-436.200**	**-500**
1509 Autoriserede grupperinger	1.787.833	2.150.500	2.587.200	-436.200	-500
548681005 Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering tilkendt	**114.004.335**	**118.448.464**	**129.702.000**	**-11.232.000**	**-21.536**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-421.823	-3.392.976	-2.622.900	-774.100	4.024
1509 Autoriserede grupperinger	114.426.158	121.841.440	132.324.900	-10.457.900	-25.560
548681006 Førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering tilkendt	**-350.480**	**-1.785.041**	**214.500**	**-1.999.500**	**-41**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-458.108				
1509 Autoriserede grupperinger	107.628	-1.785.041	214.500	-1.999.500	-41
22190102 Offentlig sygesikring	**1.707.219**	**1.969.690**	**2.157.400**	**-187.400**	**-310**
462901004 Begravelseshjælp	**1.253.493**	**1.533.690**	**1.605.500**	**-71.500**	**-310**
1509 Autoriserede grupperinger	1.253.493	1.533.690	1.605.500	-71.500	-310
462901005 Befordringsgodtgørelse	**453.726**	**436.000**	**551.900**	**-115.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	453.726	436.000	551.900	-115.900	
22190104 Personlige tillæg m.v.	**6.875.649**	**6.803.683**	**6.762.100**	**41.900**	**-317**
548671000 Personlige tillæg m.v – øvrig drift	**0**				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
548671002 Personlige tillæg vedr. medicin	**454**	**10.000**	**4.100**	**5.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	454	10.000	4.100	5.900	
548671003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	**78.727**	**23.000**		**23.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	78.727	23.000		23.000	
548671004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-	**13.911**	**15.000**		**15.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	13.911	15.000		15.000	
548671005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med neds		**10.000**	**48.200**	**-38.200**	
1509 Autoriserede grupperinger		10.000	48.200	-38.200	
548671006 Andre personlige tillæg	**102.797**	**63.000**	**162.800**	**-99.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	102.797	63.000	162.800	-99.800	
548671007 Helbredstillæg vedr. briller	**2.003**	**4.000**	**3.600**	**400**	
1509 Autoriserede grupperinger	2.003	4.000	3.600	400	
548671008 Helbredstillæg vedr. medicin	**3.628.860**	**3.785.000**	**3.884.000**	**-99.000**	
1509 Autoriserede grupperinger	3.628.860	3.785.000	3.884.000	-99.000	
548671009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	**2.594.603**	**2.092.000**	**1.911.200**	**180.800**	
1509 Autoriserede grupperinger	2.594.603	2.092.000	1.911.200	180.800	
548671010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	**1.000.382**	**916.000**	**1.016.900**	**-100.900**	

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1509 Autoriserede grupperinger	1.000.382	916.000	1.016.900	-100.900	
548671011 Helbredstillæg vedr. fysio terapi, kiropraktor- og psykologbe	**849.884**	**878.000**	**836.100**	**41.900**	
1509 Autoriserede grupperinger	849.884	878.000	836.100	41.900	
548671012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	**827.058**	**830.000**	**1.022.700**	**-192.700**	
1509 Autoriserede grupperinger	827.058	830.000	1.022.700	-192.700	
548671013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	**1.278.002**	**1.674.683**	**1.638.600**	**36.400**	**-317**
1509 Autoriserede grupperinger	1.278.002	1.674.683	1.638.600	36.400	-317
548671014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	**2.099.820**	**1.700.000**	**1.249.300**	**450.700**	
1509 Autoriserede grupperinger	2.099.820	1.700.000	1.249.300	450.700	
548672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	**-5.600.852**	**-5.197.000**	**-5.015.400**	**-181.600**	
1509 Autoriserede grupperinger	-5.600.852	-5.197.000	-5.015.400	-181.600	
22190105 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	**27.398.186**	**26.696.033**	**27.348.600**	**-647.600**	**-4.967**
557761000 Boligydelse - øvrig drift	**-72.703**	**-94.638**	**-236.300**	**141.300**	**362**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-72.703	-94.638	-236.300	141.300	362
557761001 Tilskud til lejere	**18.811.622**	**18.579.494**	**17.978.900**	**604.100**	**-3.506**
1509 Autoriserede grupperinger	18.811.622	18.579.494	17.978.900	604.100	-3.506
557761002 Lån til ejere af én- og tofamilieshuse	**12.136**	**13.993**	**34.800**	**-20.800**	**-7**
1509 Autoriserede grupperinger	12.136	13.993	34.800	-20.800	-7
557761003 Tilskud og lån til andels havere m.fl. i kollektive bofælless	**45.427**	**53.962**	**196.000**	**-142.000**	**-38**
1509 Autoriserede grupperinger	45.427	53.962	196.000	-142.000	-38
557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	**8.601.704**	**8.143.222**	**9.202.200**	**-1.057.200**	**-1.778**
1509 Autoriserede grupperinger	8.601.704	8.143.222	9.202.200	-1.057.200	-1.778
557761091 Efterreguleringer		**0**	**173.000**	**-173.000**	
1509 Autoriserede grupperinger		0	173.000	-173.000	
22190106 Boligsikring - kommunal medfinansiering	**16.617.855**	**16.345.782**	**16.661.500**	**-312.500**	**-3.218**
557771000 Boligsikring - øvrig drift	**-51.500**				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-51.500				
557771005 Boligsikring som tilskud	**7.562.584**	**7.519.085**	**4.739.400**	**2.780.600**	**-915**
1509 Autoriserede grupperinger	7.562.584	7.519.085	4.739.400	2.780.600	-915
557771006 Almindelig boligsikring	**9.086.730**	**8.781.740**	**11.698.100**	**-2.914.100**	**-2.260**
1509 Autoriserede grupperinger	9.086.730	8.781.740	11.698.100	-2.914.100	-2.260
557771010 Boligsikring efter særligt behov	**20.041**	**44.957**	**224.000**	**-179.000**	**-43**
1509 Autoriserede grupperinger	20.041	44.957	224.000	-179.000	-43
22190107 Diverse - sociale formål (SAS)		**2.465**	**64.300**	**-61.300**	**-535**
572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom		**2.465**	**64.300**	**-61.300**	**-535**
1509 Autoriserede grupperinger		2.465	64.300	-61.300	-535
22190108 Ydelse	**8.774.867**	**10.093.026**	**8.671.700**	**-39.961**	**808.287**
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	**8.774.867**	**10.093.026**	**8.671.700**	**-39.961**	**808.287**
1100 Løn til fast personale	5.794.762	6.286.868	6.335.600	-44.466	-4.266
1101 Tjenestekørsel	1.704				
1102 Uddannelse og Kurser	57.724	4.505		4.505	
1103 Øvr personalerelaterede udgifter	31.606				
1105 Intern Løn	65.444				
1200 Administration	7.871				
1201 Møder	2.995				

Regnskabsoversigt 2025 *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1204 IT udgifter	2.754.103	3.095.598	2.282.600		812.998
1205 Inventar og materiel	44.244				
1501 Lægeerklæringer		53.055	53.500		-445
1503 Tolkebistand	14.413				
1510 ØD - overført over-/underskud		653.000			
22190112 Indbetaling af kautionslån (mellemregning)	**34.962**				
025181006 Beboerindskudslån i almene boliger	**34.962**				
1509 Autoriserede grupperinger	34.962				
1602 02 Erhverv og Turisme	**13.219.638**	**21.228.560**	**13.751.500**		**763.029**
1510 Erhverv & Bosætning	13.219.638	21.228.560	13.751.500		763.029
15100200 Turisme	**2.063.324**	**2.756.046**	**1.956.900**		**-6.717**
648621001 Destinationsselskaber	**2.063.324**	**2.756.046**	**1.956.900**		**-6.717**
1202 Aktiviteter	2.063.324	759.128	765.500		-6.372
1510 ØD - overført over-/underskud		805.863			
1511 Tilskud		1.191.055	1.191.400		-345
15100700 Erhverv	**7.550.795**	**10.694.344**	**7.438.400**		**781.211**
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	**6.222.611**	**9.153.478**	**5.884.600**		**794.145**
1202 Aktiviteter		51.369	51.800		-431
1510 ØD - overført over-/underskud		2.474.733			
2102 Bidrag til EU kontor	189.246	197.443	199.100		-1.657
2104 Kontingent Business Skive	10.000	11.602	11.700		-98
2105 Business Skive	3.755.416	3.942.258	3.943.400		-1.142
2106 Skive Handel, tilskud	642.100	649.412	649.600		-188
2107 Udviklingsaktiviteter	72.368	128.521	129.600		-1.079
2108 Busines RegionMidtVesBRMV	460.182	524.048	524.200		-152
2109 Sølvmedlemskab af DAMRC	73.300	123.265	124.300		-1.035
2110 AU Herning	220.000	250.827	250.900		-73
2111 Green Innovation Week 2025/2026	800.000	800.000			800.000
648671001 Erhvervshuse	**1.328.184**	**1.540.866**	**1.553.800**		**-12.934**
2101 Erhvervshus Midtjylland	1.328.184	1.540.866	1.553.800		-12.934
15100800 Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdeet med en egnsdrevet vækststrategi	**3.062.772**	**4.550.200**	**3.471.900**		**-4.103**
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	**3.062.772**	**4.550.200**	**3.471.900**		**-4.103**
1100 Løn til fast personale	1.116.517	3.239.117	3.241.300		-2.183
1101 Tjenestekørsel	2.287				
1105 Intern Løn	-182.974				
1202 Aktiviteter	2.126.941	228.680	230.600		-1.920
1510 ØD - overført over-/underskud		1.082.403			
15100900 Tour de Skive	**68.716**	**126.908**			
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	**68.716**	**126.908**			
1202 Aktiviteter	68.716				
1510 ØD - overført over-/underskud		126.908			
151018 Erhvervsudvikling	**474.031**	**3.101.062**	**884.300**		**-7.362**
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	**474.031**	**3.101.062**	**884.300**		**-7.362**
1202 Aktiviteter	377.499	876.938	884.300		-7.362
1510 ØD - overført over-/underskud		2.224.124			
1511 Tilskud	96.532				
Hovedtotal	**989.612.471**	**1.066.654.630**	**1.068.838.300**	**413.784**	**-19.904.754**

Børne- og Familieudvalget

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
17 17 Børne og Familieudvalget	**878.193.570**	**921.119.923**	**894.168.500**	**7.578.782**	**-2.908.816**
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	**702.347.209**	**742.673.084**	**716.883.500**	**6.724.729**	**-1.036.122**
Drift - Skole- og Dagtilbudsområdet	702.347.209	742.673.084	716.883.500	6.724.729	-1.036.122
3209 Projekter - Skole- og dagtilbudsafdelingen	**-2.164.312**	**-2.285.938**		**-1.724.000**	
32090102 Jebjerg Børnehus og Skole Skolegårdsprojekt	19.693	104.036			
322011000 Skoler - øvrig drift					
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	19.693				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1510 ØD - overført over-/undersk		104.036			
32090106 MiniMakerLab - Makerspaces som læringslaboratorier	191.233	-712.498			
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	584.373				
1101 Tjenestekørsel	813				
1105 Intern Løn	342.649				
1202 Aktiviteter	171.135				
1203 Materialer	335.955				
1401 Øvrige indtægter	-1.243.692				
1510 ØD - overført over-/undersk		-712.498			
32090115 Mere pædagogisk personale i daginstitutioner	7.438	21.382			
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	299.592				
1105 Intern Løn	108.475				
1202 Aktiviteter	112.671				
1401 Øvrige indtægter	-513.300				
1510 ØD - overført over-/undersk		21.382			
32090116 Opkvalificering på dagtilbudsområdet 2023-2025	-127.684	-250.825			
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	416.980				
1105 Intern Løn	556.710				
1200 Administration	197.900				
1401 Øvrige indtægter	-1.299.274				
1510 ØD - overført over-/undersk		-250.825			
32090117 Uddannelse af læsevejledere/ordblindelærere	-106.200	-112.500			
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1401 Øvrige indtægter	-106.200				
1510 ØD - overført over-/undersk		-112.500			
32090118 Løft af fritidspædagogikken	-189.000	43.667			
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte					
1401 Øvrige indtægter	-189.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		43.667			
32090119 Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner, 2024-2025	-1.379.200	-1.379.200		-1.724.000	
322011000 Skoler - øvrig drift					
1401 Øvrige indtægter	-1.379.200	-1.724.000		-1.724.000	
1510 ØD - overført over-/undersk		344.800			
32090120P Inspirerende natur- og	-580.593				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
teknologilokaler til to skoler i Skive Kommu					
322011000 Skoler - øvrig drift					
1205 Inventar og materiel	143.220				
1301 Udvendig vedligeholdelse	355.992				
1401 Øvrige indtægter	-1.079.804				
3210 Fælles område (skole)	**26.237.675**	**57.620.253**	**47.069.200**	**-10.435.102**	**429.387**
321011 Fællesområdet	17.536.630	24.614.180	13.817.000	989.018	469.829
32101101 Fællesudgifter- og -indtægter (knude)	**6.837.109**	**5.581.089**	**5.233.200**	**-177.616**	**-14.228**
32100101 Fællesudgifter (Skole)	6.163.259	5.358.127	5.009.400	-177.616	-13.390
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.527.549	3.194.112	3.374.000	-177.616	-2.272
1101 Tjenestekørsel	25.848	64.955	65.500		-545
1102 Uddannelse og Kurser	51.634	716.549	178.300		-1.484
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	35.754	19.933	20.100		-167
1105 Intern Løn	91.752				
1200 Administration	29.272				
1201 Møder	257.812	303.369	303.400		-31
1204 IT udgifter	213.760				
1205 Inventar og materiel	347.676				
1300 Indvendig vedligeholdelse	205.800				
1502 Konsulenter - eksterne	164.249				
1503 Tolkebistand	0				
2600 Forsikringer	1.212.153	1.059.209	1.068.100		-8.891
32100104 Gratiale	227.996	133.810	133.900		-90
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	218.054	133.810	133.900		-90
1201 Møder	9.942				
32100105 Praktik	292.027				
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	284.612				
1102 Uddannelse og Kurser	7.415				
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1401 Øvrige indtægter	0				
32100106 Rengøring mm. / fritidsbrug	142.700	69.615	70.200		-585
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	19.237				
1105 Intern Løn	6.705				
1202 Aktiviteter		69.615	70.200		-585
1302 El	8.500				
1308 Rengøring	108.258				
32100107 Kommission, råd og nævn – skolebestyrelser	11.126	19.537	19.700		-163
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift					
1201 Møder		6.744	6.800		-56
1202 Aktiviteter		12.793	12.900		-107
1204 IT udgifter	11.126				
32101102 Tværgående ansættelser (knude)	**13.575**	**1.822**	**400**		**1.422**
32100201 CFU	0	340	0		340
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	396.624	393.735	394.000		-265

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1404 SKAT moms	-396.624	-393.395	-394.000		605
32100202 Lærerforeningen	410	1.482	400		1.082
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.306.409	1.256.753	1.257.600		-847
1105 Intern Løn	1.061				
1401 Øvrige indtægter	-1.307.060	-1.255.271	-1.257.200		1.929
32100204 Supp. Pensions-indbet. (lukket gr.)	13.165				
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	13.165				
32101103 Elevaktiviteter (knude)	**2.666.500**	**3.761.364**	**2.557.300**	**-56.500**	**-11.288**
32100301 Elevråd	282.548	297.867	264.200		-77
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	270.670	264.123	264.200		-77
1203 Materialer	11.878				
1510 ØD - overført over-/undersk		33.744			
32100302 Brokholm Naturcenter	212.571	191.903	98.300		-28
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1207 Tekniske anlæg	116.098				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	96.473	98.272	98.300		-28
1510 ØD - overført over-/undersk		93.631			
32100303 Skolepuljen / Akut	140.842	749.535	300.000	-26.500	-202
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		273.298	300.000	-26.500	-202
1105 Intern Løn	140.842				
1510 ØD - overført over-/undersk		476.237			
32100304 Undervisningsmidler til handicap.	209.587	569.921	115.700		-12
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1205 Inventar og materiel	209.587	115.688	115.700		-12
1510 ØD - overført over-/undersk		454.233			
32100305 Personlig assistance/elever	407.790	406.321	248.900		-168
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		248.732	248.900		-168
1105 Intern Løn	407.790				
1510 ØD - overført over-/undersk		157.589			
32100306 Kulturelt arbejde		42.741	43.100		-359
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter		42.741	43.100		-359
32100307 Tolkebistand	90.615	116.026	117.000		-974
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1503 Tolkebistand	90.615	116.026	117.000		-974
32100308 Skoleudvikling/info pjecer	87.572	186.605	217.700	-30.000	-1.095
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1200 Administration	440				
1202 Aktiviteter	49.717	186.605	217.700	-30.000	-1.095
1203 Materialer	4.375				
1204 IT udgifter	21.990				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
1500 Befordring - persontransport	11.050				
32100309 Musikdag/idrætsdag	152.867	204.803	148.400		-15
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	152.867	148.385	148.400		-15
1510 ØD - overført over-/undersk		56.418			
32100310 Skolepatrulje	116.300	108.291	109.200		-909
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	106.000	108.291	109.200		-909
1500 Befordring - persontransport	10.300				
32100312 Modersmåls-undervisning	63.968				
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1105 Intern Løn	58.981				
1203 Materialer	16.911				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-11.924				
32100313 Svømmeundervisning	901.840	887.351	894.800		-7.449
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	901.840	887.351	894.800		-7.449
32101104 IT - skoleområdet (knude)	**6.929.337**	**12.072.863**	**7.945.100**	**-362.838**	**-26.029**
32100401 IT - drift	1.405.898	3.098.163	1.915.600	-362.838	-11.250
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1204 IT udgifter	1.405.898	1.541.512	1.915.600	-362.838	-11.250
1510 ØD - overført over-/undersk		1.556.651			
32100402 Elevadm. system	386.076	332.211	335.000		-2.789
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1204 IT udgifter	386.076	332.211	335.000		-2.789
32100403 Skolebibliotek/licenser	1.531.103	1.376.148	1.387.700		-11.552
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	136.934				
1204 IT udgifter	1.394.169	1.376.148	1.387.700		-11.552
32100404 Elevhardware/udskiftning	3.606.261	7.266.341	4.306.800		-438
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1204 IT udgifter	3.608.756	4.306.362	4.306.800		-438
1404 SKAT moms	-2.495				
1510 ØD - overført over-/undersk		2.959.979			
32101105 Børneteater (knude)	**206.775**	**426.264**	**261.100**		**-3.872**
32100501 Børneteater	409.875	630.264	465.100		-3.872
335621000 Teatre - øvrig drift					
1201 Møder	2.707				
1202 Aktiviteter	407.168	461.228	465.100		-3.872
1510 ØD - overført over-/undersk		169.036			
32100502 Børneteater - refusion	-203.100	-204.000	-204.000		
335622002 Refusion vedr. børne teatre, egnsteatre og opsøgen teatr					
1511 Tilskud	-203.100	-204.000	-204.000		
32101106 Uddannelse (knude)	**459.832**	**4.893.140**	**992.000**	**301.756**	**-8.258**
32100600 Uddannelse	459.832	4.893.140	992.000	301.756	-8.258
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	158.533	3.806.809	992.000	-5.000	-8.258

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter		1.086.331		306.756	
1401 Øvrige indtægter	-15.540				
322091004 Klasseledelse					
1102 Uddannelse og Kurser	13.500				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	262.424				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,					
1102 Uddannelse og Kurser	40.914				
32101107 Puljer (knude)	**423.502**	**-2.122.362**	**-3.172.100**	**1.284.216**	**532.082**
32100701 Bloktilskud - Styrket indsatser/undervisning		98.250	593.200	-987.700	492.750
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		98.250	593.200	-987.700	492.750
32100702 Tomme bygninger	198.621	231.616	99.000		-824
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	5.009				
1204 IT udgifter	57				
1300 Indvendig vedligeholdelse	33.541	98.176	99.000		-824
1302 El	23.896				
1303 Vand	19.835				
1304 Varme	111.126				
1305 Renovation	-293				
1306 Skatter og afgifter	3.951				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.500				
1510 ØD - overført over-/undersk		133.440			
32100704 Budget 2026 - Fælles formål med baggrund i faldende børnetal		0	-419.000	419.000	
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1202 Aktiviteter		0	-419.000	419.000	
32100705 Kloge kvadratmeter og tilpasning af fysiske rammer		-1.759.824	-945.300	77.607	7.869
322011000 Skoler - øvrig drift					
1300 Indvendig vedligeholdelse		-859.824	-945.300	77.607	7.869
1510 ØD - overført over-/undersk		-900.000			
32100706 Tildeling til kvadratmeter, kælder		-991.676	-1.000.000		8.324
322011000 Skoler - øvrig drift					
1202 Aktiviteter		-991.676	-1.000.000		8.324
32100707 Nedlæggelse af Fursund Undervisningsafdeling		-1.199.718	-3.000.000	1.775.309	24.973
322011000 Skoler - øvrig drift					
1202 Aktiviteter		-1.199.718	-3.000.000	1.775.309	24.973
32100708 Stærke skoler og dagtilbud	224.880	1.498.990	1.500.000		-1.010
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		1.498.990	1.500.000		-1.010
1102 Uddannelse og Kurser	224.880				
1201 Møder	0				
321012 Elevafhængig	8.701.045	33.006.073	33.252.200	-11.424.120	-40.442
32101230 Ændret elevtal (knude)	**46.892**	**11.898.744**	**5.256.300**	**-4.513.932**	**-62.059**
32103002 Pr. 1. oktober	46.892	11.898.744	5.256.300	-4.513.932	-62.059
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter		680.309	5.256.300	-4.513.932	-62.059
1402 Husleje - Indtægter	-47.496				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	94.388				
1510 ØD - overført over-/undersk		11.218.435			
32101231 Sprogindsats (knude)		**-1.259.787**	**2.746.000**	**-4.003.938**	**-1.849**
32103101 Modtagerklassen		-1.259.787	2.746.000	-4.003.938	-1.849
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		-1.259.787	2.746.000	-4.003.938	-1.849
32101232 Betalinger over kommunegrænser (knude)	**3.148.905**	**12.018.905**	**11.927.600**	**116.250**	**-24.945**
32103201 Undervisning af plejeanbragte	400.396	3.921.073	3.813.400	116.250	-8.577
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	400.396	3.921.073	3.813.400	116.250	-8.577
32103202 Undervisning over kommunegrænse	1.991.097	3.502.917	3.508.300		-5.383
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.991.097	3.502.917	3.508.300		-5.383
32103203 Syge- og hjemmeundervisning	418.083	382.368	382.800		-432
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		172.284	172.400		-116
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	418.083	210.084	210.400		-316
32103204 SFO / USFO over kommunegrænsen	-1.180.793	-488.549	-489.300		751
322051000 SFO - øvrig drift					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.180.793	-488.549	-489.300		751
32103205 Undervisning specialtilbud i anden kommune	667.012	1.821.801	1.824.600		-2.799
322081002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i an					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	667.012	1.821.801	1.824.600		-2.799
32103206 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	757.498	2.020.343	2.022.600		-2.257
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	757.498	2.020.343	2.022.600		-2.257
32103207 E4 - Undervisning i interne skoler på opholdssteder		718.767	724.800		-6.033
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		718.767	724.800		-6.033
32103208 SFO for elever med særlige behov i andre kommuner	95.612	140.185	140.400		-215
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	95.612	140.185	140.400		-215
32101233 Specialundervisning regionale tilbud (knude)	**51.014**	**89.865**	**89.900**		**-35**

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
32103301 Objektiv finansiering	51.014	89.865	89.900		-35
322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud					
1509 Autoriserede grupperinger	51.014	89.865	89.900		-35
32101234 Bustrup Hovedgaard (knude)	**-254**				
32103401 Bustrup Hovedgaard	-5.293.330				
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-5.293.330				
32103402 E4 - Bustrup Hovedgaard	5.293.076				
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	5.293.076				
32101235 Forældrebetaling (knude)	**-19.208.462**	**-18.013.379**	**-17.690.900**	**-368.300**	**45.821**
32103501 SFO	-15.218.137	-14.248.037	-14.231.800	-55.300	39.063
322051002 Søskendetilskud					
1509 Autoriserede grupperinger	5.159.062	5.188.300	5.168.200	20.100	
322051003 Friplads i skolefritidsordninger					
1509 Autoriserede grupperinger	5.623.407	6.082.900	6.059.300	23.600	
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat					
1509 Autoriserede grupperinger	-26.000.606	-25.519.237	-25.459.300	-99.000	39.063
32103502 Eftermiddagsklubber	-773.655	-779.928	-698.500	-82.500	1.072
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat					
1509 Autoriserede grupperinger	-773.655	-779.928	-698.500	-82.500	1.072
32103503 Daginstitution / skole	-3.216.670	-2.985.414	-2.760.600	-230.500	5.686
525101017 Søskendetilskud					
1509 Autoriserede grupperinger	386.133	409.500	378.000	31.500	
525141002 Friplads					
1509 Autoriserede grupperinger	620.930	614.300	567.000	47.300	
525141092 Forældrebetaling og kommunale søskende- og fripladsti					
1509 Autoriserede grupperinger	-4.223.734	-4.009.214	-3.705.600	-309.300	5.686
32101236 Bidrag til staten for friskoler (knude)	**14.826.621**	**15.025.097**	**15.028.000**		**-2.903**
32103600 Bidrag til staten for friskoler	14.826.621	15.025.097	15.028.000		-2.903
322101001 Bidrag til staten for ele i frie grundskoler samt grundsk					
1509 Autoriserede grupperinger	13.838.348	13.963.302	13.966.000		-2.698
322101004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved f					
1509 Autoriserede grupperinger	988.274	1.061.795	1.062.000		-205
32101237 Efterskoler og ungdomskostskoler (knude)	**13.921.296**	**16.698.554**	**16.701.800**		**-3.246**
32103700 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.921.296	16.698.554	16.701.800		-3.246
322121001 Bidrag til staten for ele på efterskoler og frie fagskole					
1509 Autoriserede grupperinger	13.721.699	16.493.413	16.496.600		-3.187
322121003 Kommunale tilskud til frie kostskoler					
1509 Autoriserede grupperinger	199.597	205.141	205.200		-59
32101238 Egne special instutioner (knude)	**-4.084.967**	**-3.451.926**	**-806.500**	**-2.654.200**	**8.774**
32103801 Oasen	77.835	171.500	171.500		
322051000 SFO - øvrig drift					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-93.665				
1512 Overhead	171.500	171.500	171.500		
32103802 Centerklasserne	534.802	660.100	660.100		
322081001 Undervisning i kommu egne specialskoler og behandlings-					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-125.298				
1512 Overhead	660.100	660.100	660.100		
32103803 Krabbeshus	-4.865.904	-4.451.826	-3.478.600	-982.000	8.774
322081001 Undervisning i kommu egne specialskoler og behandlings-					
1100 Løn til fast personale		-89.601	893.000	-982.000	-601
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-6.025.923	-5.525.309	-5.533.800		8.491
1512 Overhead	1.738.200	1.738.200	1.738.200		
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-449.331	-436.529	-437.200		671
322081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	-128.850	-138.587	-138.800		213
32103804 Handicapklubben Skovbrynet	168.300	168.300	168.300		
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift					
1512 Overhead	168.300	168.300	168.300		
32103805 Tildeling specialskoler		0	1.672.200	-1.672.200	
322081001 Undervisning i kommu egne specialskoler og behandlings-					
1100 Løn til fast personale		0	1.672.200	-1.672.200	
3211 Befordring	**22.819.838**	**27.499.032**	**29.639.100**	**-81.250**	**-242.971**
32110101 Befordring	0	-1.815.847			
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1510 ØD - overført over-/undersk		-1.815.847			
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	0				
32110102 E4 - Befordring pr. 01.01.2016	5.986.976	5.312.902	5.357.500		-44.598
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	211.201				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					
1200 Administration	43.677				
1500 Befordring - persontransport	7.158.425	5.312.902	5.357.500		-44.598
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.426.328				
32110103 Midttrafik inkl. brækket ben	-342.482	251.885	253.300		-1.415
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	119.479				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1200 Administration	-41.547				
1500 Befordring - persontransport	-420.414	251.885	253.300		-1.415
32110104 Skole-/rejsekort	1.043.923	2.522.723	2.543.900		-21.177

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	13.600				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1100 Løn til fast personale	164				
1200 Administration	50				
1500 Befordring - persontransport	1.009.747	2.522.723	2.543.900		-21.177
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					
1500 Befordring - persontransport	20.362				
32110105 Svømning	549.901	441.990	445.700		-3.710
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	549.901	441.990	445.700		-3.710
32110106 Hem/Hvidbjerg/Skivehus	3.002	154.206	155.500		-1.294
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	3.002	154.206	155.500		-1.294
32110107 Modtageklassen	419.980	340.244	343.100		-2.856
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	9.384				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1200 Administration	2.383				
1500 Befordring - persontransport	408.213	340.244	343.100		-2.856
32110108 Rønbjerg - Ådalskole - Bråruп – Delaftale 4	704.071	826.462	833.400		-6.938
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	704.071	826.462	833.400		-6.938
32110109 Ørslevkloster - Nr. Søby - Højslev - Delaftale 2	816.736	849.469	856.600		-7.131
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	815.973	849.469	856.600		-7.131
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					
1500 Befordring - persontransport	763				
32110110 Hem-Jebjerg-Breum - Delaftale 3	1.422.364	3.960.268	459.600	3.537.000	-36.332
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	3.207				
1500 Befordring - persontransport		-400.130		-400.400	270
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1200 Administration	745				
1500 Befordring - persontransport	1.418.412	4.360.398	459.600	3.937.400	-36.602
32110111 Glyngøre - Durup - Roslev – Oddense - Delaftale 1	2.238.285	2.738.203	1.381.800	1.376.300	-19.897
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1100 Løn til fast personale		400.130		400.400	-270
1500 Befordring - persontransport	2.238.285	2.338.073	1.381.800	975.900	-19.627
32110112 VSD - Hvidbjerg - VSD – Delaftale 5	2.097.806	2.219.470	1.307.500	930.600	-18.630
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	2.097.806	2.219.470	1.307.500	930.600	-18.630

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
32110113 Diverse taxa	397.635	612.161	617.300		-5.139
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	390.435	612.161	617.300		-5.139
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					
1500 Befordring - persontransport	7.200				
32110114 Børn i andre kommuner	777.041	612.161	617.300		-5.139
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	32.276	612.161	617.300		-5.139
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	68.209				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					
1500 Befordring - persontransport	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	676.555				
32110115 Åben Skole	987.532	1.360.480	1.371.900		-11.420
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	150				
1500 Befordring - persontransport	77.790				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1200 Administration	100				
1500 Befordring - persontransport	909.492	1.360.480	1.371.900		-11.420
32110116 Resen, specialklasser	3.100.224	3.405.910	3.434.500		-28.590
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	116.747				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1200 Administration	24.309				
1500 Befordring - persontransport	546.387				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					
1500 Befordring - persontransport	2.412.781	3.405.910	3.434.500		-28.590
32110117 Brårup, specialklasser	2.003.260	1.743.366	1.758.000		-14.634
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1200 Administration	66.511				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	0				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler					
1200 Administration	18.768				
1500 Befordring - persontransport	1.917.981	1.743.366	1.758.000		-14.634
32110119 Juniormesterlære	56.520				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	56.520				
32110202 Vidensgruppen	2.008	837.073	844.100		-7.027
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift					
1500 Befordring - persontransport	2.008	837.073	844.100		-7.027
32110203 Handicapklubben Skovbrynet		807.026	813.800		-6.774
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1500 Befordring - persontransport		807.026	813.800		-6.774
321103 Befordring	555.057	318.880	6.244.300	-5.925.150	-270
32110301 Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde		**0**	**647.400**	**-647.400**	
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1500 Befordring - persontransport		0	-400.400	400.400	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport		0	1.047.800	-1.047.800	
32110302 Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum		**0**	**2.331.600**	**-2.331.600**	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1100 Løn til fast personale		0	400.400	-400.400	
1500 Befordring - persontransport		0	1.931.200	-1.931.200	
32110303 Breum-Jebjerg-Lyby		**0**	**958.400**	**-958.400**	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport		0	958.400	-958.400	
32110304 Balling-Ramsing-Vejby-Lem-Lihme		**0**	**286.900**	**-286.900**	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport		0	286.900	-286.900	
32110305 Roslev-Harre-Hjerk-Oddense-Balling		**0**	**975.900**	**-975.900**	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport		0	975.900	-975.900	
32110306 Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling		**0**	**643.700**	**-643.700**	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport		0	643.700	-643.700	
32110307 Administration	**555.057**	**318.880**	**400.400**	**-81.250**	**-270**
322061000 Befordring af elever – øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	412.767				
1101 Tjenestekørsel	790				
1204 IT udgifter	141.500	-81.250		-81.250	
1500 Befordring - persontransport		400.130	400.400		-270
3212 Folkeskoler	**440.248.769**	**440.163.407**	**427.652.000**	**14.762.144**	**-918.238**
321201 Bråruр Skole	60.497.723	60.832.270	59.544.000	1.484.427	-120.851
32120101 Bråruр Skole	**41.317.154**	**12.528.998**	**39.660.400**	**664.110**	**-89.893**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	33.964.914	31.126.069	30.503.200	643.410	-20.541
1101 Tjenestekørsel	4.322				
1102 Uddannelse og Kurser	115.004				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	79.836				
1105 Intern Løn	25.028				
1200 Administration	42.793				
1201 Møder	54.144				
1202 Aktiviteter	1.914.212	8.210.353	8.258.400	20.700	-68.747
1203 Materialer	15.142				
1204 IT udgifter	211.756				
1205 Inventar og materiel	304.855				
1206 Transportmidler	36.873				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	122.912				
1300 Indvendig vedligeholdelse	530.739				
1301 Udvendig vedligeholdelse	110.770				
1302 El	422.383				
1303 Vand	120.148				
1304 Varme	1.138.287				
1305 Renovation	55.562				
1306 Skatter og afgifter	7.072				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	354.813				
1308 Rengøring	1.490.016				
1401 Øvrige indtægter	-730.984				
1510 ØD - overført over-/undersk		-27.705.619			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	910.488	898.195	898.800		-605
1101 Tjenestekørsel	72				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	15.998				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
32120102 Bårup SFO	**3.190.699**	**5.717.604**	**3.286.000**	**67.965**	**-3.720**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	2.934.147	3.159.585	3.089.000	72.665	-2.080
1101 Tjenestekørsel	111				
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	18.155				
1105 Intern Løn	4.665				
1200 Administration	7.592				
1201 Møder	3.324				
1202 Aktiviteter	187.510				
1203 Materialer	10.556	190.660	197.000	-4.700	-1.640
1204 IT udgifter	40.381				
1205 Inventar og materiel	31.668				
1300 Indvendig vedligeholdelse	59.058				
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.055				
1401 Øvrige indtægter	-109.521				
1510 ØD - overført over-/undersk		2.367.359			
32120103 Bårup Specialklasse	**13.703.761**	**35.255.431**	**14.158.000**	**619.552**	**-20.367**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	14.410.047	12.931.050	12.327.900	611.452	-8.302
1101 Tjenestekørsel	19.867				
1102 Uddannelse og Kurser	94.192				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	35.152				
1105 Intern Løn	-4.135				
1201 Møder	2.062				
1202 Aktiviteter	189.845	1.412.114	1.415.800	8.100	-11.786
1203 Materialer	722				
1204 IT udgifter	70.275				
1205 Inventar og materiel	104.167				
1300 Indvendig vedligeholdelse	61.121				
1306 Skatter og afgifter	198				
1401 Øvrige indtægter	-1.742.973				
1510 ØD - overført over-/undersk		20.498.246			
322011200 Ledelse og					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
administration					
1100 Løn til fast personale	420.225	414.021	414.300		-279
1102 Uddannelse og Kurser	1.036				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.000				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	34.960				
32120104 Bråruр Fritidsklub	**307.035**	**398.321**	**236.000**	**0**	**-304**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	346.194	273.616	273.600	200	-184
1105 Intern Løn	410				
1203 Materialer		25.782	26.200	-200	-218
1401 Øvrige indtægter	-39.569	-63.702	-63.800		98
1510 ØD - overført over-/undersk		162.625			
32120105 Bråruр Juniorklub/Ung<domsklub	**1.558.044**	**5.804.383**	**1.732.000**	**132.500**	**-2.641**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.352.729	1.662.454	1.553.400	110.100	-1.046
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	661				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	861				
1202 Aktiviteter	240.802				
1203 Materialer		217.380	194.600	24.400	-1.620
1204 IT udgifter	319				
1205 Inventar og materiel	23.257				
1300 Indvendig vedligeholdelse	44.115				
1401 Øvrige indtægter	-105.110	-17.975	-16.000	-2.000	25
1510 ØD - overført over-/undersk		3.942.524			
32120106 Bråruр Hallen	**421.030**	**1.127.533**	**471.600**	**300**	**-3.926**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	96.286				
1101 Tjenestekørsel	6				
1105 Intern Løn	820				
1205 Inventar og materiel	1.520				
1300 Indvendig vedligeholdelse	32.028	467.974	471.600	300	-3.926
1302 El	32.192				
1303 Vand	9.878				
1304 Varme	122.214				
1305 Renovation	1.500				
1308 Rengøring	124.586				
1510 ØD - overført over-/undersk		659.559			
321202 Durup Skole	9.615.209	9.408.037	9.734.000	196.476	-25.145
32120201 Durup Skole	**8.518.209**	**8.381.461**	**8.690.000**	**490.329**	**-23.955**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	6.144.270	5.896.107	5.378.400	521.329	-3.622
1101 Tjenestekørsel	2.864				
1102 Uddannelse og Kurser	60.329				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	25.003				
1105 Intern Løn	4.920				
1200 Administration	29.565				
1201 Møder	7.070				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	67.676	2.315.304	2.366.000	-31.000	-19.696
1203 Materialer	108.155				
1204 IT udgifter	124.567				
1205 Inventar og materiel	365.160				
1206 Transportmidler	22.079				
1300 Indvendig vedligeholdelse	82.071				
1301 Udvendig vedligeholdelse	26.593				
1302 El	36.655				
1303 Vand	20.656				
1304 Varme	173.203				
1305 Renovation	14.305				
1306 Skatter og afgifter	542				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	29.418				
1308 Rengøring	288.064				
1401 Øvrige indtægter	-71.166				
1510 ØD - overført over-/undersk		-774.913			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning – Driftsomr	-20.000				
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	971.463	944.963	945.600		-637
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	3.928				
32120202 Durup SFO	**1.097.001**	**1.026.576**	**1.044.000**	**-293.853**	**-1.190**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.046.473	699.687	980.300	-279.953	-660
1101 Tjenestekørsel	187				
1105 Intern Løn	-3.242				
1200 Administration	16				
1202 Aktiviteter	2.945				
1203 Materialer	40.267	49.270	63.700	-13.900	-530
1205 Inventar og materiel	2.589				
1206 Transportmidler	3.540				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.227				
1510 ØD - overført over-/undersk		277.619			
321203 Glyngøre Skole	8.539.428	8.816.813	8.321.000	151.020	-27.237
32120301 Glyngøre Skole	**7.956.184**	**9.425.430**	**7.557.000**	**181.600**	**-26.389**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	6.073.978	4.009.017	3.836.000	175.600	-2.583
1101 Tjenestekørsel	15.547				
1102 Uddannelse og Kurser	45.633				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	52.688				
1105 Intern Løn	5.330				
1200 Administration	23.089				
1201 Møder	15.807				
1202 Aktiviteter	68.484	2.766.825	2.784.000	6.000	-23.175
1203 Materialer	217.259				
1204 IT udgifter	60.189				
1205 Inventar og materiel	133.294				
1300 Indvendig vedligeholdelse	14.149				
1302 El	56.665				
1303 Vand	11.102				
1304 Varme	217.276				
1305 Renovation	10.048				
1306 Skatter og afgifter	1.031				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.335				
1308 Rengøring	25.798				
1401 Øvrige indtægter	-81.005				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.713.219			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	943.296	936.369	937.000		-631
1101 Tjenestekørsel	9.481				
1102 Uddannelse og Kurser	2.880				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	2.435				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	13.867				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,					
1102 Uddannelse og Kurser	15.115				
32120302 Glyngøre SFO	**583.244**	**-608.617**	**764.000**	**-30.580**	**-848**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	519.387	688.435	720.400	-31.480	-485
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.369				
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	1.252				
1202 Aktiviteter	10.978				
1203 Materialer	35.562	44.137	43.600	900	-363
1205 Inventar og materiel	13.876				
1510 ØD - overført over-/undersk		-1.341.189			
321204 Hem Skole	12.945.452	13.566.858	12.157.800	603.044	-27.934
32120401 Hem Skole	**8.155.219**	**5.883.628**	**7.682.700**	**400.261**	**-19.540**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	6.228.533	5.334.128	4.949.800	387.661	-3.333
1101 Tjenestekørsel	7.619				
1102 Uddannelse og Kurser	58.600				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	35.865				
1105 Intern Løn	-69.542				
1200 Administration	70.015				
1201 Møder	12.258				
1202 Aktiviteter	64.290	1.874.669	1.877.700	12.600	-15.631
1203 Materialer	139.398				
1204 IT udgifter	112.122				
1205 Inventar og materiel	141.454				
1206 Transportmidler	16.980				
1207 Tekniske anlæg	498				
1300 Indvendig vedligeholdelse	81.481				
1301 Udvendig vedligeholdelse	64.741				
1302 El	47.314				
1303 Vand	21.114				
1304 Varme	167.663				
1305 Renovation	16.722				
1306 Skatter og afgifter	1.901				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	707				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1308 Rengøring	42.110				
1401 Øvrige indtægter	-20.510				
1510 ØD - overført over-/undersk		-2.179.793			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	911.773	854.624	855.200		-576
1101 Tjenestekørsel	2.112				
32120402 Hem USFO	**4.496.624**	**6.130.386**	**4.019.800**	**202.383**	**-4.604**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	4.250.861	3.976.443	3.771.800	207.183	-2.540
1102 Uddannelse og Kurser	23.143				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	27.919				
1105 Intern Løn	-9.121				
1200 Administration	2.965				
1201 Møder	5.297				
1202 Aktiviteter	7.129				
1203 Materialer	60.815	241.136	248.000	-4.800	-2.064
1204 IT udgifter	6.785				
1205 Inventar og materiel	96.809				
1206 Transportmidler	7.250				
1300 Indvendig vedligeholdelse	11.272				
1301 Udvendig vedligeholdelse	17.501				
1401 Øvrige indtægter	-12.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.912.807			
32120403 Hem Hallen	**293.609**	**1.552.844**	**455.300**	**400**	**-3.790**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	144.090				
1101 Tjenestekørsel	54				
1105 Intern Løn	1.230				
1300 Indvendig vedligeholdelse	21.090	451.910	455.300	400	-3.790
1302 El	25.496				
1303 Vand	11.369				
1304 Varme	90.280				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.100.934			
321205 Krabbeshus Heldagsskole	63.285.647	63.391.945	54.871.400	8.536.228	-70.072
32120531 Krabbeshus Heldagsskole (knude)	**45.883.238**	**40.700.767**	**40.389.000**	**5.279.634**	**-54.496**
32120501 Krabbeshus Heldagsskole	45.883.238	40.700.767	40.389.000	5.279.634	-54.496
322081001 Undervisning i kommu egne specialskoler og behandlings-					
1100 Løn til fast personale	38.297.085	38.980.376	33.756.400	5.247.834	-23.858
1101 Tjenestekørsel	58.248				
1102 Uddannelse og Kurser	25.186				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	90.969				
1105 Intern Løn	-40.722				
1200 Administration	14.063				
1201 Møder	63.728				
1202 Aktiviteter	108.639				
1203 Materialer	267.803	1.676.830	1.677.000		-170
1204 IT udgifter	306.574				
1205 Inventar og materiel	540.245				
1206 Transportmidler	867.010				
1207 Tekniske anlæg	145.499				
1208 Leasing	8.482				
1300 Indvendig vedligeholdelse	194.231				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.660				
1302 El	130.500				
1303 Vand	37.798				
1304 Varme	431.259				
1305 Renovation	19.648				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	58.808				
1308 Rengøring	635.484				
1400 Salg af varer og ydelser	-4.719				
1401 Øvrige indtægter	-267.270				
1502 Konsulenter - eksterne	40.700				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	2.241.122	3.516.481	3.546.000		-29.519
1510 ØD - overført over-/undersk		-4.913.371			
322081200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	986.541	1.440.451	1.409.600	31.800	-949
1101 Tjenestekørsel	12.407				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.550				
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	8.456				
1203 Materialer	1.102				
1204 IT udgifter	4.022				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	86.129				
1202 Aktiviteter	0				
1401 Øvrige indtægter	-47.084				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	546.267				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
32120532 Krabbeshus – Indtægtsdækket virksomhed (knude)		**455.783**			
32120503 Krabbeshus – Indtægtsdækket virksomhed		455.783			
322081000 Specialskoler, dagbehandlingstilbud - øvrig drift					
1510 ØD - overført over-/undersk		455.783			
32120533 Krabbeshus Heldagsskole SFO (knude)	**5.868.450**	**9.890.278**	**3.647.000**	**1.601.021**	**-4.039**
32120505 Krabbeshus Heldagssko SFO	5.868.450	9.890.278	3.647.000	1.601.021	-4.039
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte					
1100 Løn til fast personale	5.544.772	5.038.705	3.440.000	1.601.021	-2.316
1101 Tjenestekørsel	12.528				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	467				
1105 Intern Løn	53.964				
1201 Møder	308				
1202 Aktiviteter	254.901	205.277	207.000		-1.723
1203 Materialer	10.899				
1400 Salg af varer og ydelser	-9.388				
1510 ØD - overført over-/undersk		4.646.296			
32120534 Centerklasserne (knude)	**8.937.424**	**5.767.522**	**7.336.000**	**926.873**	**-7.580**
32120507 Centerklasserne	8.937.424	5.767.522	7.336.000	926.873	-7.580

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
322081001 Undervisning i kommu egne specialskoler og behandlings-					
1100 Løn til fast personale	7.511.601	7.713.100	6.790.800	926.873	-4.573
1101 Tjenestekørsel	5.141				
1102 Uddannelse og Kurser	27.289				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	27.034				
1105 Intern Løn	6.150				
1200 Administration	2.905				
1201 Møder	8.798				
1202 Aktiviteter	30.689	342.128	345.000		-2.872
1203 Materialer	28.496				
1204 IT udgifter	44.488				
1205 Inventar og materiel	56.456				
1206 Transportmidler	33.010				
1207 Tekniske anlæg	11.216				
1300 Indvendig vedligeholdelse	175.918				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	31.977				
1502 Konsulenter - eksterne	140.934				
1510 ØD - overført over-/undersk		-2.487.771			
322081200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	681.981	200.065	200.200		-135
1101 Tjenestekørsel	5.916				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	10.219				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	97.207				
32120535 Handicapklubben Skovbrynet (knude)	**1.594.656**	**3.622.615**	**1.936.200**	**340.300**	**-2.023**
32120509 Handicapklubben Skovbrynet	1.594.656	3.622.615	1.936.200	340.300	-2.023
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.576.227	2.181.359	1.842.300	340.300	-1.241
1101 Tjenestekørsel	981				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	16.154	93.118	93.900		-782
1203 Materialer	885				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.348.138			
32120536 Oasen (knude)	**1.001.879**	**2.954.980**	**1.563.200**	**388.400**	**-1.934**
32120510 Oasen	1.001.879	2.954.980	1.563.200	388.400	-1.934
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	846.011	1.835.425	1.448.000	388.400	-975
1101 Tjenestekørsel	719				
1202 Aktiviteter	4.959	114.241	115.200		-959
1203 Materialer	190				
1205 Inventar og materiel	150.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.005.314			
321206 Højslev Skole	27.015.215	27.484.648	26.388.000	653.855	-60.449
32120601 Højslev Skole	**25.003.381**	**25.418.517**	**24.644.500**	**198.734**	**-55.689**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	21.296.388	18.439.674	18.205.900	246.034	-12.260
1101 Tjenestekørsel	13.391				
1102 Uddannelse og Kurser	4.220				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	75.990				
1104 Vikarudgifter	8.118				
1105 Intern Løn	-225.935				
1200 Administration	23.550				
1201 Møder	591				
1202 Aktiviteter	276.241	5.019.666	5.109.500	-47.300	-42.534
1203 Materialer	408.298				
1204 IT udgifter	145.405				
1205 Inventar og materiel	94.227				
1206 Transportmidler	340				
1207 Tekniske anlæg	3.454				
1300 Indvendig vedligeholdelse	100.734				
1301 Udvendig vedligeholdelse	20.878				
1302 El	140.211				
1303 Vand	13.306				
1304 Varme	485.875				
1305 Renovation	21.378				
1306 Skatter og afgifter	1.720				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	67.150				
1308 Rengøring	805.402				
1401 Øvrige indtægter	-89.440				
1510 ØD - overført over-/undersk		630.972			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.270.886	1.328.205	1.329.100		-895
1101 Tjenestekørsel	3.096				
1201 Møder	4.944				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	15.035				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1401 Øvrige indtægter	-37.232				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	51.581				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,					
1102 Uddannelse og Kurser	1.480				
322091008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til drift					
1102 Uddannelse og Kurser	2.100				
32120602 Højslev SFO	**1.631.507**	**1.722.943**	**1.362.000**	**454.821**	**-1.584**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.617.108	1.715.162	1.274.900	441.121	-859
1102 Uddannelse og Kurser	692				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	224				
1105 Intern Løn	2.460				
1203 Materialer	9.523	100.075	87.100	13.700	-725
1204 IT udgifter	1.500				
1510 ØD - overført over-/undersk		-92.294			
32120604 Højslev Hallen	**380.327**	**343.188**	**381.500**	**300**	**-3.176**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	149.398				
1101 Tjenestekørsel	282				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1105 Intern Løn	1.230				
1205 Inventar og materiel	11.176				
1207 Tekniske anlæg	658				
1300 Indvendig vedligeholdelse	537	378.624	381.500	300	-3.176
1302 El	15.601				
1303 Vand	16.527				
1304 Varme	53.623				
1308 Rengøring	131.296				
1510 ØD - overført over-/undersk		-35.436			
321207 Nr. Søby Skole	10.356.856	10.785.913	10.163.000	203.881	-23.153
32120701 Nr. Søby Skole	**9.257.323**	**4.699.004**	**8.707.000**	**282.600**	**-21.449**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	7.504.328	6.074.496	5.796.800	281.600	-3.904
1101 Tjenestekørsel	4.331				
1102 Uddannelse og Kurser	17.699				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	31.898				
1104 Vikarudgifter	1.672				
1105 Intern Løn	-7.120				
1200 Administration	58.736				
1201 Møder	7.614				
1202 Aktiviteter	60.218	2.021.043	2.037.000	1.000	-16.957
1203 Materialer	127.556				
1204 IT udgifter	42.654				
1205 Inventar og materiel	95.327				
1300 Indvendig vedligeholdelse	82.419				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.013				
1302 El	55.184				
1303 Vand	18.166				
1304 Varme	181.984				
1305 Renovation	9.696				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	48.369				
1308 Rengøring	35.482				
1401 Øvrige indtægter	-9.500				
1510 ØD - overført over-/undersk		-4.269.147			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	880.615	872.612	873.200		-588
1101 Tjenestekørsel	6.548				
1201 Møder	2.435				
32120702 Nr. Søby SFO	**1.099.532**	**6.086.909**	**1.456.000**	**-78.719**	**-1.704**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	812.099	1.087.897	1.164.500	-75.819	-784
1101 Tjenestekørsel	2.325				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	632				
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter	26.749				
1203 Materialer	22.215	90.813	94.500	-2.900	-787
1205 Inventar og materiel	26.955				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	5.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		4.711.332			
322051200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	199.050	196.867	197.000		-133
1101 Tjenestekørsel	1.637				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1105 Intern Løn	820				
321208 Oddense Børneunivers	11.400.831	11.092.684	10.377.500	342.840	-22.377
32120801 Oddense Skole	**7.260.594**	**3.663.875**	**6.261.000**	**127.186**	**-17.697**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	4.865.342	3.864.260	3.751.600	115.186	-2.526
1101 Tjenestekørsel	1.379				
1102 Uddannelse og Kurser	3.174				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	55.399				
1105 Intern Løn	1.920				
1200 Administration	8.225				
1201 Møder	15.342				
1202 Aktiviteter	53.839	1.759.332	1.762.000	12.000	-14.668
1203 Materialer	228.039				
1204 IT udgifter	46.186				
1205 Inventar og materiel	133.045				
1207 Tekniske anlæg	345				
1300 Indvendig vedligeholdelse	56.560				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.252				
1302 El	53.423				
1303 Vand	21.327				
1304 Varme	156.807				
1305 Renovation	14.975				
1306 Skatter og afgifter	1.525				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	330.073				
1308 Rengøring	296.030				
1401 Øvrige indtægter	-12.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		-2.706.614			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	871.279	746.897	747.400		-503
1101 Tjenestekørsel	3.180				
1102 Uddannelse og Kurser	3.025				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	110				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	6.694				
1201 Møder	7.856				
1204 IT udgifter	435				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091003 Understøttelse af øget inklusion					
1102 Uddannelse og Kurser	1.098				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	10.297				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,					
1102 Uddannelse og Kurser	15.590				
32120802 Oddense USFO	**4.140.238**	**7.324.884**	**4.014.500**	**213.654**	**-4.605**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.991.854	3.974.618	3.766.000	211.154	-2.536
1101 Tjenestekørsel	7.704				
1102 Uddannelse og Kurser	1.028				
1103 Øvrige personalerelaterede	14.371				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1105 Intern Løn	-5.256				
1200 Administration	600				
1202 Aktiviteter	29.583				
1203 Materialer	82.711	248.931	248.500	2.500	-2.069
1204 IT udgifter	551				
1205 Inventar og materiel	74.231				
1207 Tekniske anlæg	498				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.599				
1401 Øvrige indtægter	-62.236				
1510 ØD - overført over-/undersk		3.101.335			
32120803 Oddense Eftermiddagsklub		**103.925**	**102.000**	**2.000**	**-75**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		103.032	101.100	2.000	-68
1203 Materialer		893	900		-7
321209 Resen Skole	51.035.746	49.964.548	51.413.000	301.871	-126.276
32120901 Resen Skole	**32.777.287**	**33.327.922**	**32.228.600**	**-17.861**	**-72.617**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	26.758.675	24.371.286	24.284.800	102.839	-16.353
1101 Tjenestekørsel	11.957				
1102 Uddannelse og Kurser	85.218				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	102.145				
1105 Intern Løn	21.590				
1200 Administration	204.962				
1201 Møder	161.007				
1202 Aktiviteter	181.751	6.478.504	6.654.600	-120.700	-55.396
1203 Materialer	903.251				
1204 IT udgifter	109.822				
1205 Inventar og materiel	303.394				
1300 Indvendig vedligeholdelse	423.759				
1301 Udvendig vedligeholdelse	26.160				
1302 El	207.153				
1303 Vand	68.751				
1304 Varme	895.017				
1305 Renovation	41.800				
1306 Skatter og afgifter	4.218				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	16.769				
1308 Rengøring	1.104.704				
1401 Øvrige indtægter	-152.225				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.189.800			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.289.526	1.288.332	1.289.200		-868
1101 Tjenestekørsel	913				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	6.561				
32120902 Resen Specialklasse	**15.215.960**	**9.609.932**	**15.813.000**	**-461.364**	**-22.747**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	16.136.776	13.862.652	14.231.700	-359.464	-9.584
1101 Tjenestekørsel	40.826				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.775				
1105 Intern Løn	26.660				
1200 Administration	6.476				
1201 Møder	2.626				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	25.622	1.466.237	1.581.300	-101.900	-13.163
1203 Materialer	110.012				
1204 IT udgifter	3.711				
1205 Inventar og materiel	2.341				
1300 Indvendig vedligeholdelse	14.381				
1301 Udvendig vedligeholdelse	821				
1302 El	11.253				
1303 Vand	3.530				
1304 Varme	25.884				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.533				
1401 Øvrige indtægter	-1.205.268				
1510 ØD - overført over-/undersk		-5.718.957			
32120903 Resen SFO	**1.757.663**	**5.729.104**	**2.297.000**	**778.996**	**-2.739**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.696.518	2.876.954	2.141.200	737.196	-1.442
1101 Tjenestekørsel	992				
1105 Intern Løn	20.100				
1201 Møder	1.560				
1202 Aktiviteter	18.226				
1203 Materialer	16.827	196.303	155.800	41.800	-1.297
1205 Inventar og materiel	3.440				
1510 ØD - overført over-/undersk		2.655.847			
32120904 Resen Eftermiddagsklub	**358.279**	**-597.866**	**104.000**	**1.400**	**-95**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	355.372	102.632	100.800	1.900	-68
1101 Tjenestekørsel	2.497				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter		2.673	3.200	-500	-27
1510 ØD - overført over-/undersk		-703.171			
32120905 Resen Hallen	**926.557**	**1.895.456**	**970.400**	**700**	**-28.078**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	216.774				
1101 Tjenestekørsel	268				
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	5.638				
1203 Materialer	5.460				
1300 Indvendig vedligeholdelse	34.858	943.022	970.400	700	-28.078
1301 Udvendig vedligeholdelse	-2.679				
1302 El	161.295				
1303 Vand	19.392				
1304 Varme	139.291				
1305 Renovation	11.790				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	138.532				
1308 Rengøring	194.299				
1510 ØD - overført over-/undersk		952.434			
321210 Roslev Skole	19.797.692	20.592.314	19.398.000	526.428	-43.167
32121001 Roslev Skole	**18.199.273**	**20.441.849**	**17.985.000**	**386.962**	**-41.498**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	14.356.067	13.456.512	13.142.400	322.962	-8.850
1101 Tjenestekørsel	28.186				
1102 Uddannelse og Kurser	917				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	54.710				
1105 Intern Løn	-1.031				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	32.684				
1201 Møder	18.089				
1202 Aktiviteter	149.600	3.873.026	3.841.000	64.000	-31.974
1203 Materialer	652.887				
1204 IT udgifter	98.646				
1205 Inventar og materiel	48.493				
1207 Tekniske anlæg	149.930				
1300 Indvendig vedligeholdelse	327.166				
1301 Udvendig vedligeholdelse	56.561				
1302 El	87.343				
1303 Vand	29.338				
1304 Varme	286.195				
1305 Renovation	31.070				
1306 Skatter og afgifter	1.044				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	69.131				
1308 Rengøring	628.819				
1401 Øvrige indtægter	-12.032				
1404 SKAT moms	-2.051				
1500 Befordring - persontransport	61.629				
1510 ØD - overført over-/undersk		2.111.385			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.027.465	1.000.926	1.001.600		-674
1101 Tjenestekørsel	11.588				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.538				
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	7.272				
1201 Møder	12.334				
1203 Materialer	266				
1204 IT udgifter	16.862				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	771				
1401 Øvrige indtægter	-87.186				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	39.179				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,					
1102 Uddannelse og Kurser	14.562				
32121002 Roslev SFO	**1.431.878**	**-8.251**	**1.325.000**	**49.166**	**-1.541**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.384.439	1.284.431	1.240.200	45.066	-835
1101 Tjenestekørsel	1.449				
1105 Intern Løn	1.640				
1202 Aktiviteter	6.570				
1203 Materialer	33.405	88.194	84.800	4.100	-706
1204 IT udgifter	1.750				
1500 Befordring - persontransport	2.625				
1510 ØD - overført over-/undersk		-1.380.876			
32121003 Roslev Eftermiddagsklub	**166.542**	**158.716**	**88.000**	**90.300**	**-128**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	155.350	163.847	79.000	84.900	-53
1105 Intern Løn	820				
1203 Materialer	10.371	14.325	9.000	5.400	-75

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1510 ØD - overført over-/underskud		-19.456			
321211 Skivehus Skole	33.766.444	35.129.057	30.487.000	4.218.107	-65.533
32121101 Skivehus Skole	**27.809.097**	**14.387.126**	**27.970.900**	**468.106**	**-58.981**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	23.735.983	21.635.183	21.269.000	380.506	-14.323
1101 Tjenestekørsel	7.557				
1102 Uddannelse og Kurser	23.279				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	152.307				
1104 Vikarudgifter	34.607				
1105 Intern Løn	8.465				
1200 Administration	48.340				
1201 Møder	32.830				
1202 Aktiviteter	135.827	5.290.822	5.246.900	87.600	-43.678
1203 Materialer	557.108				
1204 IT udgifter	416.199				
1205 Inventar og materiel	103.361				
1206 Transportmidler	7.823				
1207 Tekniske anlæg	22.975				
1300 Indvendig vedligeholdelse	456.680				
1301 Udvendig vedligeholdelse	265.540				
1302 El	83.471				
1303 Vand	36.000				
1304 Varme	507.990				
1305 Renovation	34.733				
1306 Skatter og afgifter	1.835				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	50.192				
1308 Rengøring	208.178				
1401 Øvrige indtægter	-237.886				
1403 Salg - internt	6.206				
1501 Lægeerklæringer	750				
1502 Konsulenter - eksterne	0				
1510 ØD - overført over-/undersk		-13.992.899			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning – Drifts	0				
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	966.050	1.454.020	1.455.000		-980
1101 Tjenestekørsel	5.221				
1102 Uddannelse og Kurser	3.915				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.054				
1200 Administration	23.214				
1201 Møder	22.954				
1203 Materialer	27.192				
1204 IT udgifter	25.113				
1205 Inventar og materiel	6.979				
1300 Indvendig vedligeholdelse	936				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091002 Linjefagskompetence					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091003 Understøttelse af øget inklusion					
1102 Uddannelse og Kurser	23.134				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	2.984				
32121102 Skivehus Skole – Modtagerklassen	**2.917.797**	**14.408.555**		**3.409.309**	
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	2.737.365	3.409.309		3.409.309	
1101 Tjenestekørsel	297				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.370				
1105 Intern Løn	-81.294				
1200 Administration	21.576				
1201 Møder	299				
1202 Aktiviteter	1.414				
1203 Materialer	22.157				
1204 IT udgifter	16.186				
1308 Rengøring	3.864				
1510 ØD - overført over-/undersk		10.999.246			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	190.109				
1101 Tjenestekørsel	636				
1105 Intern Løn	820				
32121103 Skivehus SFO	**2.590.841**	**5.118.746**	**2.017.000**	**340.292**	**-2.397**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	2.467.921	2.199.125	1.881.300	319.092	-1.267
1102 Uddannelse og Kurser	1.326				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.762				
1105 Intern Løn	2.050				
1200 Administration	108				
1202 Aktiviteter	6.894				
1203 Materialer	90.279	155.770	135.700	21.200	-1.130
1204 IT udgifter	3.555				
1300 Indvendig vedligeholdelse	11.181				
1302 El	1.166				
1401 Øvrige indtægter	-400				
1510 ØD - overført over-/undersk		2.763.851			
32121104 Skivehus Hallen	**448.708**	**1.214.630**	**499.100**	**400**	**-4.155**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	168.340				
1101 Tjenestekørsel	136				
1105 Intern Løn	820				
1203 Materialer	23.578				
1207 Tekniske anlæg	800				
1300 Indvendig vedligeholdelse	12.448	495.345	499.100	400	-4.155
1302 El	-21.885				
1303 Vand	17.934				
1304 Varme	241.552				
1308 Rengøring	4.985				
1510 ØD - overført over-/undersk		719.285			
321212 Vestsalling Skole og dagtilbud	51.786.779	52.280.694	49.718.900	1.705.307	-118.722
32121251 Balling undervisningsafdeling (knude)	**22.329.234**	**21.868.934**	**22.126.000**	**-674.525**	**-47.822**
32121201 Balling Undervisningsafdeling	21.070.184	19.572.295	20.474.000	-541.233	-45.921
322011000 Skoler - øvrig drift					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	16.909.894	14.069.532	14.605.600	-526.233	-9.835
1101 Tjenestekørsel	44.730				
1102 Uddannelse og Kurser	221.087				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	61.910				
1104 Vikarudgifter	52.075				
1105 Intern Løn	-159.786				
1200 Administration	162.504				
1201 Møder	105.014				
1202 Aktiviteter	245.705	4.150.037	4.200.000	-15.000	-34.963
1203 Materialer	358.040				
1204 IT udgifter	130.253				
1205 Inventar og materiel	55.739				
1300 Indvendig vedligeholdelse	32.989				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.070				
1302 El	124.580				
1303 Vand	29.881				
1304 Varme	385.742				
1305 Renovation	21.855				
1306 Skatter og afgifter	1.328				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	8.657				
1308 Rengøring	721.288				
1401 Øvrige indtægter	-151.088				
1510 ØD - overført over-/undersk		-314.551			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning – Driftso	-28.102				
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.649.910	1.667.277	1.668.400		-1.123
1105 Intern Løn	1.230				
1201 Møder	26.356				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	57.321				
32121202 Balling SFO	1.259.049	2.219.026	1.549.000	-107.992	-1.814
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.193.065	1.345.833	1.448.200	-101.392	-975
1101 Tjenestekørsel	1.282				
1105 Intern Løn	2.870				
1201 Møder	384				
1202 Aktiviteter	39.579				
1203 Materialer	21.869	93.361	100.800	-6.600	-839
1510 ØD - overført over-/undersk		779.832			
32121203 Balling Eftermiddagsklub		77.613	103.000	-25.300	-87
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		73.532	100.700	-27.100	-68
1203 Materialer		4.081	2.300	1.800	-19
32121252 Lem undervisningsafdeling (knude)	**8.774.618**	**7.678.575**	**8.318.000**	**75.920**	**-24.021**
32121211 Lem Undervisningsafdeling	7.231.068	5.671.353	6.808.600	10.900	-18.668
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	5.982.771	4.734.332	4.704.200	33.300	-3.168
1101 Tjenestekørsel	19.205				
1103 Øvrige personalerelaterede	1.740				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1104 Vikarudgifter	479				
1105 Intern Løn	-17.066				
1201 Møder	2.247				
1202 Aktiviteter	21.620	1.802.878	1.840.600	-22.400	-15.322
1203 Materialer	84.898				
1204 IT udgifter	4.071				
1205 Inventar og materiel	225.049				
1300 Indvendig vedligeholdelse	72.787				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.046				
1302 El	47.502				
1303 Vand	13.323				
1304 Varme	221.311				
1305 Renovation	15.005				
1306 Skatter og afgifter	895				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	35.673				
1308 Rengøring	429.137				
1401 Øvrige indtægter	-255.720				
1510 ØD - overført over-/undersk		-1.129.479			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	274.959	263.622	263.800		-178
1101 Tjenestekørsel	6.225				
1105 Intern Løn	410				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	38.500				
32121212 Lem SFO	1.094.086	1.183.158	895.000	63.820	-1.011
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.074.003	906.153	841.700	65.020	-567
1101 Tjenestekørsel	5.520				
1104 Vikarudgifter	-1.140				
1105 Intern Løn	9.230				
1201 Møder	175				
1202 Aktiviteter	13.838				
1203 Materialer	19.659	51.656	53.300	-1.200	-444
1401 Øvrige indtægter	-27.200				
1510 ØD - overført over-/undersk		225.349			
32121213 Lem Eftermiddagsklub		110.657	110.000	800	-143
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		102.132	101.000	1.200	-68
1203 Materialer		8.525	9.000	-400	-75
32121214 Lem Hallen	449.464	713.407	504.400	400	-4.199
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	78.980				
1101 Tjenestekørsel	676				
1300 Indvendig vedligeholdelse	15.592	500.601	504.400	400	-4.199
1302 El	30.764				
1303 Vand	7.524				
1304 Varme	147.574				
1308 Rengøring	168.353				
1510 ØD - overført over-/undersk		212.806			
32121253 Rødding	**7.635.680**	**5.330.671**	**6.583.000**	**537.818**	**-20.085**

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
undervisningsafdeling (knude)					
32121221 Rødding Undervisningsafdeling	6.547.901	3.969.440	5.537.000	409.492	-18.886
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	5.421.244	3.659.390	3.270.100	391.492	-2.202
1101 Tjenestekørsel	3.376				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	840				
1104 Vikarudgifter	479				
1105 Intern Løn	-172.209				
1200 Administration	860				
1201 Møder	14.819				
1202 Aktiviteter	30.481	1.982.509	1.981.000	18.000	-16.491
1203 Materialer	66.406				
1204 IT udgifter	2.506				
1205 Inventar og materiel	182.482				
1300 Indvendig vedligeholdelse	12.304				
1301 Udvendig vedligeholdelse	224				
1302 El	23.734				
1303 Vand	11.666				
1304 Varme	239.071				
1305 Renovation	10.271				
1306 Skatter og afgifter	1.756				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	535				
1308 Rengøring	399.585				
1404 SKAT moms	-3.500				
1510 ØD - overført over-/undersk		-1.958.166			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	300.157	285.707	285.900		-193
1105 Intern Løn	815				
32121222 Rødding SFO - Kernehuset	1.087.780	1.204.719	895.000	122.626	-1.011
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.026.943	959.659	841.700	118.526	-567
1101 Tjenestekørsel	626				
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter	50.907				
1203 Materialer	4.254	56.956	53.300	4.100	-444
1205 Inventar og materiel	3.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		188.104			
32121223 Rødding Eftermiddagsklub		156.512	151.000	5.700	-188
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		143.506	139.700	3.900	-94
1203 Materialer		13.006	11.300	1.800	-94
32121254 VSD Daginstitution (knude)	**13.047.247**	**17.402.514**	**12.691.900**	**1.766.094**	**-26.794**
32121232 Børnehuset Fjordbo	4.524.520	5.591.479	4.094.100	1.064.664	-8.136
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	4.243.098	4.453.480	3.391.100	1.064.664	-2.284
1101 Tjenestekørsel	5.403				
1102 Uddannelse og Kurser	2.100				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	-5.130				
1104 Vikarudgifter	-5.700				
1105 Intern Løn	-177.958				
1201 Møder	384				
1202 Aktiviteter	44.670				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1203 Materialer	18.061	697.148	703.000		-5.852
1205 Inventar og materiel	6.348				
1300 Indvendig vedligeholdelse	26.513				
1302 El	13.924				
1303 Vand	15.487				
1304 Varme	99.027				
1305 Renovation	8.605				
1306 Skatter og afgifter	436				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	715				
1308 Rengøring	232.467				
1404 SKAT moms	-3.930				
1510 ØD - overført over-/undersk		440.851			
32121233 Ramsing Hallen	367.253	1.113.910	546.900		-4.553
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	79.308				
1101 Tjenestekørsel	866				
1300 Indvendig vedligeholdelse		542.347	546.900		-4.553
1302 El	23.452				
1303 Vand	3.753				
1304 Varme	96.238				
1308 Rengøring	163.636				
1510 ØD - overført over-/undersk		571.563			
32121234 Børnehuset Troldebo	4.158.273	6.351.355	4.480.900	377.650	-8.741
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.790.170	4.108.036	3.732.900	377.650	-2.514
1101 Tjenestekørsel	2.656				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	500				
1105 Intern Løn	-8.900				
1201 Møder	2.224				
1202 Aktiviteter	25.289				
1203 Materialer	40.286	741.773	748.000		-6.227
1204 IT udgifter	1.438				
1205 Inventar og materiel	7.183				
1300 Indvendig vedligeholdelse	8.614				
1301 Udvendig vedligeholdelse	508				
1302 El	14.899				
1303 Vand	7.489				
1304 Varme	73.201				
1305 Renovation	9.530				
1306 Skatter og afgifter	594				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	5.486				
1308 Rengøring	182.106				
1401 Øvrige indtægter	-5.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.501.546			
32121235 Børnehaven Grankoglen	3.997.201	4.345.770	3.570.000	323.780	-5.364
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.764.733	3.504.836	3.183.200	323.780	-2.144
1101 Tjenestekørsel	825				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.350				
1105 Intern Løn	-13.027				
1200 Administration	316				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1201 Møder	1.088				
1202 Aktiviteter	12.148				
1203 Materialer	22.203	383.580	386.800		-3.220
1205 Inventar og materiel	29.281				
1300 Indvendig vedligeholdelse	7.190				
1302 El	37.392				
1303 Vand	3.353				
1305 Renovation	5.380				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	3.495				
1308 Rengøring	119.972				
1404 SKAT moms	-498				
1510 ØD - overført over-/undersk		457.354			
321213 Ørslevkloster Børneunivers	9.999.263	10.313.043	9.963.800	-26.086	-24.513
32121301 Ørslevkloster Skole	**5.314.271**	**5.623.266**	**5.545.800**	**59.400**	**-15.202**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.999.256	3.490.388	3.433.900	58.800	-2.312
1101 Tjenestekørsel	3.752				
1102 Uddannelse og Kurser	5.261				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	32.113				
1105 Intern Løn	-1.204				
1200 Administration	44.279				
1201 Møder	5.609				
1202 Aktiviteter	25.679	1.486.923	1.498.800	600	-12.477
1203 Materialer	63.262				
1204 IT udgifter	22.310				
1205 Inventar og materiel	126.193				
1206 Transportmidler	68				
1207 Tekniske anlæg	398				
1300 Indvendig vedligeholdelse	26.231				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.134				
1302 El	31.302				
1303 Vand	21.161				
1304 Varme	204.709				
1305 Renovation	12.198				
1306 Skatter og afgifter	856				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	77.775				
1308 Rengøring	37.480				
1401 Øvrige indtægter	-11.300				
1510 ØD - overført over-/undersk		33.268			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	553.669	612.687	613.100		-413
1101 Tjenestekørsel	3.075				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	2.441				
1201 Møder	3.928				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1106 Tjenestekørsel	0				
322091003 Understøttelse af øget inklusion					
1102 Uddannelse og Kurser	19.099				
322091005 Løbende faglig opdatering					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	3.127				
32121302 Ørslevkloster USFO	**4.093.256**	**3.911.152**	**3.749.800**	**-87.886**	**-4.279**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.584.230	3.152.036	3.234.900	-80.686	-2.178
1101 Tjenestekørsel	1.159				
1102 Uddannelse og Kurser	10.000				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	523				
1105 Intern Løn	-3.524				
1200 Administration	2.025				
1202 Aktiviteter	7.311				
1203 Materialer	63.164	220.191	229.300	-7.200	-1.909
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	48.496				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	26.556				
1401 Øvrige indtægter	-1.600				
1510 ØD - overført over-/undersk		253.517			
322051200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	326.796	285.408	285.600		-192
1101 Tjenestekørsel	2.121				
1102 Uddannelse og Kurser	26.000				
32121303 Ørslevkloster Eftermiddagsklub	**1.635**	**74.923**	**73.000**	**2.000**	**-77**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		68.153	69.400	-1.200	-47
1202 Aktiviteter	1.525				
1203 Materialer	111	6.770	3.600	3.200	-30
32121304 Ørslevkloster Hallen	**590.100**	**703.702**	**595.200**	**400**	**-4.955**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	310.393				
1101 Tjenestekørsel	608				
1205 Inventar og materiel	13.506				
1300 Indvendig vedligeholdelse	18.565	590.645	595.200	400	-4.955
1301 Udvendig vedligeholdelse	8.069				
1302 El	25.538				
1303 Vand	22.348				
1304 Varme	180.310				
1308 Rengøring	10.764				
1510 ØD - overført over-/undersk		113.057			
321214 Ådalskolen	19.374.386	21.211.502	19.335.000	141.779	-51.194
32121401 Dalgas Undervisningsafdeling	**16.532.214**	**17.349.374**	**16.781.000**	**-522.288**	**-48.492**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	11.849.659	9.809.860	10.324.100	-507.288	-6.952
1101 Tjenestekørsel	13.794				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	66.273				
1104 Vikarudgifter	4.318				
1105 Intern Løn	43.450				
1200 Administration	28.329				
1201 Møder	9.117				
1202 Aktiviteter	86.239	4.805.535	4.861.000	-15.000	-40.465
1203 Materialer	173.069				
1204 IT udgifter	120.757				
1205 Inventar og materiel	30.245				
1206 Transportmidler	954				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	7.533				
1300 Indvendig vedligeholdelse	472.004				
1301 Udvendig vedligeholdelse	120.625				
1302 El	183.840				
1303 Vand	60.508				
1304 Varme	770.271				
1305 Renovation	19.384				
1306 Skatter og afgifter	1.331				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	7.799				
1308 Rengøring	869.898				
1401 Øvrige indtægter	-123.787				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.139.154			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.645.543	1.594.825	1.595.900		-1.075
1101 Tjenestekørsel	430				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.426				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	43.958				
1201 Møder	13.252				
1203 Materialer	1.854				
1204 IT udgifter	12.240				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1203 Materialer	0				
1401 Øvrige indtægter	-104.330				
322091002 Linjefagskompetence					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	79.825				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,					
1102 Uddannelse og Kurser	15.339				
322091007 Øvrige særlige indsats områder som f.eks. øget anvendels					
1102 Uddannelse og Kurser	1.748				
322091008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til drift					
1102 Uddannelse og Kurser	500				
32121402 Dalgas SFO	**1.848.433**	**2.130.658**	**1.736.000**	**167.170**	**-2.046**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.687.107	1.790.978	1.621.400	170.670	-1.092
1101 Tjenestekørsel	3.436				
1102 Uddannelse og Kurser	8.750				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.658				
1104 Vikarudgifter	7.240				
1105 Intern Løn	18.605				
1200 Administration	16.389				
1201 Møder	288				
1202 Aktiviteter	11.120				
1203 Materialer	72.635	110.146	114.600	-3.500	-954
1204 IT udgifter	158				
1205 Inventar og materiel	7.148				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1300 Indvendig vedligeholdelse	14.297				
1401 Øvrige indtægter	-400				
1510 ØD - overført over-/undersk		229.534			
32121404 Dalgas Fritidsklub	**217.148**	**372.793**	**236.000**	**41.097**	**-304**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	237.967	314.713	273.600	41.297	-184
1101 Tjenestekørsel	153				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	44				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	25.358				
1203 Materialer	7.707	25.782	26.200	-200	-218
1204 IT udgifter	35.196				
1205 Inventar og materiel	2.920				
1401 Øvrige indtægter	-92.607	-63.702	-63.800		98
1510 ØD - overført over-/undersk		96.000			
32121405 Dalgas Juniorklub	**776.592**	**1.358.677**	**582.000**	**455.800**	**-352**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	571.380	964.146	525.200	439.300	-354
1101 Tjenestekørsel	152				
1102 Uddannelse og Kurser	5.850				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.674				
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	3.810				
1202 Aktiviteter	163.343				
1203 Materialer	48.203	79.794	61.800	18.000	-6
1204 IT udgifter	319				
1205 Inventar og materiel	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.157				
1401 Øvrige indtægter	-23.936	-6.492	-5.000	-1.500	8
1510 ØD - overført over-/undersk		321.229			
321215 Aakjærskolen	21.513.489	18.511.075	22.109.000	-136.366	-51.855
32121501 Aakjær Undervisningsafdeling	**19.224.954**	**15.123.514**	**19.886.500**	**-228.796**	**-45.507**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	15.146.949	14.148.334	14.360.400	-202.396	-9.670
1101 Tjenestekørsel	5.411				
1102 Uddannelse og Kurser	13.763				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	70.630				
1104 Vikarudgifter	1.026				
1105 Intern Løn	2.012				
1200 Administration	29.565				
1201 Møder	17.012				
1202 Aktiviteter	158.056	4.136.158	4.197.500	-26.400	-34.942
1203 Materialer	480.656				
1204 IT udgifter	129.920				
1205 Inventar og materiel	270.180				
1300 Indvendig vedligeholdelse	191.525				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.054				
1302 El	137.743				
1303 Vand	47.114				
1304 Varme	453.989				
1305 Renovation	19.116				
1306 Skatter og afgifter	782				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	130.055				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1308 Rengøring	717.932				
1401 Øvrige indtægter	-140.902				
1510 ØD - overført over-/undersk		-4.488.683			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.316.780	1.327.705	1.328.600		-895
1101 Tjenestekørsel	2.534				
1102 Uddannelse og Kurser	2.100				
1201 Møder	8.666				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering					
1102 Uddannelse og Kurser	3.087				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,					
1102 Uddannelse og Kurser	7.200				
32121502 Aakjær SFO	**1.621.710**	**909.486**	**1.362.000**	**97.930**	**-1.584**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.527.040	1.372.771	1.274.900	98.730	-859
1101 Tjenestekørsel	1.062				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.978				
1105 Intern Løn	9.230				
1200 Administration	16.950				
1201 Møder	63				
1202 Aktiviteter	19.462				
1203 Materialer	36.931	85.575	87.100	-800	-725
1205 Inventar og materiel	9.244				
1401 Øvrige indtægter	-4.250				
1510 ØD - overført over-/undersk		-548.860			
32121504 Aakjær Fritidsklub	**212.918**	**1.517.175**	**300.000**	**-5.900**	**-98**
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	274.600	351.159	357.500	-6.100	-241
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.061				
1105 Intern Løn	820				
1203 Materialer	20.103	38.396	38.200	200	-4
1205 Inventar og materiel	240				
1401 Øvrige indtægter	-83.906	-95.553	-95.700		147
1510 ØD - overført over-/undersk		1.223.173			
32121505 Aakjærhallen	**453.907**	**960.900**	**560.500**	**400**	**-4.666**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	81.430				
1101 Tjenestekørsel	52				
1105 Intern Løn	1.230				
1203 Materialer	629				
1204 IT udgifter	3.464				
1205 Inventar og materiel	800				
1300 Indvendig vedligeholdelse	25.667	556.234	560.500	400	-4.666
1302 El	36.290				
1303 Vand	11.778				
1304 Varme	115.212				
1305 Renovation	4.701				
1308 Rengøring	172.653				
1510 ØD - overført over-/undersk		404.666			

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
321216 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud	29.318.608	26.782.006	33.670.600	-4.140.667	-59.760
32121651 Breum undervisningsafdeling (knude)	**14.883.676**	**15.926.129**	**12.232.100**	**2.663.498**	**-29.643**
32121601 Breum undervisningsafdeling	13.867.302	14.650.474	14.956.000	-830.054	-31.097
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	10.924.421	9.492.713	10.443.800	-944.054	-7.033
1101 Tjenestekørsel	15.931				
1102 Uddannelse og Kurser	17.261				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	33.091				
1105 Intern Løn	5.099				
1201 Møder	8.886				
1202 Aktiviteter	56.821	2.839.124	2.748.000	114.000	-22.876
1203 Materialer	244.622				
1204 IT udgifter	104.162				
1205 Inventar og materiel	60.058				
1206 Transportmidler	17.444				
1300 Indvendig vedligeholdelse	75.958				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.272				
1302 El	95.859				
1303 Vand	24.613				
1304 Varme	292.833				
1305 Renovation	25.140				
1306 Skatter og afgifter	1.843				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	29.153				
1308 Rengøring	497.232				
1401 Øvrige indtægter	-14.097				
1510 ØD - overført over-/undersk		555.625			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.297.809	1.763.012	1.764.200	0	-1.188
1101 Tjenestekørsel	4.566				
1102 Uddannelse og Kurser	353				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	24.014				
1105 Intern Løn	1.075				
1200 Administration	32				
1201 Møder	9.575				
1204 IT udgifter	7.278				
32121602 Breum SFO	723.206	876.754	745.000	-48.948	-823
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	679.277	628.491	684.500	-55.548	-461
1101 Tjenestekørsel	240				
1102 Uddannelse og Kurser	2.500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.032				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	86				
1202 Aktiviteter	15.184				
1203 Materialer	1.941	48.151	41.900	6.600	-349
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.675				
1301 Udvendig vedligeholdelse	155				
1305 Renovation	1.502				
1401 Øvrige indtægter	-1.200				
1510 ØD - overført over-/undersk		181.525			
322051200 Ledelse og					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
administration					
1100 Løn til fast personale	19.836	18.587	18.600		-13
1101 Tjenestekørsel	160				
32121603 Breum Eftermiddagsklub	293.168	398.901	-3.468.900	3.542.500	2.277
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	281.725	67.341	-3.476.600	3.541.600	2.341
1101 Tjenestekørsel	220				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	10.756				
1203 Materialer	56	8.536	7.700	900	-64
1510 ØD - overført over-/undersk		323.024			
322051200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	0				
1101 Tjenestekørsel	1				
32121652 Jebjerg undervisningsafdeling (knude)	**10.986.563**	**5.696.672**	**10.000.500**	**1.141.215**	**-25.500**
32121621 Jebjerg undervisningsafdeling	7.361.283	2.147.211	6.310.000	1.025.700	-21.510
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	5.245.413	4.149.594	3.127.000	1.024.700	-2.106
1101 Tjenestekørsel	1.766				
1102 Uddannelse og Kurser	10.195				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.070				
1105 Intern Løn	3.280				
1200 Administration	763				
1201 Møder	581				
1202 Aktiviteter	11.810	2.238.220	2.256.000	1.000	-18.780
1203 Materialer	50.700				
1204 IT udgifter	40.834				
1205 Inventar og materiel	9.200				
1300 Indvendig vedligeholdelse	42.149				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.453				
1302 El	65.570				
1303 Vand	19.035				
1304 Varme	147.416				
1305 Renovation	22.241				
1306 Skatter og afgifter	2.119				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	560				
1308 Rengøring	589.137				
1510 ØD - overført over-/undersk		-5.166.979			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.078.684	926.376	927.000		-624
1101 Tjenestekørsel	4.896				
1105 Intern Løn	410				
32121622 Jebjerg USFO	3.625.280	3.549.461	3.690.500	115.515	-3.990
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.497.868	3.512.026	3.399.100	115.215	-2.289
1101 Tjenestekørsel	3.085				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.240				
1105 Intern Løn	-411				
1200 Administration	950				
1201 Møder	-22				
1202 Aktiviteter	24.957				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1203 Materialer	6.347	195.363	196.700	300	-1.637
1204 IT udgifter	3.610				
1205 Inventar og materiel	235				
1401 Øvrige indtægter	-18.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		-252.564			
322051200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	102.728	94.636	94.700		-64
1101 Tjenestekørsel	692				
32121653 Fursund undervisningsafdeling (knude)	**3.603**	**0**	**8.013.700**	**-8.013.700**	
32121631 Fursund undervisningsafdeling	0	0	4.658.000	-4.658.000	
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	-73	0	2.090.600	-2.090.600	
1101 Tjenestekørsel	793				
1105 Intern Løn	-719				
1202 Aktiviteter		0	1.986.000	-1.986.000	
1306 Skatter og afgifter	0				
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	-742	0	581.400	-581.400	
1101 Tjenestekørsel	177				
1105 Intern Løn	565				
32121632 Fursund USFO	3.603	0	3.355.700	-3.355.700	
322051000 SFO - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.833	0	3.200.300	-3.200.300	
1105 Intern Løn	-230				
1203 Materialer		0	104.600	-104.600	
322051200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	991	0	50.800	-50.800	
1105 Intern Løn	-991				
32121654 Nordøstsalling Daginstitution (knude)	**3.444.766**	**5.159.205**	**3.424.300**	**68.320**	**-4.617**
32121644 Breum Børnehave	3.444.207	5.159.205	3.424.300	68.320	-4.617
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.006.248	3.056.488	3.018.100	40.420	-2.032
1101 Tjenestekørsel	4.857				
1102 Uddannelse og Kurser	2.500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.918				
1105 Intern Løn	-5.943				
1200 Administration	6.075				
1201 Møder	8.035				
1202 Aktiviteter	49.712				
1203 Materialer	7.660	327.485	302.100	27.900	-2.515
1204 IT udgifter	18.769				
1205 Inventar og materiel	4.824				
1300 Indvendig vedligeholdelse	10.033				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.358				
1302 El	28.124				
1303 Vand	27.190				
1304 Varme	12.399				
1305 Renovation	7.855				
1306 Skatter og afgifter	232				
1308 Rengøring	95.598				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1510 ØD - overført over-/undersk		1.671.202			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	141.603	104.030	104.100		-70
1101 Tjenestekørsel	725				
1105 Intern Løn	2.431				
32121645 Fursund Børnehus (Selde)	559				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.010				
1101 Tjenestekørsel	312				
1105 Intern Løn	-763				
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	596				
1101 Tjenestekørsel	24				
1105 Intern Løn	-620				
3213 Ungdomsskolen-Skive	**34.231.494**	**35.019.028**	**30.222.600**	**3.454.570**	**-59.187**
321301 Ungdomsskolen-Skive	34.231.494	35.019.028	30.222.600	3.454.570	-59.187
32130100 Skøjtebanen – Ungdomsskolen	**-226.061**	**-279.199**			
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	425.999				
1101 Tjenestekørsel	196				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	434				
1105 Intern Løn	128.087				
1200 Administration	151				
1202 Aktiviteter	-32.971				
1203 Materialer	24.029				
1206 Transportmidler	10.000				
1401 Øvrige indtægter	-781.986				
1510 ØD - overført over-/undersk		-279.199			
32130200 Brokholm Naturcenter – naturvejledning	**3.251**	**436.673**	**-3.000**	**53.000**	**2**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		0	-3.000	3.000	
1200 Administration	2.563	50.002		50.000	2
1207 Tekniske anlæg	688				
1510 ØD - overført over-/undersk		386.671			
32130300 Koordinator for idræt og sundhed	**51.630**	**309.686**	**113.900**		**-40**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		50.966	51.000		-34
1201 Møder	11.309				
1202 Aktiviteter	12.557				
1203 Materialer	29.638	62.894	62.900		-6
1206 Transportmidler	190				
1401 Øvrige indtægter	-2.063				
1510 ØD - overført over-/undersk		195.826			
32130400 Vester Vandet	**237.729**	**758.035**	**290.300**		**-29**
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1105 Intern Løn	50.000				
1203 Materialer	18.263				
1204 IT udgifter	5.476				
1205 Inventar og materiel		290.271	290.300		-29

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1206 Transportmidler	25.000				
1207 Tekniske anlæg	-5.525				
1300 Indvendig vedligeholdelse	41.699				
1301 Udvendig vedligeholdelse	43.862				
1302 El	44.796				
1303 Vand	8.509				
1304 Varme	7.727				
1305 Renovation	2.991				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.366				
1308 Rengøring	77.815				
1401 Øvrige indtægter	-84.250				
1510 ØD - overført over-/undersk		467.764			
32130500 Eneundervisning	**1.589.890**	**2.830.365**	**686.300**	**1.105.400**	**-462**
322081001 Undervisning i kommu egne specialskoler og behandlings-					
1100 Løn til fast personale	1.710.741	1.791.238	686.300	1.105.400	-462
1101 Tjenestekørsel	1.970				
1102 Uddannelse og Kurser	3.332				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.787				
1105 Intern Løn	-167.491				
1202 Aktiviteter	23.368				
1203 Materialer	11.183				
1500 Befordring - persontransport	2.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.039.127			
32130600 Ung Flex 15-17 årige	**927.211**	**1.038.899**	**934.200**		**-629**
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.098.200	933.571	934.200		-629
1101 Tjenestekørsel	1.911				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	17.021				
1105 Intern Løn	-186.978				
1200 Administration	3.563				
1202 Aktiviteter	15.046				
1203 Materialer	45.112				
1206 Transportmidler	30.000				
1401 Øvrige indtægter	-100.600				
1500 Befordring - persontransport	3.937				
1510 ØD - overført over-/undersk		105.328			
32130700 Ungdomsskolen - Skive Ungdomsskolen - Skive	**14.019.899**	**9.667.867**	**12.355.400**	**460.652**	**-23.353**
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	10.017.918	6.455.264	5.921.600	537.652	-3.988
1101 Tjenestekørsel	7.921	104.324	105.200		-876
1102 Uddannelse og Kurser	107.765	67.831	68.400		-569
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	197.252				
1105 Intern Løn	-687.283	529.905	612.000	-77.000	-5.095
1200 Administration	160.603	131.894	133.000		-1.106
1201 Møder	131.862	129.575	127.800		1.775
1202 Aktiviteter	1.691.598	2.512.195	2.518.900		-6.705
1203 Materialer	697.781	475.592	476.000		-408
1204 IT udgifter	122.227	132.387	132.400		-13
1205 Inventar og materiel	207.666	191.790	193.400		-1.610
1206 Transportmidler	34.752	38.973	39.300		-327

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	46.889				
1300 Indvendig vedligeholdelse	715.825	50.995	51.000		-5
1301 Udvendig vedligeholdelse	16.918				
1302 El	128.352	298.569	301.400		-2.831
1303 Vand	26.274	9.620	9.700		-80
1304 Varme	263.075				
1305 Renovation	28.033				
1306 Skatter og afgifter	1.221	29.849	30.100		-251
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	124.259				
1308 Rengøring	32.138	27.867	27.900		-33
1400 Salg af varer og ydelser	-5.000				
1401 Øvrige indtægter	-1.488.532	-521.299	-522.100		801
1402 Husleje - Indtægter	19.130				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	11.400	51.567	52.000		-433
1510 ØD - overført over-/undersk		-3.124.832			
338761200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	2.144.744	2.049.819	2.051.200		-1.381
1101 Tjenestekørsel	4.292	7.636	7.700		-64
1102 Uddannelse og Kurser	17.195	18.346	18.500		-154
1105 Intern Løn	-756.376				
32130701 Knallertundervisning Ungdomsskolen - Skive	**456.397**	**-168.572**	**158.700**		**-611**
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	279.989	155.395	155.500		-105
1101 Tjenestekørsel	17.912				
1201 Møder	432				
1202 Aktiviteter	143.608	72.009	72.600		-591
1203 Materialer	146.306	4.581	4.600		-19
1204 IT udgifter		1.388	1.400		-12
1206 Transportmidler	13.515				
1401 Øvrige indtægter	-145.365	-75.284	-75.400		116
1510 ØD - overført over-/undersk		-326.661			
32130702 Valgfag	**856.466**	**509.300**		**509.300**	
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	150.054	509.300		509.300	
1101 Tjenestekørsel	537				
1105 Intern Løn	421.443				
1202 Aktiviteter	174.756				
1203 Materialer	97.213				
1205 Inventar og materiel	12.463				
32130703 EUD 8/9 - Juniormesterlære	**570.685**	**466.388**		**466.388**	
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	314.386	466.388		466.388	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	15.785				
1105 Intern Løn	154.256				
1201 Møder	217				
1202 Aktiviteter	45.026				
1203 Materialer	37.005				
1205 Inventar og materiel	24.010				
1206 Transportmidler	5.000				
1401 Øvrige indtægter	-25.000				
32130800 Ungdomsklubber	**2.944.572**	**-1.053.531**	**2.152.300**	**1.997**	**-2.196**
338761000 Ungdomsskoler - øvrig					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
drift					
1100 Løn til fast personale	2.446.651	1.705.049	1.704.200	1.997	-1.148
1101 Tjenestekørsel	4.115				
1102 Uddannelse og Kurser		25.585	25.800		-215
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	16.859	3.273	3.300		-27
1105 Intern Løn	-40.498				
1200 Administration	220	28.797	28.800		-3
1201 Møder	7.114				
1202 Aktiviteter	245.642	181.070	181.800		-730
1203 Materialer	120.034				
1204 IT udgifter	10.503				
1205 Inventar og materiel	457.053	276.872	276.900		-28
1206 Transportmidler	49.152				
1207 Tekniske anlæg	752				
1300 Indvendig vedligeholdelse	663	4.900	4.900		
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.143				
1302 El	7.879	19.812	20.000		-188
1303 Vand	510				
1306 Skatter og afgifter	221				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	3.541				
1400 Salg af varer og ydelser	-2.940				
1401 Øvrige indtægter	-389.041	-93.257	-93.400		143
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	5.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		-3.205.632			
32130900 Skolesport	**102.701**	**232.979**	**217.000**		**-22**
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	40.478				
1101 Tjenestekørsel	850				
1201 Møder	1.056				
1202 Aktiviteter	7.610				
1203 Materialer	52.708	216.978	217.000		-22
1510 ØD - overført over-/undersk		16.001			
32131000 Feriekoloni Vester Vandet	**199.611**	**-25.324**	**226.900**		**-347**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	12.435	175.382	175.500		-118
1105 Intern Løn	134.702				
1202 Aktiviteter	40.371	51.171	51.400		-229
1203 Materialer	6.643				
1308 Rengøring	5.460				
1510 ØD - overført over-/undersk		-251.877			
32131101 SSP Social/Forebyggende indsats	**2.245.276**	**4.234.209**	**2.287.100**		**-3.392**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	2.185.778	2.043.723	2.045.100		-1.377
1101 Tjenestekørsel	7.760				
1102 Uddannelse og Kurser	12.559				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	25.689	239.985	242.000		-2.015
1105 Intern Løn	71.525				
1200 Administration	3.062				
1201 Møder	5.003				
1202 Aktiviteter	2.770				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1203 Materialer	4.950				
1204 IT udgifter	5.924				
1206 Transportmidler	15.130				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.950.501			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning – Drifts	-94.875				
32131102 Særlig indsats Social/Forebyggende indsats	**221.801**	**3.662.053**	**552.000**		**-1.333**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	433.011	426.013	426.300		-287
1101 Tjenestekørsel	330	12.694	12.800		-106
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.912	111.960	112.900		-940
1105 Intern Løn	-315.709				
1200 Administration	1.400				
1202 Aktiviteter	1.875				
1206 Transportmidler	94.981				
1510 ØD - overført over-/undersk		3.111.386			
32131103 Mentor - Aktivitet - Idræt Social/Forebyggende indsats	**845.657**	**-643.961**	**784.200**		**-1.313**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	777.241	681.241	681.700		-459
1101 Tjenestekørsel	1.635				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.586				
1105 Intern Løn	40.735				
1200 Administration	137.785				
1202 Aktiviteter	93.275	101.646	102.500		-854
1203 Materialer	27.593				
1206 Transportmidler	5.056				
1401 Øvrige indtægter	-249.250				
1510 ØD - overført over-/undersk		-1.426.848			
32131104 BDFL – Bevæg dig for Livet Social/Forebyggende indsats	**135.517**	**-45.319**	**140.700**		**-1.171**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	4.643				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.511				
1105 Intern Løn	42.000				
1201 Møder	7.343				
1202 Aktiviteter	37.545	139.529	140.700		-1.171
1203 Materialer	39.356				
1401 Øvrige indtægter	-7.881				
1510 ØD - overført over-/undersk		-184.848			
32131202 Ungdomsråd Kommission, råd og nævn	**12.994**	**366.608**	**66.900**		**-557**
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	10.120				
1101 Tjenestekørsel	73				
1105 Intern Løn	25.021				
1201 Møder	3.351				
1202 Aktiviteter	44.251	66.343	66.900		-557
1203 Materialer	16.251				
1205 Inventar og materiel	1.920				
1401 Øvrige indtægter	-87.993				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1510 ØD - overført over-/undersk		300.265			
32131300 Læringsambassaden/opfinder	**1.812.770**	**2.349.985**	**2.173.600**	**697**	**-6.863**
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.165.623	1.502.987	1.504.000		-1.013
1101 Tjenestekørsel	3.302				
1102 Uddannelse og Kurser	17.350	697		697	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	21.392				
1105 Intern Løn	135.194				
1200 Administration	14.868				
1201 Møder	35.594				
1202 Aktiviteter	11.589				
1203 Materialer	168.865	408.669	412.100		-3.431
1204 IT udgifter	5.886				
1205 Inventar og materiel	122.257				
1206 Transportmidler	16.853				
1300 Indvendig vedligeholdelse		255.081	257.500		-2.419
1305 Renovation	875				
1401 Øvrige indtægter	-135.744				
1402 Husleje - Indtægter	0				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	228.865				
1510 ØD - overført over-/undersk		182.551			
32131301 Erhvervsplaymaker	**748.115**	**822.614**	**786.100**		**-1.167**
648631000 Udvikling af menneskelige ressourcer - øvrig dr					
1100 Løn til fast personale	709.546	702.227	702.700		-473
1102 Uddannelse og Kurser	20.936				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.651				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	1.370				
1201 Møder	868				
1202 Aktiviteter	1.636				
1203 Materialer	1.500	82.706	83.400		-694
1401 Øvrige indtægter	-16.800				
1402 Husleje - Indtægter	0				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	18.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		37.681			
32131400 Ti´eren	**6.475.384**	**9.549.273**	**6.300.000**	**857.136**	**-15.704**
322011000 Skoler - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	5.168.009	4.886.002	4.059.600	829.136	-2.734
1101 Tjenestekørsel	2.499				
1102 Uddannelse og Kurser	6.242				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	70.638				
1105 Intern Løn	-135.490				
1200 Administration	26.525				
1201 Møder	5.060				
1202 Aktiviteter	291.912	1.513.530	1.498.000	28.000	-12.470
1203 Materialer	57.111				
1204 IT udgifter	91.005				
1205 Inventar og materiel	32.834				
1206 Transportmidler	20.062				
1207 Tekniske anlæg	7.671				
1300 Indvendig vedligeholdelse	26.495				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1302 El	32.529				
1303 Vand	3.283				
1304 Varme	68.982				
1305 Renovation	9.525				
1306 Skatter og afgifter	1.776				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	32.403				
1308 Rengøring	16.687				
1401 Øvrige indtægter	-157.525				
1500 Befordring - persontransport	4.639				
1510 ØD - overført over-/undersk		2.407.841			
322011200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	808.000	741.900	742.400		-500
1105 Intern Løn	-19.590				
1201 Møder	4.100				
3221 Fælles formål (dagtilbud)	**-9.479.531**	**-5.698.859**	**-2.884.100**	**-2.525.683**	**42.331**
322101 Fælles formål	-24.568.328	-22.248.762	-19.438.800	-2.525.683	47.128
32210101 Rønbjerg Hallen	**492.400**	**488.301**	**492.400**		**-4.099**
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift					
1302 El	0				
1511 Tilskud	492.400	488.301	492.400		-4.099
32210102 Fælles formål (Dagtilbud)	**10.602.358**	**12.030.627**	**14.993.600**	**-3.323.973**	**-22.898**
525101000 Fælles formål - øvrig drift					
1099 Løn til fast personale	0				
1100 Løn til fast personale	1.189.205	1.184.201	4.710.900	-3.523.527	-3.172
1101 Tjenestekørsel	13.360				
1102 Uddannelse og Kurser	143.122	399.149	402.500		-3.351
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	65.539	384.866	166.700	219.554	-1.388
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	242.692	454.715	478.700	-20.000	-3.985
1201 Møder	160.465				
1202 Aktiviteter	13.473				
1203 Materialer	36.892				
1204 IT udgifter	936.298	1.417.621	1.042.400		-8.677
1206 Transportmidler	69				
1300 Indvendig vedligeholdelse	6.965				
1302 El	3.133				
1303 Vand	2.846				
1304 Varme	0				
1306 Skatter og afgifter	793				
1500 Befordring - persontransport	0				
1503 Tolkebistand	80.568	99.961	100.800		-839
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.472.743	-957.529	-959.000		1.471
1511 Tilskud		-1.744	0		-1.744
525101001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen					
1100 Løn til fast personale	200.165	200.165	200.300		-135
525101017 Søskendetilskud					
1509 Autoriserede grupperinger	4.243.704	4.476.800	4.476.800		
525101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning					
1509 Autoriserede grupperinger	1.016.251	667.900	667.900		
525101019 Tilskud til forældre					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
vedr. pasning af egne børn					
1509 Autoriserede grupperinger	1.904.677	2.104.100	2.104.100		
525101200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.761.827	1.600.422	1.601.500		-1.078
1101 Tjenestekørsel	7.332				
1102 Uddannelse og Kurser	15.048				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.849				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	12.440				
1201 Møder	1.008				
1204 IT udgifter	5.575				
1205 Inventar og materiel	5.575				
32210103 Fælles udgifter/indtægter	**-40.016.519**	**-38.878.139**	**-38.954.900**		**76.761**
525111002 Friplads					
1509 Autoriserede grupperinger	1.885.369	3.093.400	3.093.400		
525111003 Dækning af forældre betaling i dagpleje, der indgår som					
1509 Autoriserede grupperinger	20.882				
525111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripl					
1509 Autoriserede grupperinger	-16.083.088	-17.425.722	-17.452.500		26.778
525141002 Friplads					
1509 Autoriserede grupperinger	6.608.456	7.658.200	7.658.200		
525141003 Dækning af forældre betal i daginstitutioner, der indgår					
1509 Autoriserede grupperinger	97.184	135.592	135.800		-208
525141092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripl					
1509 Autoriserede grupperinger	-32.534.716	-32.240.057	-32.289.600		49.543
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-332.705	-421.652	-422.300		648
1512 Overhead	322.100	322.100	322.100		
32210104 Kommission, råd og nævn – daginstitutionsbestyrelser		**3.349**	**3.300**		**49**
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift					
1201 Møder		3.349	3.300		49
32210105 Demografiregulering	**-23.328**	**-2.021.716**	**356.000**	**798.290**	**-240**
525101000 Fælles formål - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		1.154.050	356.000	798.290	-240
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-23.328				
1510 ØD - overført over-/undersk		-3.175.766			
32210106 PAU-elever	**3.462.515**	**4.898.277**	**3.246.500**		**-2.186**
525101000 Fælles formål - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.503.197	3.244.314	3.246.500		-2.186
1101 Tjenestekørsel	44.590				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.264				
1105 Intern Løn	-229.190				
1200 Administration	8.159				
1201 Møder	774				
1204 IT udgifter	124.720				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.653.963			

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
32210107 Rummelighed i daginstitutioner	**844.766**	**1.161.059**	**354.800**		**-239**
525101000 Fælles formål - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	401	354.561	354.800		-239
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	-998				
1105 Intern Løn	175.760				
1200 Administration	4.868				
1204 IT udgifter	1.049				
1205 Inventar og materiel	16.331				
1300 Indvendig vedligeholdelse	582.933				
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.741				
1302 El	-1.529				
1303 Vand	-3.342				
1304 Varme	-1.459				
1305 Renovation	-3.249				
1306 Skatter og afgifter	654				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	65.608				
1510 ØD - overført over-/undersk		806.498			
32210108 Brokholm Naturcenter	**69.480**	**69.480**	**69.500**		**-20**
525101000 Fælles formål - øvrig drift					
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	69.480				
1511 Tilskud		69.480	69.500		-20
322102 Private institutioner	15.088.797	16.549.903	16.554.700		-4.797
32210201 Fur Børnehus	**2.183.157**	**2.241.250**	**2.241.900**		**-650**
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	1.970.404	2.241.250	2.241.900		-650
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	58.243				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	96.374				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i					
1509 Autoriserede grupperinger	58.137				
32210202 Glyngøre Vuggestue og børnehave	**5.929.878**	**6.085.237**	**6.087.000**		**-1.763**
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	5.298.269	6.085.237	6.087.000		-1.763
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	155.643				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	269.544				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i					
1509 Autoriserede grupperinger	206.422				
32210203 Harrevig Børnehus	**3.776.873**	**3.778.305**	**3.779.400**		**-1.095**
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	3.348.994	3.778.305	3.779.400		-1.095
525191003 Administrationstilskud					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	98.282				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	169.208				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i					
1509 Autoriserede grupperinger	160.388				
32210204 Thise Børnehus	**2.501.307**	**3.604.655**	**3.605.700**		**-1.045**
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	2.207.021	3.604.655	3.605.700		-1.045
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	65.729				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	110.281				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i					
1509 Autoriserede grupperinger	118.277				
32210205 Private institutioner i andre kommuner	**697.582**	**840.456**	**840.700**		**-244**
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	621.160	840.456	840.700		-244
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	18.406				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution					
1509 Autoriserede grupperinger	29.086				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i					
1509 Autoriserede grupperinger	28.929				
3224 Dagtilbud	**124.423.154**	**125.550.488**	**116.801.500**	**6.450.526**	**-234.728**
322401 Apoteker Norgaard Børnehave	0				
32240100 Apoteker Norgaards Børneha	**0**				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1306 Skatter og afgifter	0				
322402 Børnehaven i Roslev	6.200.822	6.091.611	4.988.900	1.286.814	-9.057
32240200 Børnehaven i Roslev	**6.200.822**	**6.091.611**	**4.988.900**	**1.286.814**	**-9.057**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	4.943.318	4.954.210	3.689.300	1.267.394	-2.484
1101 Tjenestekørsel	9.541				
1102 Uddannelse og Kurser	25.407				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	38.857				
1105 Intern Løn	-10.353				
1200 Administration	8.060				
1202 Aktiviteter	83.250				
1203 Materialer	111.222	738.468	744.700	-33	-6.199
1204 IT udgifter	25.014				
1205 Inventar og materiel	50.584				
1206 Transportmidler	7.250				
1300 Indvendig vedligeholdelse	120.120				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.508				
1302 El	20.150				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1303 Vand	8.523				
1304 Varme	25.751				
1305 Renovation	7.855				
1306 Skatter og afgifter	181				
1308 Rengøring	139.217				
1401 Øvrige indtægter	-1.820				
1500 Befordring - persontransport	11.000				
1510 ØD - overført over-/undersk		-175.046			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	571.588	573.979	554.900	19.453	-374
1101 Tjenestekørsel	884				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.895				
1105 Intern Løn	820				
322403 Børnegården Durup	5.497.673	5.501.111	4.807.800	535.218	-8.637
32240300 Børnegården Durup	**5.497.673**	**5.501.111**	**4.807.800**	**535.218**	**-8.637**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	4.085.429	4.110.739	3.617.300	495.875	-2.436
1101 Tjenestekørsel	10.134				
1102 Uddannelse og Kurser	201				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	54.866				
1104 Vikarudgifter	-1.895				
1105 Intern Løn	-11.840				
1200 Administration	252				
1201 Møder	2.475				
1202 Aktiviteter	166.989				
1203 Materialer	51.024	699.871	705.700	46	-5.875
1204 IT udgifter	2.457				
1205 Inventar og materiel	6.807				
1207 Tekniske anlæg	5.606				
1300 Indvendig vedligeholdelse	247.317				
1301 Udvendig vedligeholdelse	164.369				
1302 El	32.265				
1303 Vand	13.637				
1304 Varme	35.716				
1305 Renovation	11.640				
1306 Skatter og afgifter	1.247				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	22.058				
1308 Rengøring	111.114				
1510 ØD - overført over-/undersk		166.730			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning – Driftso	-35.126				
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	502.810	523.771	484.800	39.297	-326
1101 Tjenestekørsel	8.280				
1102 Uddannelse og Kurser	3.196				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	494				
1201 Møder	2.152				
1202 Aktiviteter	904				
1203 Materialer	2.530				
1204 IT udgifter	159				
322404 Troldehusene	15.487.676	15.276.333	14.650.500	-89.845	-26.664

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
32240400 Troldehusene	**15.487.676**	**15.276.333**	**14.650.500**	**-89.845**	**-26.664**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	12.940.518	11.442.785	11.658.300	-207.664	-7.851
1101 Tjenestekørsel	14.358				
1102 Uddannelse og Kurser	12.159				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	108.064				
1105 Intern Løn	-26.056				
1200 Administration	1.675				
1201 Møder	11.638				
1202 Aktiviteter	241.052				
1203 Materialer	25.510	2.259.249	2.195.400	82.125	-18.276
1204 IT udgifter	-14.761				
1205 Inventar og materiel	77.834				
1207 Tekniske anlæg	11.919				
1208 Leasing	11.068				
1300 Indvendig vedligeholdelse	33.185				
1301 Udvendig vedligeholdelse	13.734				
1302 El	73.396				
1303 Vand	37.581				
1304 Varme	121.762				
1305 Renovation	19.842				
1306 Skatter og afgifter	806				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	505.596				
1308 Rengøring	409.676				
1500 Befordring - persontransport	13.515				
1501 Lægeerklæringer	500				
1510 ØD - overført over-/undersk		742.342			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	771.073	831.957	796.800	35.694	-537
1101 Tjenestekørsel	4.572				
1102 Uddannelse og Kurser	60.245				
1105 Intern Løn	410				
1204 IT udgifter	2.858				
1205 Inventar og materiel	3.946				
322405 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	34.344.917	34.709.980	32.378.900	2.286.754	-63.126
32240500 Daycare Nord – Resen/Rosenbakken	**28.776.370**	**29.277.101**	**27.144.800**	**2.112.658**	**-52.926**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	24.284.742	23.196.381	20.965.000	2.245.499	-14.118
1101 Tjenestekørsel	2.953				
1102 Uddannelse og Kurser	50.825				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	149.075				
1105 Intern Løn	-50.137				
1106 Tjenestekørsel	-9.200				
1200 Administration	101.351				
1202 Aktiviteter	552.754				
1203 Materialer	227.760	4.490.492	4.528.200	-13	-37.695
1204 IT udgifter	36.913				
1205 Inventar og materiel	670.152				
1206 Transportmidler	38.866				
1207 Tekniske anlæg	1.255				
1300 Indvendig vedligeholdelse	73.403				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1301 Udvendig vedligeholdelse	150.550				
1302 El	193.763				
1303 Vand	115.307				
1304 Varme	228.239				
1305 Renovation	47.333				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	26.704				
1308 Rengøring	408.208				
1401 Øvrige indtægter	-192.599				
1500 Befordring - persontransport	5.069				
1510 ØD - overført over-/undersk		72.569			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.089.807	946.321	1.077.400	-130.353	-726
1101 Tjenestekørsel	434				
1105 Intern Løn	1.230				
525141401 Daginstitution - støtte efter dagtilbudslovens § 4					
1100 Løn til fast personale	564.179	571.338	574.200	-2.475	-387
1101 Tjenestekørsel	7.023				
1105 Intern Løn	410				
32240501 Daycare Nord – Vidensgruppen	**5.568.547**	**5.432.879**	**5.234.100**	**174.096**	**-10.200**
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	5.106.255	4.129.023	3.956.900	174.788	-2.665
1101 Tjenestekørsel	14.534				
1102 Uddannelse og Kurser	66.065				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	18.773	92.549	93.300	26	-777
1105 Intern Løn	-20.459				
1200 Administration	-563				
1202 Aktiviteter	2.693	223.144	223.200	-33	-23
1203 Materialer	19.914	119.322	120.300	24	-1.002
1204 IT udgifter	840				
1205 Inventar og materiel	38.539				
1300 Indvendig vedligeholdelse	35.827				
1301 Udvendig vedligeholdelse	938				
1302 El	35.922				
1304 Varme	38.335				
1306 Skatter og afgifter	627	669.761	675.400	-17	-5.622
1401 Øvrige indtægter	-56.964				
1510 ØD - overført over-/undersk		34.883			
528251200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	267.164	164.197	165.000	-692	-111
1101 Tjenestekørsel	109				
322406 Tumlegården	7.689.237	7.854.036	6.634.500	810.717	-12.973
32240600 Tumlegården	**7.689.237**	**7.854.036**	**6.634.500**	**810.717**	**-12.973**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	5.984.300	5.612.406	4.817.800	797.850	-3.244
1101 Tjenestekørsel	2.879				
1102 Uddannelse og Kurser	11.348				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	19.979				
1105 Intern Løn	5.843				
1200 Administration	3.224				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1202 Aktiviteter	111.864				
1203 Materialer	171.632	1.102.372	1.111.600	26	-9.254
1204 IT udgifter	6.779				
1205 Inventar og materiel	13.352				
1300 Indvendig vedligeholdelse	202.674				
1301 Udvendig vedligeholdelse	46.209				
1302 El	34.062				
1303 Vand	19.652				
1304 Varme	49.976				
1305 Renovation	9.280				
1306 Skatter og afgifter	36.163				
1308 Rengøring	206.906				
1401 Øvrige indtægter	-9.015				
1500 Befordring - persontransport	29.134				
1510 ØD - overført over-/undersk		421.792			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	727.544	717.466	705.100	12.841	-475
1101 Tjenestekørsel	5.041				
1105 Intern Løn	410				
322407 Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg	24.900.557	25.121.579	24.023.500	488.396	-55.018
32240700 Børnehusene Hedemarken – Hvidbjerg - Rønbjerg	**24.900.557**	**25.121.579**	**24.023.500**	**488.396**	**-55.018**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	20.940.171	18.533.789	17.676.400	869.292	-11.903
1101 Tjenestekørsel	10.244				
1102 Uddannelse og Kurser	13.164				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	156.811				
1105 Intern Løn	-33.754				
1200 Administration	6.923				
1201 Møder	-178				
1202 Aktiviteter	97.251				
1203 Materialer	57.638	5.034.175	5.076.400	34	-42.259
1204 IT udgifter	-53.152				
1205 Inventar og materiel	152.158				
1206 Transportmidler	61.699				
1300 Indvendig vedligeholdelse	188.278				
1301 Udvendig vedligeholdelse	21.721				
1302 El	145.375				
1303 Vand	53.618				
1304 Varme	233.426				
1305 Renovation	20.834				
1306 Skatter og afgifter	717				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	234.034				
1308 Rengøring	918.882				
1502 Konsulenter - eksterne	2.062				
1504 Kantine, cafe og kiosk	385.435				
1510 ØD - overført over-/undersk		664.701			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.264.631	888.914	1.270.700	-380.930	-856
1101 Tjenestekørsel	1.315				
1102 Uddannelse og Kurser	9.349				
1103 Øvrige personalerelaterede	3.714				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1105 Intern Løn	820				
1204 IT udgifter	7.371				
322408 Daginstitutionen Lærkereden	16.202.786	16.223.096	15.105.100	1.021.363	-27.546
32240800 Daginstitutionen Lærkereden	**16.202.786**	**16.223.096**	**15.105.100**	**1.021.363**	**-27.546**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	13.464.074	13.015.327	11.753.200	1.270.042	-7.915
1101 Tjenestekørsel	4.192				
1102 Uddannelse og Kurser	-8.327				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	138.322				
1105 Intern Løn	-149.378				
1200 Administration	28.695				
1201 Møder	555				
1202 Aktiviteter	265.523				
1203 Materialer	46.854	2.251.824	2.270.700	27	-18.903
1204 IT udgifter	45.083				
1205 Inventar og materiel	312.064				
1206 Transportmidler	1.165				
1207 Tekniske anlæg	29.607				
1300 Indvendig vedligeholdelse	46.874				
1301 Udvendig vedligeholdelse	46.023				
1302 El	54.679				
1303 Vand	23.062				
1304 Varme	112.226				
1305 Renovation	19.374				
1306 Skatter og afgifter	224				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	178.024				
1308 Rengøring	352.348				
1401 Øvrige indtægter	-12.287				
1500 Befordring - persontransport	63.653				
1510 ØD - overført over-/undersk		124.179			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.131.482	831.766	1.081.200	-248.706	-728
1101 Tjenestekørsel	3.510				
1102 Uddannelse og Kurser	4.346				
1105 Intern Løn	820				
322409 Daginstitutionen Paletten og valhalla	14.099.486	14.772.742	14.212.300	111.109	-31.707
32240900 Daginstitution Paletten og Valhalla	**14.099.486**	**14.772.742**	**14.212.300**	**111.109**	**-31.707**
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	12.085.473	10.590.587	10.473.500	124.140	-7.053
1101 Tjenestekørsel	6.409				
1102 Uddannelse og Kurser	76.610				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	134.826				
1105 Intern Løn	8.083				
1200 Administration	5.755				
1201 Møder	8.577				
1202 Aktiviteter	198.782				
1203 Materialer	25.215	2.869.190	2.893.300	-25	-24.085
1204 IT udgifter	-33.056				
1205 Inventar og materiel	31.012				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1207 Tekniske anlæg	6.067				
1300 Indvendig vedligeholdelse	34.538				
1301 Udvendig vedligeholdelse	46.005				
1302 El	65.391				
1303 Vand	35.537				
1304 Varme	174.330				
1305 Renovation	28.989				
1306 Skatter og afgifter	1.012				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	44.658				
1308 Rengøring	317.807				
1500 Befordring - persontransport	7.415				
1510 ØD - overført over-/undersk		481.040			
525141200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	766.897	831.925	845.500	-13.006	-569
1101 Tjenestekørsel	3.394				
1102 Uddannelse og Kurser	4.695				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.375				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	64				
1201 Møder	758				
1204 IT udgifter	11.457				
3225 Dagplejen	**66.030.122**	**64.805.673**	**68.383.200**	**-3.176.476**	**-52.716**
32250100 Dagplejen	66.030.122	64.805.673	68.383.200	-3.176.476	-52.716
525111000 Dagpleje - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	3.533.413	4.058.140	2.437.100	1.622.681	-1.641
1101 Tjenestekørsel	139.451	260.925	263.100	15	-2.190
1102 Uddannelse og Kurser	15.222				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	320.835	678.960	717.000	-32.071	-5.969
1105 Intern Løn	2.870				
1200 Administration	703				
1201 Møder	10.033				
1202 Aktiviteter	91.279				
1203 Materialer	202.046	1.366.954	1.456.200	-89.098	-148
1204 IT udgifter	438.584				
1205 Inventar og materiel	434.128				
1500 Befordring - persontransport	2.340				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	68.632				
1510 ØD - overført over-/undersk		-348.335			
525111001 Løn til dagplejere					
1100 Løn til fast personale	59.586.844	57.607.725	62.327.700	-4.678.003	-41.972
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	-17.494				
1105 Intern Løn	-45.655				
525111200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.240.382	1.181.304	1.182.100		-796
1101 Tjenestekørsel	4.094				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	323				
1201 Møder	1.054				
1203 Materialer	217				
1702 02 Familieområdet	**175.846.361**	**178.446.839**	**177.285.000**	**854.053**	**-1.872.694**
Drift - Familieområdet	175.846.361	178.446.839	177.285.000	854.053	-1.872.694

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
3309 Projekter – familieafdelingen	**58.489**	**-45.499**			
33090102 Livsmod	92	-113.791			
322041000 PPR - øvrig drift					
1101 Tjenestekørsel	92				
1510 ØD - overført over-/undersk		-113.791			
33090104 Mestringsindsats til søskende til børn med handicap	56.208	54.030			
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	54				
1101 Tjenestekørsel	72				
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter	54.032				
1510 ØD - overført over-/undersk		54.030			
33090105 Udbredelse af familiehuse i landet	0	14.262			
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	429.679				
1105 Intern Løn	-27.502				
1202 Aktiviteter	375.143				
1401 Øvrige indtægter	-777.320				
1510 ØD - overført over-/undersk		14.262			
33090109 Skive Står Sammen 2025	2.189				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1200 Administration	13.170				
1202 Aktiviteter	82.852				
1203 Materialer	4.591				
1401 Øvrige indtægter	-27.846				
1404 SKAT moms	-70.578				
3310 Familiesektionen	**122.830.917**	**117.447.468**	**123.965.600**	**302.476**	**-1.961.629**
331001 AKT-området	1.854.031	1.667.031	1.648.100	20.699	-1.768
33100100 AKT-området	**1.854.031**	**1.667.031**	**1.648.100**	**20.699**	**-1.768**
322041000 PPR - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.838.361	1.581.747	1.562.100	20.699	-1.052
1101 Tjenestekørsel	8.061	42.642	43.000		-358
1102 Uddannelse og Kurser		42.642	43.000		-358
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.969				
1105 Intern Løn	1.640				
331002 Central refusionsordning	-13.600.626	-10.996.800	-10.996.800		
33100200 Central refusionsordning	**-13.600.626**	**-10.996.800**	**-10.996.800**		
522072006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører					
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-129.286				
1509 Autoriserede grupperinger	-7.665.266	-6.300.000	-6.300.000		
522072007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand					
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-93.114				
1509 Autoriserede grupperinger	-5.706.835	-4.696.800	-4.696.800		
522072091 Berigtigelser					
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-6.125				
331004 Opholdssteder mv. for børn og unge	18.093.151	19.837.195	22.292.900		-188.835
33100400 Opholdssteder mv. for børn og unge	**1.330.818**	**-808.203**	**1.470.000**		**-11.333**
528201000 Opholdssteder for børn					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
og unge - øvrig drift					
1204 IT udgifter	482.738	446.254	450.000		-3.746
1510 ØD - overført over-/undersk		-2.266.870			
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-2.454.538	-479.263	-480.000		737
1509 Autoriserede grupperinger	2.764.673				
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssted					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-33.406				
1509 Autoriserede grupperinger	331.266	500.000	500.000		
528201007 Advokatbistand					
1509 Autoriserede grupperinger	368.850	991.676	1.000.000		-8.324
528201092 Betaling for ophold					
1401 Øvrige indtægter	-142.978				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	14.213				
33100401 E4 - Opholdssteder mv. for børn og unge	**16.947.541**	**21.145.398**	**21.322.900**		**-177.502**
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	16.782.927	20.897.479	21.072.900		-175.421
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssted					
1509 Autoriserede grupperinger	163.048	247.919	250.000		-2.081
528201007 Advokatbistand					
1509 Autoriserede grupperinger	1.567				
528201092 Betaling for ophold					
1401 Øvrige indtægter	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
33100402 Refusion - Plejefamilier og opholdssteder	**-185.209**	**-500.000**	**-500.000**		
528202004 Refusion vedr. advokatbistand					
1509 Autoriserede grupperinger	-185.209	-500.000	-500.000		
331005 Forebyggende foranstaltninger	33.724.165	18.145.631	23.235.000		-68.082
33100500 Forebyggende foranstaltninger	**19.573.192**	**13.237.669**	**18.285.000**		**-26.044**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		19.987	20.000		-13
1510 ØD - overført over-/undersk		-5.021.287			
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet					
1509 Autoriserede grupperinger	15.360	297.503	300.000		-2.497
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den un					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	62.511				
1509 Autoriserede grupperinger		99.168	100.000		-832
528211004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremy					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		998.466	1.000.000		-1.534
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold					
1100 Løn til fast personale	2.743.359	1.998.653	2.000.000		-1.347

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	128.121				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	6.524.676	7.987.725	8.000.000		-12.275
1509 Autoriserede grupperinger	344.750				
528211006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier so					
1099 Løn til fast personale	543.998				
1100 Løn til fast personale	805.149	999.327	1.000.000		-673
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge					
1099 Løn til fast personale	936.123				
1100 Løn til fast personale	1.334.800	2.648.215	2.650.000		-1.785
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	240.763	349.463	350.000		-537
1509 Autoriserede grupperinger	1.629.031	247.919	250.000		-2.081
528211008 Fast kontaktperson for hele familien					
1100 Løn til fast personale	156.517	219.852	220.000		-148
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat					
1509 Autoriserede grupperinger	3.541	25.000	25.000		
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behan					
1100 Løn til fast personale		299.798	300.000		-202
1509 Autoriserede grupperinger	112.145				
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver,					
1100 Løn til fast personale	5.669				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-4.812				
1509 Autoriserede grupperinger	1.605.047	300.000	300.000		
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb.					
1100 Løn til fast personale	960.837	799.461	800.000		-539
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	21.912				
1509 Autoriserede grupperinger	31.434				
528211014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mist					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.360.873	898.619	900.000		-1.381
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.					
1509 Autoriserede grupperinger	6.896				
528211017 Forebyggende indsatser					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	4.493	19.834	20.000		-166
528211019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk					
1100 Løn til fast personale		49.966	50.000		-34
33100501 E4 - Forebyggende foranstaltninger	**14.172.495**	**5.007.962**	**5.050.000**		**-42.038**
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet					
1509 Autoriserede grupperinger	1.022.230				
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den un					
1503 Tolkebistand	5.989				
1509 Autoriserede grupperinger		247.919	250.000		-2.081

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
528211004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndigh					
1509 Autoriserede grupperinger	1.235.270				
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold					
1509 Autoriserede grupperinger	10.768.133	1.487.513	1.500.000		-12.487
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge					
1509 Autoriserede grupperinger	736.017	743.757	750.000		-6.243
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver,					
1509 Autoriserede grupperinger	182.242	2.280.854	2.300.000		-19.146
528211013 Støtteperson til foræld remyndighedens indehaver i forb.					
1509 Autoriserede grupperinger	151.390	148.751	150.000		-1.249
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		99.168	100.000		-832
1509 Autoriserede grupperinger	69.698				
528211017 Forebyggende indsatser					
1509 Autoriserede grupperinger	1.526				
33100502 Forebyggende foranstaltninger, statsref.	**-21.522**	**-100.000**	**-100.000**		
528212009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de f					
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	10.762				
1509 Autoriserede grupperinger	-32.284	-100.000	-100.000		
331006 Forebyggende foranstaltninger – flygtninge m/refusion	0	99.847	100.000		-153
33100600 Forebyggende foranstaltninger - flygtninge m/refusion	**0**	**99.847**	**100.000**		**-153**
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet					
1101 Tjenestekørsel	4.131				
1105 Intern Løn	-4.131				
528211017 Forebyggende indsatser					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		99.847	100.000		-153
1509 Autoriserede grupperinger	0				
331007 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	1.998.202	2.376.499	2.378.100		-1.601
33100700 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	**1.998.202**	**2.376.499**	**2.378.100**		**-1.601**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.951.180	2.376.499	2.378.100		-1.601
1101 Tjenestekørsel	25.275				
1102 Uddannelse og Kurser	8.892				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.967				
1105 Intern Løn	3.875				
1201 Møder	159				
1202 Aktiviteter	624				
1203 Materialer	1.230				
331008 Plejefamilier	37.704.651	44.620.317	45.076.500		-456.183
33100800 Plejefamilier	**37.490.357**	**44.521.149**	**44.976.500**		**-455.351**
525111003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	29.781				
525141003 Dækning af forældre betalingen i daginstitutioner, der					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	86.945				
528221000 Plejefamilier - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	802.409	823.545	824.100		-555
1101 Tjenestekørsel	30.905	32.924	33.200		-276
1102 Uddannelse og Kurser	112.772				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	22				
1202 Aktiviteter	91.572	345.996	348.900		-2.904
1204 IT udgifter	4.866				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.700				
528221001 Plejefamilier ekskl. vederlag					
1509 Autoriserede grupperinger	0				
528221005 Netværksplejefamilier					
1100 Løn til fast personale	358.683				
1101 Tjenestekørsel	44.089				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-13.236				
1509 Autoriserede grupperinger	729.525	1.000.000	1.000.000		
528221007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	826.642	898.619	900.000		-1.381
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag					
1101 Tjenestekørsel	74.058				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	159.688	84.869	85.000		-131
1509 Autoriserede grupperinger	2.943.913	3.500.000	3.500.000		
528221010 Vederlag til almene plejefamilier					
1099 Løn til fast personale	436.694				
1100 Løn til fast personale	10.144.624	10.992.593	11.000.000		-7.407
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	420.075	99.846	100.000		-154
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag					
1101 Tjenestekørsel	169.876				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-600.101	-718.895	-720.000		1.105
1509 Autoriserede grupperinger	4.332.471	4.500.000	4.500.000		
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier					
1099 Løn til fast personale	1.314.234				
1100 Løn til fast personale	15.413.505	22.458.647	22.905.300		-446.653
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-2.249.712	-2.096.778	-2.100.000		3.222
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag					
1101 Tjenestekørsel	4.534				
1509 Autoriserede grupperinger	549.943	1.000.000	1.000.000		
528221014 Vederlag til specialiserede plejefamilier					
1100 Løn til fast personale	2.181.585	2.598.249	2.600.000		-1.751

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
528221092 Betaling for ophold i plejefamilier					
1401 Øvrige indtægter	-933.512	-998.466	-1.000.000		1.534
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	26.799				
528261092 Betaling for anbringel truffet af Ungdomskriminalitetsnæ					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
33100801 E4 - Plejefamilier	**214.294**	**99.168**	**100.000**		**-832**
528221000 Plejefamilier - øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	0				
1200 Administration	-15.268				
1202 Aktiviteter	30.068				
528221005 Netværksplejefamilier					
1509 Autoriserede grupperinger	15.699				
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag					
1509 Autoriserede grupperinger	84.617	99.168	100.000		-832
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag					
1509 Autoriserede grupperinger	60.941				
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag					
1509 Autoriserede grupperinger	38.237				
331009 Døgninstitutioner	6.308.022	5.990.794	6.000.000		-9.206
33100900 Døgninstitutioner	**6.308.022**	**5.990.794**	**6.000.000**		**-9.206**
528231001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	5.188.877	5.990.794	6.000.000		-9.206
528231002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.151.584				
528231092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgn					
1401 Øvrige indtægter	-32.438				
331010 Sikrede døgninstitutioner	2.255.403	1.299.500	1.300.000		-500
33101000 Sikrede døgninstitutioner	**2.226.221**	**1.299.500**	**1.300.000**		**-500**
528241000 Sikrede døgninstitutioner - øvrig drift					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.137.111	1.299.500	1.300.000		-500
1509 Autoriserede grupperinger	89.110				
33101001 E4 - Sikrede døgninstitutioner	**29.183**				
528241000 Sikrede døgninstitutioner - øvrig drift					
1509 Autoriserede grupperinger	29.183				
331011 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	644.803	6.397.537	6.400.000		-2.463
33101100 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	**0**	**6.397.537**	**6.400.000**		**-2.463**
528261003 Anbringelser på sikre de døgninstitutioner eller særligt					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		6.397.537	6.400.000		-2.463
528261004 Straksreaktioner eller øvr forbedringsforløb end anbring					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
33101101 E4 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	**644.803**				
528261001 Anbringelser uden for hjemmet					
1509 Autoriserede grupperinger	644.803				
528261004 Straksreaktioner eller øvr forbedringsforløb end anbring					
1509 Autoriserede grupperinger	0				
331012 Kvindekrisecentre	893.256	1.947.818	1.818.200		-1.217.713
33101200 Kvindekrisecentre	**581.724**	**2.553.885**	**3.636.400**		**-2.429.846**
538421000 Boformer til personer med særlige soc problemer - øvrig					
1510 ØD - overført over-/undersk		1.347.331			
538421002 Krisecentre					
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	589.044	1.206.554	3.636.400		-2.429.846
1509 Autoriserede grupperinger	2.495				
538421094 Beboeres betaling for ophold på krisecentre					
1401 Øvrige indtægter	-9.815				
33101201 E4 - Kvindekrisecentre	**1.204.789**				
538421002 Krisecentre					
1509 Autoriserede grupperinger	1.204.789				
33101202 Kvindekrisecentre refusion	**-893.256**	**-606.067**	**-1.818.200**		**1.212.133**
538422004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til					
1509 Autoriserede grupperinger	-893.256	-606.067	-1.818.200		1.212.133
331013 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	14.184.429	5.824.551	5.417.100		
33101300 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	**28.044.830**	**11.241.651**	**10.834.200**		
557721000 Sociale formål - øvrig drift					
1510 ØD - overført over-/undersk		407.451			
557721009 Kompensationsydelse vedr. forsørgelse af børn med neds					
1401 Øvrige indtægter	-7.911				
1509 Autoriserede grupperinger	3.007.264	3.206.800	3.206.800		
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb.					
1509 Autoriserede grupperinger	24.730.448	7.627.400	7.627.400		
557721016 Køb af træningsred skaber, kurser og hjælpere m.v. i f					
1509 Autoriserede grupperinger	315.029				
33101301 Refusion - Sociale ydelser + handicap. (§§ 41 og 42)	**-13.860.401**	**-5.417.100**	**-5.417.100**		
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019					
1509 Autoriserede grupperinger	-13.082.566	-5.417.100	-5.417.100		
557722003 Berigtigelser					
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-777.835				
331014 Familiesektionen rådgivere	18.771.431	20.237.548	19.296.500	281.777	-15.125
33101401 Familiesektionen rådgivere – daglig drift	**18.771.431**	**20.237.548**	**19.296.500**	**281.777**	**-15.125**
645581000 Adm. vedr. specialise rede børneområde - øvrig drift					
1099 Løn til fast personale	1.762.977	78.107		78.107	
1100 Løn til fast personale	16.279.128	19.195.413	19.018.000	190.220	-12.807

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1101 Tjenestekørsel	94.584	122.670	123.700		-1.030
1102 Uddannelse og Kurser	194.817	166.962	154.800	13.450	-1.288
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	54.290				
1105 Intern Løn	17.066				
1200 Administration	6.795				
1201 Møder	2.869				
1202 Aktiviteter	86.253				
1203 Materialer	620				
1204 IT udgifter	188.104				
1205 Inventar og materiel	9.606				
1501 Lægeerklæringer	37.934				
1503 Tolkebistand	36.271				
1509 Autoriserede grupperinger	118				
1510 ØD - overført over-/undersk		674.396			
3311 Børne-, Unge- og Familiecenter Skive	**23.878.149**	**25.712.167**	**23.395.100**	**447.028**	**-33.985**
331101 Rådgivning og konsulenter	2.154.274	2.681.689	2.399.200	284.396	-1.907
33110100 Rådgivning og konsulenter	**2.126.007**	**2.681.689**	**2.399.200**	**284.396**	**-1.907**
528211017 Forebyggende indsatser					
1100 Løn til fast personale	2.041.568	2.587.044	2.304.200	284.396	-1.552
1101 Tjenestekørsel	2.827	9.917	10.000		-83
1102 Uddannelse og Kurser	32.645	49.584	50.000		-416
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.622	9.999	10.000		-1
1105 Intern Løn	31.315				
1200 Administration		4.999	5.000		-1
1202 Aktiviteter		10.147	10.000		147
1203 Materialer	4.716				
1204 IT udgifter		9.999	10.000		-1
1503 Tolkebistand	7.315				
33110101 E4 - Rådgivning og konsulenter	**28.267**				
528211017 Forebyggende indsatser					
1102 Uddannelse og Kurser	26.478				
1502 Konsulenter – eksterne	1.789				
331102 Familie- og Spædbørnsindsatser	8.146.579	6.635.095	6.628.600	11.327	-4.832
33110200 Familie- og Spædbørnsindsatser	**7.966.529**	**6.635.095**	**6.628.600**	**11.327**	**-4.832**
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den un					
1100 Løn til fast personale	7.781.084	6.503.552	6.496.600	11.327	-4.375
1101 Tjenestekørsel	26.537	39.667	40.000		-333
1102 Uddannelse og Kurser	61.760	49.584	50.000		-416
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	17.707	11.999	12.000		-1
1105 Intern Løn	6.150				
1200 Administration	161				
1202 Aktiviteter	7.011	20.294	20.000		294
1203 Materialer	2.603				
1204 IT udgifter		9.999	10.000		-1
1205 Inventar og materiel	3.421				
1502 Konsulenter - eksterne	14.850				
1503 Tolkebistand	13.725				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	31.519				
33110201 E4 - Familie- og Spædbørnsindsatser	**180.050**				
528211003 Familiebehandling eller					

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
behandling af barnets eller den un					
1102 Uddannelse og Kurser	55.158				
1500 Befordring – persontransport	330				
1502 Konsulenter – eksterne	121.063				
1503 Tolkebistand	3.499				
331103 Familiecenter øvrige	5.957.141	7.505.892	5.462.400	151.305	-11.837
33110300 Familiecenter øvrige	**5.894.306**	**7.505.892**	**5.462.400**	**151.305**	**-11.837**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	2.309.100	2.095.988	2.097.400		-1.412
1101 Tjenestekørsel	6.150	14.875	15.000		-125
1102 Uddannelse og Kurser	726.417	495.838	500.000		-4.162
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	100.404	99.990	100.000		-10
1105 Intern Løn	2.460				
1200 Administration	17.137	19.998	20.000		-2
1201 Møder	1.305				
1202 Aktiviteter	3.615				
1203 Materialer	20.576				
1204 IT udgifter	77.045	49.995	50.000		-5
1205 Inventar og materiel	73.724	79.992	80.000		-8
1206 Transportmidler	97.505	74.322	75.000		-678
1207 Tekniske anlæg	6.382				
1300 Indvendig vedligeholdelse	96.866	49.883	50.000		-117
1301 Udvendig vedligeholdelse	51.807				
1302 El	43.830	49.530	50.000		-470
1303 Vand	21.442	14.875	15.000		-125
1304 Varme	110.313	118.873	120.000		-1.127
1305 Renovation	8.667	9.917	10.000		-83
1306 Skatter og afgifter	400				
1308 Rengøring	177.922	267.917	270.000		-2.083
1401 Øvrige indtægter	-10.800				
1501 Lægeerklæringer	600				
1502 Konsulenter - eksterne	156.750				
1503 Tolkebistand	8.062				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-83.550				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.904.024			
528211200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	1.845.095	2.149.958	2.000.000	151.305	-1.347
1101 Tjenestekørsel	1.514	9.917	10.000		-83
1102 Uddannelse og Kurser	16.676				
1105 Intern Løn	1.640				
1502 Konsulenter - eksterne	5.250				
33110301 E4 - Familiecenter øvrige	**62.835**				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	54.855				
1200 Administration	4.922				
1202 Aktiviteter	0				
1206 Transportmidler	1.813				
1305 Renovation	0				
528211200 Ledelse og administration					
1102 Uddannelse og Kurser	132				
1204 IT udgifter	1.114				
331105 Familieudvikling	2.769.845	2.646.502	2.648.700		-2.198

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
33110500 Familieudvikling	**2.769.845**	**2.646.502**	**2.648.700**		**-2.198**
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet					
1100 Løn til fast personale	2.754.006	2.551.980	2.553.700		-1.720
1101 Tjenestekørsel	7.724	24.792	25.000		-208
1102 Uddannelse og Kurser		49.584	50.000		-416
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.704	9.999	10.000		-1
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter		10.147	10.000		147
331106 Ungekonsulenter	3.576.649	4.186.773	4.190.100		-3.327
33110600 Ungekonsulenter	**3.553.691**	**4.166.939**	**4.170.100**		**-3.161**
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge					
1100 Løn til fast personale	3.438.658	3.967.427	3.970.100		-2.673
1101 Tjenestekørsel	10.627	49.584	50.000		-416
1102 Uddannelse og Kurser	16.111	49.584	50.000		-416
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.909	9.999	10.000		-1
1105 Intern Løn	2.460				
1200 Administration	880				
1202 Aktiviteter	43.677	80.346	80.000		346
1203 Materialer	20.454				
1204 IT udgifter		9.999	10.000		-1
1205 Inventar og materiel	9.102				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.188				
33110601 E4 - Ungekonsulenter	**22.958**	**19.834**	**20.000**		**-166**
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge					
1102 Uddannelse og Kurser	17.899				
1202 Aktiviteter	4.854	19.834	20.000		-166
1203 Materialer	205				
331107 Forebyggelse	904.238	965.373	966.100		-727
33110700 Forebyggelse	**904.195**	**965.373**	**966.100**		**-727**
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.					
1100 Løn til fast personale	901.076	955.456	956.100		-644
1101 Tjenestekørsel	1.144	9.917	10.000		-83
1202 Aktiviteter	3.786				
1203 Materialer	5.689				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-7.500				
33110701 E4 - Forebyggelse	**43**				
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.					
1203 Materialer	43				
33110800 Psykologiske undersøgelser	369.424	1.090.843	1.100.000		-9.157
645581000 Adm. vedr. specialise rede børneområde - øvrig drift					
1502 Konsulenter - eksterne	369.424	1.090.843	1.100.000		-9.157
3312 Familieafdelingen fælles	**3.863.568**	**7.275.844**	**4.617.000**	**500.592**	**-6.231**
331201 Familieafdelingen fælles	2.915.298	4.073.201	3.167.200	500.592	-3.435
33120100 Tværfaglige teams / drift poppelhuset	**1.012.690**	**1.504.939**	**1.097.800**		**-1.705**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	121.263	887.202	887.800		-598
1101 Tjenestekørsel		4.958	5.000		-42

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1102 Uddannelse og Kurser	5.333				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.481				
1200 Administration	2.779	4.958	5.000		-42
1201 Møder	813				
1202 Aktiviteter	24.301	50.291	50.000		291
1204 IT udgifter	64.174	79.334	80.000		-666
1205 Inventar og materiel	908				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.000				
1302 El	4.524	9.906	10.000		-94
1304 Varme	35.578	49.530	50.000		-470
1305 Renovation	1.878				
1306 Skatter og afgifter	139	4.958	5.000		-42
1308 Rengøring	1.487	4.958	5.000		-42
1510 ØD - overført over-/undersk		408.844			
528211200 Ledelse og administration					
1100 Løn til fast personale	730.823				
1101 Tjenestekørsel	992				
1102 Uddannelse og Kurser	8.759				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	48				
33120101 E4 - Tværfaglige teams / drift poppelhuset	**397**				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1200 Administration	397				
33120102 Familieafdelingen - ledelse	**1.582.024**	**1.568.935**	**1.569.400**	**592**	**-1.057**
645581000 Adm. vedr. specialise rede børneområde - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.515.088	1.568.343	1.569.400		-1.057
1101 Tjenestekørsel	1.847				
1102 Uddannelse og Kurser	40.354	592		592	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.103				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	10.149				
1201 Møder	1.985				
1204 IT udgifter	4.519				
1205 Inventar og materiel	160				
33120103 Organisatoriske ændringer		**0**	**-500.000**	**500.000**	
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		0	-500.000	500.000	
33120104 Skolefraværsteam	**320.188**	**999.327**	**1.000.000**		**-673**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale		999.327	1.000.000		-673
1105 Intern Løn	319.627				
1203 Materialer	561				
331202 SSP	186.313	365.652	237.800		-1.980
33120200 SSP	**158.259**	**365.652**	**237.800**		**-1.980**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1201 Møder	4.559				
1202 Aktiviteter	103.197	235.820	237.800		-1.980
1204 IT udgifter	15.170				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	35.333				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1510 ØD - overført over-/undersk		129.832			
33120201 E4 - SSP	**28.054**				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	28.054				
331203 Tidlig forebyggende indsats	761.956	2.836.991	1.212.000		-816
33120300 Tidlig forebyggende indsats	**680.866**	**2.836.991**	**1.212.000**		**-816**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	670.687	1.211.184	1.212.000		-816
1101 Tjenestekørsel	2.626				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.735				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	795				
1203 Materialer	590				
1204 IT udgifter	4.023				
1510 ØD - overført over-/undersk		1.625.807			
33120301 E4 - Tidlig forebyggende inds	**81.090**				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	81.090				
3313 PPR	**16.849.765**	**18.586.830**	**16.388.200**	**103.957**	**138.877**
331301 Læsekonsulenter	1.103.802	1.007.694	1.008.700		-1.006
33130100 Læsekonsulenter	**1.103.802**	**1.007.694**	**1.008.700**		**-1.006**
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.062.781	965.250	965.900		-650
1101 Tjenestekørsel	32.339	21.222	21.400		-178
1102 Uddannelse og Kurser	10.588	21.222	21.400		-178
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.141				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	4.778				
1203 Materialer	1.195				
1401 Øvrige indtægter	-17.840				
331302 Tale-/hørekonsulenter	3.147.490	3.515.564	3.519.000		-3.436
33130200 Tale-/hørekonsulenter	**3.147.490**	**3.515.564**	**3.519.000**		**-3.436**
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	2.972.950	3.377.324	3.379.600		-2.276
1101 Tjenestekørsel	58.094	92.226	93.000		-774
1102 Uddannelse og Kurser	68.084	46.014	46.400		-386
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.166				
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	855				
1202 Aktiviteter	115				
1203 Materialer	6.493				
1204 IT udgifter	36.293				
1401 Øvrige indtægter	-7.200				
331303 Psykologer	9.608.881	10.893.077	8.685.800	103.957	147.524
33130300 Psykologer	**9.608.881**	**10.893.077**	**8.685.800**	**103.957**	**147.524**
322041000 PPR - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	7.113.051	6.488.155	6.388.500	103.957	-4.302
1101 Tjenestekørsel	81.234	133.876	135.000		-1.124
1102 Uddannelse og Kurser	196.539	99.167	100.000		-833
1103 Øvrige personalerelaterede	65.600				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
udgifter					
1105 Intern Løn	5.740				
1106 Tjenestekørsel	538				
1200 Administration	44.263	59.747	60.000		-253
1201 Møder	7.993	4.999	5.000		-1
1202 Aktiviteter	4.666	75.313	75.000		313
1203 Materialer	29.534	79.992	80.000		-8
1204 IT udgifter	86.991	39.547	40.000		-453
1205 Inventar og materiel	100.271				
1401 Øvrige indtægter	-227.363	-173.334	-173.600		266
1510 ØD - overført over-/undersk		1.955.796			
462891001 Lettilgængeligt kommunal behandlingstilbud til børn og u					
1100 Løn til fast personale	1.346.897	2.129.819	1.975.900		153.919
1101 Tjenestekørsel	12.819				
1102 Uddannelse og Kurser	22.761				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	15.803				
1106 Tjenestekørsel	1.072				
1200 Administration	16.090				
1202 Aktiviteter	15.780				
1203 Materialer	31.179				
1204 IT udgifter	75.743				
1205 Inventar og materiel	281.773				
1302 El	4.719				
1303 Vand	9.033				
1304 Varme	12.538				
1308 Rengøring	4.653				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	71.419				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	177.546				
331304 Ergoterapeuter	1.508.458	1.244.450	1.245.800		-1.350
33130400 Ergoterapeuter	**1.508.458**	**1.244.450**	**1.245.800**		**-1.350**
525101000 Fælles formål - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	1.414.316	1.164.315	1.165.100		-785
1101 Tjenestekørsel	34.337	28.263	28.500		-237
1102 Uddannelse og Kurser	31.919	11.305	11.400		-95
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.115				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	206				
1201 Møder	305				
1202 Aktiviteter		40.567	40.800		-233
1203 Materialer	6.284				
1204 IT udgifter	16.096				
1206 Transportmidler	60				
331305 Tosprogsområdet	554.983	530.127	530.800		-673
33130500 Tosprogsområdet	**554.983**	**530.127**	**530.800**		**-673**
525101000 Fælles formål - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	544.337	489.270	489.600		-330
1101 Tjenestekørsel	8.145	16.561	16.700		-139
1102 Uddannelse og Kurser	350	24.296	24.500		-204
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.405				
1105 Intern Løn	410				

Regnskabsoversigt 2025 *Børne- og Familieudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1203 Materialer	335				
331306 Børne-ergo- og fysioterapeuter	926.150	1.395.918	1.398.100		-2.182
33130601 Børne-ergo- og fysioterapeuter	**926.150**	**1.395.918**	**1.398.100**		**-2.182**
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behan					
1100 Løn til fast personale	975.787	1.141.731	1.142.500		-769
1101 Tjenestekørsel	13.128	60.492	61.000		-508
1102 Uddannelse og Kurser	5.072	24.197	24.400		-203
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.522				
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	120	10.399	10.400		-1
1201 Møder	150				
1202 Aktiviteter	-73.500	159.099	159.800		-701
1203 Materialer	640				
3314 Sundhedsplejen	**8.365.474**	**9.470.029**	**8.919.100**	**-500.000**	**-9.726**
331401 Sundhedsplejen	8.346.865	9.397.471	8.846.800	-500.000	-9.984
33140100 Sundhedsplejen	**8.323.836**	**9.385.372**	**8.834.600**	**-500.000**	**-9.883**
462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	7.663.629	7.694.415	8.199.600	-500.000	-5.185
1101 Tjenestekørsel	186.502	198.335	200.000		-1.665
1102 Uddannelse og Kurser	72.935	39.783	40.000		-217
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	70.253	19.834	20.000		-166
1105 Intern Løn	-3.218				
1200 Administration	6.234	19.998	20.000		-2
1202 Aktiviteter	2.395	14.875	15.000		-125
1203 Materialer	6.990	4.999	5.000		-1
1204 IT udgifter	340.733	267.835	270.000		-2.165
1205 Inventar og materiel		9.999	10.000		-1
1401 Øvrige indtægter	-15.000				
1404 SKAT moms	-1.608				
1502 Konsulenter - eksterne	22.371	39.667	40.000		-333
1503 Tolkebistand	227				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-28.608	14.977	15.000		-23
1510 ØD - overført over-/undersk		1.060.655			
33140101 E4 - Sundhedsplejen	**23.029**	**12.099**	**12.200**		**-101**
462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift					
1102 Uddannelse og Kurser	16.262	11.008	11.100		-92
1200 Administration	3.725	1.091	1.100		-9
1502 Konsulenter - eksterne	3.043				
331402 Private legestuer		28.092	28.100		-8
33140200 Private legestuer		**28.092**	**28.100**		**-8**
525161000 Klubber , socialpæd. tilbud - øvrig drift					
1202 Aktiviteter		28.092	28.100		-8
331403 Forældreuddannelse	18.609	44.466	44.200		266
33140300 Forældreuddannelse	**18.609**	**44.466**	**44.200**		**266**
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift					
1202 Aktiviteter	15.389	18.569	18.300		269
1203 Materialer	3.220	25.897	25.900		-3
Hovedtotal	**878.193.570**	**921.119.923**	**894.168.500**	**7.578.782**	**-2.908.816**

Økonomiudvalget

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
18 18 Økonomiudvalget	**279.628.704**	**370.406.177**	**313.141.900**	**-19.271.911**	**-12.878.374**
1803 03 Politisk organisation	**18.081.988**	**18.771.244**	**17.232.300**		**-50.312**
21 Ledelsessekretariat	**87.993**	**113.214**	**77.100**		**-642**
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	87.993	113.214	77.100		-642
21090201 ØKU - Ungeudvalget	**87.993**	**113.214**	**77.100**		**-642**
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	**87.993**	**113.214**	**77.100**		**-642**
1105 Intern Løn	19.810				
1200 Administration	51.394				
1201 Møder	16.790				
1202 Aktiviteter		76.458	77.100		-642
1510 ØD - overført over-/underskud		36.756			
55 Byrådssekretariatet	**17.993.995**	**18.658.030**	**17.155.200**		**-49.670**
5551 Byrådssekretariatet	17.993.995	18.658.030	17.155.200		-49.670
51990101 Fælles formål	**1.294.440**	**2.343.958**	**1.202.400**		**-1.950**
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrig drift	**1.294.440**	**2.343.958**	**1.202.400**		**-1.950**
1101 Tjenestekørsel	4.881				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.078	-2.699	-2.700		1
1201 Møder	23.945	-694	-700		6
1202 Aktiviteter	317.749	-396	-400		4
1203 Materialer	19.787				
1205 Inventar og materiel	315				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.143.508			
1511 Tilskud		-2.097	-2.100		3
2951 Byrådsrepræsentation	235.125	155.891	157.200		-1.309
2952 Christianshåb		127.163	127.200		-37
2953 Elevråd		79.677	79.700		-23
2954 Handicappris		13.586	13.700		-114
2955 Lederarrangementer	484.825	591.429	591.600		-171
2956 Partitilskud	200.737	238.590	238.900		-310
51990102 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg	**11.925.429**	**11.597.323**	**11.610.800**		**-13.477**
642411000 Kommunalbestyrelses medlemmer - øvrig drift	**11.925.429**	**11.597.323**	**11.610.800**		**-13.477**
1099 Løn til fast personale	6.927.431	5.806.387	5.810.300		-3.913
1100 Løn til fast personale	1.550.280	1.269.845	1.270.700		-855
1101 Tjenestekørsel	212.813	117.316	118.300		-984
1102 Uddannelse og Kurser	17.944	60.790	61.300		-510
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	52.637	2.579	2.600		-21
1105 Intern Løn	11.480				
1200 Administration	138.534	166.353	167.500		-1.147
1201 Møder	476.308	670.780	673.300		-2.520
1202 Aktiviteter	117.283				
1204 IT udgifter	326.949	92.226	93.000		-774
1301 Udvendig vedligeholdelse		-298	-300		2
2970 Øvrige forsikringer	1.853	62.079	62.600		-521
2993 Borgmesterpensioner	2.091.917	3.157.495	3.159.600		-2.105
2994 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste		191.771	191.900		-129
51990103 Kommission, råd og nævn – huslejenævn	**-3.228**	**96.969**	**97.300**		**-331**
642421000 Kommisioner, råd og	**-3.228**	**96.969**	**97.300**		**-331**

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
nævn - øvrig drift					
1100 Løn til fast personale	47.837	72.851	72.900		-49
1101 Tjenestekørsel	1.257				
1200 Administration	-40.000				
1201 Møder	1.354	37.497	37.800		-303
1202 Aktiviteter	2.200				
1401 Øvrige indtægter	-15.876	-13.379	-13.400		21
51990104 Kommission, råd og nævn – beboerklagenævn	**42.726**	**58.909**	**59.000**		**-91**
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	**42.726**	**58.909**	**59.000**		**-91**
1100 Løn til fast personale	43.742	52.665	52.700		-35
1101 Tjenestekørsel	259				
1201 Møder	76	8.540	8.600		-60
1401 Øvrige indtægter	-1.352	-2.296	-2.300		4
51990105 Kommission, råd og nævn – handicapråd	**64.254**	**45.964**	**46.100**		**-136**
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	**64.254**	**45.964**	**46.100**		**-136**
1100 Løn til fast personale	20.905	32.378	32.400		-22
1201 Møder	33.155	13.586	13.700		-114
1202 Aktiviteter	194				
1511 Tilskud	10.000				
51990106 Kommission, råd og nævn – hegnssyn	**3.250**				
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	**3.250**				
1200 Administration	3.250				
1202 Aktiviteter	0				
51990108 Borgerrådgiverfunktion	**470.860**	**872.256**	**477.900**		**-3.979**
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrig drift	**470.860**	**872.256**	**477.900**		**-3.979**
1200 Administration		47.501	47.900		-399
1510 ØD - overført over-/underskud		398.335			
2977 Abonnementer/kontrakter	470.860	426.420	430.000		-3.580
51990110 Valg m.v.	**2.260.995**	**1.653.800**	**1.666.900**		**-13.100**
642431002 Folketingsvalg	**395.741**	**1.653.800**	**1.666.900**		**-13.100**
1100 Løn til fast personale	392.335	44.070	44.100		-30
1101 Tjenestekørsel	671				
1200 Administration	2.735	-6.844	-6.900		56
1201 Møder		50.082	50.400		-318
1202 Aktiviteter	0	1.474.201	1.486.400		-12.199
1204 IT udgifter		73.185	73.800		-615
1205 Inventar og materiel		19.106	19.100		6
642431003 Kommunal- og regionalvalg	**1.865.253**				
1100 Løn til fast personale	81.930				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	42.315				
1105 Intern Løn	539.487				
1106 Tjenestekørsel	4.580				
1200 Administration	490.861				
1201 Møder	125.099				
1202 Aktiviteter	292.375				
1203 Materialer	171.824				
1204 IT udgifter	57.092				
1205 Inventar og materiel	24.650				
1206 Transportmidler	6.800				

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1502 Konsulenter - eksterne	28.241				
51990111 Kommunale sammenslutning	**1.935.269**	**1.978.194**	**1.994.800**		**-16.606**
645511002 Øvrig administration	**1.935.269**	**1.978.194**	**1.994.800**		**-16.606**
1200 Administration	1.935.269	-10.016	-10.100		84
2977 Abonnementer/kontrakter		1.988.210	2.004.900		-16.690
51990301 Byfond		**10.657**			
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-		**10.657**			
1510 ØD - overført over-/underskud		10.657			
1804 04 Administration	**258.469.549**	**341.410.332**	**289.912.800**	**-18.413.972**	**-10.480.949**
12 Sekretariat	**53.159.992**	**56.341.972**	**50.239.900**	**883.018**	**-261.222**
1211 Sekretariat	53.159.992	56.341.972	50.239.900	883.018	-261.222
121101 Sekretariat	**53.159.992**	**56.341.972**	**50.239.900**	**883.018**	**-261.222**
12110101 Teknik, Miljø & Udvikling	0				
645511000 Sekretariat og forvaltninger - øvrig drift	**0**				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
12110102 Teknisk Forvaltning gebyrer/diverse indt. - øvrig aktivitet	-545.595	-852.790	-854.100		1.310
645511002 Øvrig administration	**-545.595**	**-852.790**	**-854.100**		**1.310**
1200 Administration	-397.000				
1202 Aktiviteter	328.550				
1401 Øvrige indtægter	-477.145				
1599 Test konvertering		-852.790	-854.100		1.310
12110110 Naturbeskyttelse administration - daglig drift	9.013.144	7.377.339	7.175.100	207.071	-4.832
645541000 Adm. af natur beskyttelsesopgaver - øvrig drift	**9.013.144**	**7.377.339**	**7.175.100**	**207.071**	**-4.832**
1100 Løn til fast personale	8.609.977	7.377.339	7.175.100	207.071	-4.832
1101 Tjenestekørsel	35.360				
1102 Uddannelse og Kurser	100.321				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.665				
1105 Intern Løn	193.554				
1200 Administration	4.350				
1203 Materialer	5.005				
1204 IT udgifter	47.373				
2000 IT til personale	14.539				
12110115 Miljøbeskyttelse administration - daglig drift	7.126.967	8.053.816	7.879.700	393.172	-219.056
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	**7.126.967**	**8.053.816**	**7.879.700**	**393.172**	**-219.056**
1100 Løn til fast personale	7.200.925	8.053.816	7.879.700	393.172	-219.056
1101 Tjenestekørsel	4.372				
1102 Uddannelse og Kurser	39.570				
1105 Intern Løn	-148.098				
1200 Administration	4.200				
1204 IT udgifter	25.998				
12110117 Miljøbeskyttelse administration - administration af erhvervsaffald - SKATMOMS	-21.062	240.001	242.400		-2.399
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	**-21.062**	**240.001**	**242.400**		**-2.399**
1105 Intern Løn		296.015	298.500		-2.485
1404 SKAT moms		-56.014	-56.100		86
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-21.062				

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
12110125 Teknisk Forvaltning – byggesagsbehandling	4.669.039	6.065.013	6.069.100		-4.087
645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	**4.669.039**	**6.065.013**	**6.069.100**		**-4.087**
1100 Løn til fast personale	4.711.869	6.065.013	6.069.100		-4.087
1101 Tjenestekørsel	3.135				
1102 Uddannelse og Kurser	34.490				
1105 Intern Løn	-93.270				
1200 Administration	900				
1204 IT udgifter	11.915				
12110401 Teknisk Forvaltning - daglig drift	32.917.499	35.458.593	29.727.700	282.775	-32.158
645511001 Myndighedsudøvelse	**19.771.684**	**17.126.698**	**16.976.000**	**163.444**	**-12.746**
1099 Løn til fast personale	7.218.519	138.624		138.624	
1100 Løn til fast personale	13.624.674	16.817.704	16.804.200	24.820	-11.316
1101 Tjenestekørsel		170.370	171.800		-1.430
1102 Uddannelse og Kurser	80.437				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.000				
1105 Intern Løn	-1.421.631				
1200 Administration	300				
1204 IT udgifter	263.245				
2000 IT til personale	1.141				
645511002 Øvrig administration	**13.145.814**	**18.331.895**	**12.751.700**	**119.331**	**-19.412**
1099 Løn til fast personale	2.906.090				
1100 Løn til fast personale	9.861.239	11.120.244	10.925.000	202.601	-7.357
1101 Tjenestekørsel	50.150	35.205	35.500		-295
1102 Uddannelse og Kurser	59.395	458.084	429.200	32.457	-3.573
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	50.356				
1105 Intern Løn	-990.451	72.789	73.400		-611
1200 Administration	322.185	464.042	466.200		-2.158
1201 Møder	291.515	293.932	296.400		-2.468
1202 Aktiviteter	95.445	350.755	353.700		-2.945
1203 Materialer	64				
1204 IT udgifter	107.425	57.558	173.300	-115.727	-15
1205 Inventar og materiel	169.822	-297	-300		3
1502 Konsulenter - eksterne	181.259				
1510 ØD - overført over-/underskud		5.480.276			
2000 IT til personale	41.319				
2001 Kommuneplanlægning		-198	-200		2
2002 BigBlue		-495	-500		5
15 By, Land og Klima	**2.034.144**	**3.073.762**	**2.505.700**		**-20.858**
1510 Erhverv & Bosætning	2.034.144	3.073.762	2.505.700		-20.858
15100600 Elitesportsaftaler og særlige events	**2.034.144**	**3.073.762**	**2.505.700**		**-20.858**
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	**2.034.144**	**3.073.762**	**2.505.700**		**-20.858**
1202 Aktiviteter	704.144	2.484.842	2.505.700		-20.858
1510 ØD - overført over-/underskud		588.920			
1511 Tilskud	1.330.000				
21 Ledelsessekretariat	**48.008.305**	**57.141.098**	**46.143.900**	**1.677.768**	**-62.467**
2107 SAS - fælles	1.672.686	9.343.284	3.836.500	392	-14.325
210701 Social og Arbejdsmarkeds forvaltning fælles	**577.860**	**5.327.750**	**1.571.700**		**-12.800**
21070101 SAS fælles - daglig drift	577.860	5.327.750	1.571.700		-12.800
645511002 Øvrig administration	**577.860**	**5.327.750**	**1.571.700**		**-12.800**

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1105 Intern Løn	497.346				
1200 Administration	74.383	105.646	106.400		-754
1201 Møder	2.131	27.966	28.200		-234
1202 Aktiviteter	2.479				
1203 Materialer		2.200	2.200		
1204 IT udgifter		16.198	16.200		-2
1205 Inventar og materiel	1.520	1.091	1.100		-9
1502 Konsulenter - eksterne		1.405.799	1.417.600		-11.801
1510 ØD - overført over-/underskud		3.768.850			
210702 SAS Rehabiliteringsteam	**1.094.827**	**4.015.534**	**2.264.800**	**392**	**-1.525**
21070201 SAS Rehabiliteringsteam – daglig drift	1.094.827	4.015.534	2.264.800	392	-1.525
645511002 Øvrig administration	**1.094.827**	**4.015.534**	**2.264.800**	**392**	**-1.525**
1100 Løn til fast personale	563.361	2.263.275	2.264.800		-1.525
1102 Uddannelse og Kurser		392		392	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	900				
1105 Intern Løn	1.561				
1201 Møder	2.880				
1204 IT udgifter	24.048				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	502.077				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.751.867			
2108 Ledelsessekretariat	10.506.584	10.219.877	9.287.000	443.495	-10.618
21070301 SAS IT-udgifter	**636.366**	**794.349**	**429.100**	**203.821**	**-3.572**
645511002 Øvrig administration	**0**				
1204 IT udgifter	0				
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**636.366**	**794.349**	**429.100**	**203.821**	**-3.572**
1204 IT udgifter	636.366	629.349	429.100	203.821	-3.572
1510 ØD - overført over-/underskud		165.000			
21080101 SAS Ledelsessekretariatet – daglig drift	**6.562.371**	**7.058.075**	**6.491.300**	**237.055**	**-5.280**
645511002 Øvrig administration	**6.562.371**	**7.058.075**	**6.491.300**	**237.055**	**-5.280**
1100 Løn til fast personale	6.329.209	6.580.657	6.351.800	233.134	-4.277
1101 Tjenestekørsel	262	15.569	15.700		-131
1102 Uddannelse og Kurser	11.431	107.551	104.500	3.921	-870
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	15.766				
1105 Intern Løn	-41.683				
1200 Administration	28.768				
1201 Møder	29.448				
1202 Aktiviteter	39.520				
1204 IT udgifter	120.003	19.298	19.300		-2
1205 Inventar og materiel	29.648				
1510 ØD - overført over-/underskud		335.000			
21080105 SAS Ledelsessekretariatet – elever	**0**	**687**		**687**	
645511002 Øvrig administration	**0**	**687**		**687**	
1100 Løn til fast personale	504.501				
1102 Uddannelse og Kurser		687		687	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	200				
1105 Intern Løn	-512.781				
1201 Møder	8.080				

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
21080201 SAS Ledelsessekretariatet – daglig drift	**3.307.848**	**2.366.766**	**2.366.600**	**1.932**	**-1.766**
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	**3.307.848**	**2.366.766**	**2.366.600**	**1.932**	**-1.766**
1100 Løn til fast personale	3.296.360	2.342.621	2.344.200		-1.579
1101 Tjenestekørsel	1.310				
1102 Uddannelse og Kurser	875	24.145	22.400	1.932	-187
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.253				
1105 Intern Løn	2.050				
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	1.733.125	6.684.036	1.838.000	783	-1.529
21090102 SAS Arbejdsmarkedsafd. Sekretariat - daglig drift	**1.733.125**	**6.684.036**	**1.838.000**	**783**	**-1.529**
645511002 Øvrig administration	**1.733.125**	**6.684.036**	**1.838.000**	**783**	**-1.529**
1100 Løn til fast personale	1.485.551	1.794.491	1.795.700		-1.209
1101 Tjenestekørsel	1.957	22.114	22.300		-186
1102 Uddannelse og Kurser		16.649	16.000	783	-134
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	17.057				
1200 Administration	26.759				
1201 Møder	30.204				
1202 Aktiviteter	117.577				
1204 IT udgifter	52.214				
1205 Inventar og materiel	2.579	4.000	4.000		
1404 SKAT moms	-773				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.846.782			
2110 Socialafdelingen	3.871.188	3.243.954	3.576.900	2.483	-3.206
21100101 Specialrådgivning - daglig drift	**41.522**	**-287.218**	**45.200**		**-195**
645511002 Øvrig administration	**41.522**	**-287.218**	**45.200**		**-195**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.027				
1201 Møder	58.620				
1204 IT udgifter	5.813				
1205 Inventar og materiel		21.998	22.000		-2
1502 Konsulenter - eksterne		23.007	23.200		-193
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-23.938				
1510 ØD - overført over-/underskud		-332.223			
21100102 Specialrådgivning - ØD aktiviteter / bruger relevant	**24.641**				
645511002 Øvrig administration	**24.641**				
1501 Lægeerklæringer	10.062				
1503 Tolkebistand	14.579				
21100201 Specialrådgivning - daglig drift / personale 6.57	**3.805.025**	**3.531.172**	**3.531.700**	**2.483**	**-3.011**
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	**3.805.025**	**3.531.172**	**3.531.700**	**2.483**	**-3.011**
1100 Løn til fast personale	3.736.568	3.446.578	3.448.900		-2.322
1101 Tjenestekørsel	2.900	82.111	82.800		-689
1102 Uddannelse og Kurser	14.872	2.483		2.483	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	16.368				
1105 Intern Løn	14.776				
1200 Administration	1.000				
1201 Møder	1.448				

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1204 IT udgifter	17.093				
2111 Myndighedsafdelingen	14.928.791	12.477.445	14.184.600	390.015	-14.170
21110101 SAS Myndighed Sekretariat - daglig drift	**558.154**	**-1.337.468**	**749.800**		**-4.268**
645511002 Øvrig administration	**558.154**	**-1.337.468**	**749.800**		**-4.268**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.848				
1200 Administration	13.087	153.557	153.300		257
1201 Møder	9.593				
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	1.600				
1204 IT udgifter	6.143				
1205 Inventar og materiel	14.235	53.595	53.600		-5
1302 El	30.590				
1303 Vand	58.558				
1304 Varme	81.282				
1308 Rengøring	15.586				
1502 Konsulenter - eksterne	3.497				
1503 Tolkebistand	807				
1505 Husleje og/eller jordleje – Udgifter	310.547	538.380	542.900		-4.520
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.780				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.083.000			
21110201 SAS Myndighedsafdelingen – daglig drift	**14.370.637**	**13.814.913**	**13.434.800**	**390.015**	**-9.902**
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	**14.370.637**	**13.814.913**	**13.434.800**	**390.015**	**-9.902**
1100 Løn til fast personale	14.175.336	13.694.504	13.323.100	380.376	-8.972
1101 Tjenestekørsel	37.894				
1102 Uddannelse og Kurser	81.824	120.409	111.700	9.639	-930
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	90.146				
1105 Intern Løn	-87.159				
1206 Transportmidler	17.942				
1208 Leasing	65.460				
1401 Øvrige indtægter	-10.805				
2112 Sundhedsafdelingen	3.734.302	4.156.780	3.356.800	206.274	-2.546
211201 Sekretariat	**583.630**	**1.178.665**	**582.700**	**196**	**-483**
21120101 SAS Sundhed Sekretariat – daglig drift	583.630	1.178.665	582.700	196	-483
645511002 Øvrig administration	**583.630**	**1.178.665**	**582.700**	**196**	**-483**
1100 Løn til fast personale	562.271	570.416	570.800		-384
1101 Tjenestekørsel	4.078	11.801	11.900		-99
1102 Uddannelse og Kurser	438	196		196	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.787				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	3.743				
1201 Møder	5.905				
1510 ØD - overført over-/underskud		596.252			
211202 Psykiatri	**3.150.672**	**2.978.115**	**2.774.100**	**206.078**	**-2.063**
21120201 SAS Psykiatrirådgivning – daglig drift	3.150.672	2.978.115	2.774.100	206.078	-2.063
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	**3.150.672**	**2.978.115**	**2.774.100**	**206.078**	**-2.063**

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	3.089.786	2.950.380	2.748.500	203.731	-1.851
1101 Tjenestekørsel	953	2.876	2.900		-24
1102 Uddannelse og Kurser	8.298	12.561	10.300	2.347	-86
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	22.764	9.223	9.300		-77
1105 Intern Løn	22.971	2.083	2.100		-17
1200 Administration	5.900	992	1.000		-8
2113 Borgerservice	11.326.235	10.806.677	9.853.300	634.326	-14.318
21130101 SAS Borgerservice - daglig drift	**11.512.930**	**11.496.656**	**11.228.500**	**284.326**	**-16.170**
645511002 Øvrig administration	**11.512.930**	**11.496.656**	**11.228.500**	**284.326**	**-16.170**
1100 Løn til fast personale	10.148.774	10.372.931	10.103.300	276.435	-6.804
1101 Tjenestekørsel	6.267	21.024	21.200		-176
1102 Uddannelse og Kurser	95.642	77.209	69.900	7.891	-582
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	13.053				
1105 Intern Løn	173.913				
1200 Administration	23.833				
1201 Møder	24.848	37.683	38.000		-317
1202 Aktiviteter		107.498	108.400		-902
1203 Materialer	2.168				
1204 IT udgifter	970.383	880.311	887.700		-7.389
1205 Inventar og materiel	30.517				
1401 Øvrige indtægter	-42				
1502 Konsulenter - eksterne	23.080				
1503 Tolkebistand	495				
21130102 SAS Borgerservice - ØD aktiviteter / borgerrelevant	**19.889**	**8.428**	**8.700**		**-272**
645511002 Øvrig administration	**19.889**	**8.428**	**8.700**		**-272**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.399				
1200 Administration	22.126	37.683	38.000		-317
1204 IT udgifter	13.045				
1205 Inventar og materiel	1.570				
1502 Konsulenter - eksterne	5.000				
2564 Trafikbøger + P-licens	-23.250	-29.255	-29.300		45
21130103 SAS Borgerservice - øvrig aktivitet / ej ØD	**-899.714**	**-1.381.776**	**-1.383.900**		**2.124**
645511002 Øvrig administration	**-899.714**	**-1.381.776**	**-1.383.900**		**2.124**
2565 Folkeregisterattester	-14.586	-25.960	-26.000		40
2566 Prøvelsesattester	70.449	-3.694	-3.700		6
2567 Sygesikringsbeviser	-53.765	-162.850	-163.100		250
2568 Indrivelsesgebyrer	-901.812	-1.189.272	-1.191.100		1.828
21130104 SAS Borgerservice PSRM	**693.130**	**683.369**		**350.000**	
645511002 Øvrig administration	**693.130**	**683.369**		**350.000**	
1100 Løn til fast personale	693.130	350.000		350.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		333.369			
2114 Borgerservice DDH	235.393	209.045	210.800		-1.755
21140101 Den Digitale Hotline	**235.393**	**209.045**	**210.800**		**-1.755**
645511002 Øvrig administration	**235.393**	**209.045**	**210.800**		**-1.755**
1100 Løn til fast personale	20.936				
1105 Intern Løn		209.045	210.800		-1.755
1200 Administration	214.458				
31 Ledelsessekretariat	**14.705.373**	**17.605.469**	**13.767.600**	**28.415**	**-12.464**
3110 Ledelsessekretariat	9.839.787	11.637.349	9.612.100	184.470	-7.287
311001 Sekretariatsteamet	**5.746.231**	**8.409.392**	**6.049.500**	**181.754**	**-4.585**
31100200 Sekretariatsteamet - daglig	5.746.231	8.409.392	6.049.500	181.754	-4.585

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
drift					
645511001 Myndighedsudøvelse	**1.074.951**	**1.146.425**	**1.147.300**		**-875**
1100 Løn til fast personale	1.073.721	1.133.136	1.133.900		-764
1102 Uddannelse og Kurser		13.289	13.400		-111
1105 Intern Løn	1.230				
645511002 Øvrig administration	**4.343.192**	**6.953.476**	**4.592.500**	**181.754**	**-3.501**
1100 Løn til fast personale	4.312.582	4.713.909	4.539.100	177.866	-3.057
1102 Uddannelse og Kurser	25.479	56.844	53.400	3.888	-444
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	196				
1105 Intern Løn	3.690				
1200 Administration	457				
1203 Materialer	788				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.182.723			
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	**328.088**	**309.491**	**309.700**		**-209**
1100 Løn til fast personale	328.088	309.491	309.700		-209
311002 Økonomiteamet	**4.077.112**	**3.122.240**	**3.574.200**	**2.716**	**-2.710**
31100300 Økonomiteamet - daglig drift	4.077.112	3.122.240	3.574.200	2.716	-2.710
645511002 Øvrig administration	**2.865.020**	**1.963.171**	**2.414.300**	**2.716**	**-1.879**
1100 Løn til fast personale	2.879.611	2.379.497	2.381.100		-1.603
1102 Uddannelse og Kurser	13.359	35.640	33.200	2.716	-276
1105 Intern Løn	2.050				
1401 Øvrige indtægter	-30.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-451.966			
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	**1.212.092**	**1.159.069**	**1.159.900**		**-831**
1100 Løn til fast personale	1.211.682	1.152.623	1.153.400		-777
1102 Uddannelse og Kurser		6.446	6.500		-54
1105 Intern Løn	410				
311003 Konsulentteamet	**16.444**	**105.717**	**-11.600**		**8**
31100400 Konsulentteamet - daglig drift	16.444	105.717	-11.600		8
645511002 Øvrig administration	**16.444**	**105.717**	**-11.600**		**8**
1100 Løn til fast personale		-11.592	-11.600		8
1102 Uddannelse og Kurser	16.444				
1510 ØD - overført over-/underskud		117.309			
3111 Skole- og dagtilbudsafdelingen	1.357.924	1.851.280	1.065.100	503	-767
31110101 Skole- og dagtilbudsafdelingen - daglig drift	**1.357.924**	**1.851.280**	**1.065.100**	**503**	**-767**
645511002 Øvrig administration	**1.357.924**	**1.851.280**	**1.065.100**	**503**	**-767**
1100 Løn til fast personale	1.357.514	1.057.887	1.058.600		-713
1102 Uddannelse og Kurser		6.949	6.500	503	-54
1105 Intern Løn	410				
1510 ØD - overført over-/underskud		786.444			
3112 Kultur- og fritidsafdelingen	2.518.346	2.204.389	2.185.000	1.937	-836
31120100 Kultur- og fritidsafdelingen – daglig drift	**2.518.346**	**2.204.389**	**2.185.000**	**1.937**	**-836**
645511001 Myndighedsudøvelse	**1.043.787**	**891.597**	**892.300**		**-703**
1100 Løn til fast personale	1.042.967	878.308	878.900		-592
1102 Uddannelse og Kurser		13.289	13.400		-111
1105 Intern Løn	820				
645511002 Øvrig administration	**1.474.559**	**1.312.792**	**1.292.700**	**1.937**	**-133**

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1100 Løn til fast personale	1.466.489	1.388.065	1.389.000		-935
1102 Uddannelse og Kurser	3.190	55.091	53.600	1.937	-446
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.040				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	2.020				
1202 Aktiviteter		-148.652	-149.900		1.248
1510 ØD - overført over-/underskud		18.288			
3113 Fælles Drift	989.315	1.912.451	905.400	-158.495	-3.574
31130100 Fælles drift	**989.315**	**1.912.451**	**905.400**	**-158.495**	**-3.574**
645511001 Myndighedsudøvelse	**3.258**				
1101 Tjenestekørsel	2.958				
1203 Materialer	300				
645511002 Øvrig administration	**881.196**	**1.912.451**	**905.400**	**-158.495**	**-3.574**
1100 Løn til fast personale		43.771	43.800		-29
1101 Tjenestekørsel	20.183	65.550	66.100		-550
1102 Uddannelse og Kurser	13.896				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	124.475				
1105 Intern Løn	8.522				
1106 Tjenestekørsel	197				
1200 Administration	58.859	104.589	104.600		-11
1201 Møder	66.853				
1202 Aktiviteter	250.959	353.305	355.900		-2.595
1203 Materialer	48.531				
1204 IT udgifter	263.601	146.722	305.400	-158.495	-183
1205 Inventar og materiel	8.915	4.900	4.900		
1300 Indvendig vedligeholdelse	16.300				
1404 SKAT moms	-94				
1501 Lægeerklæringer		24.494	24.700		-206
1510 ØD - overført over-/underskud		1.169.120			
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**104.862**				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	17.534				
1202 Aktiviteter	1.200				
1204 IT udgifter	86.128				
41 Økonomi og IT	**79.590.374**	**107.310.685**	**114.598.700**	**-17.188.457**	**-9.690.628**
4112 Økonomisk Sekretariat	29.418.313	46.263.362	62.890.500	-17.375.454	-10.479.053
411201 Økonomisk Sekretariat	**11.233.949**	**15.754.473**	**12.601.300**	**-3.050.332**	**2.785.989**
41120101 Økonomisk sekretariat – daglig drift	7.295.583	9.973.182	7.496.000	85.668	-6.515
645511002 Øvrig administration	**7.295.583**	**9.973.182**	**7.496.000**	**85.668**	**-6.515**
1100 Løn til fast personale	7.231.889	7.324.734	7.248.100	81.515	-4.881
1101 Tjenestekørsel	6.229	10.710	10.800		-90
1102 Uddannelse og Kurser	10.813	74.859	71.300	4.153	-594
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.425				
1105 Intern Løn	4.100				
1200 Administration	50.403	87.340	87.800		-460
1201 Møder	20.601	58.112	58.600		-488
1202 Aktiviteter	13.388				
1204 IT udgifter	27.815	19.398	19.400		-2
1510 ØD - overført over-/underskud		2.398.029		0	
2709 Indtægter NVJB (SKATMOMS)	-52.102				

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2810 Indtægter Legater	-26.978				
41120103 Økonomisk sekretariat fælles - ØD aktiviteter	952.500	2.572.575	1.383.100	-2.646.100	2.816.088
645511002 Øvrig administration	**952.500**	**2.572.575**	**1.383.100**	**-2.646.100**	**2.816.088**
1201 Møder	199				
1204 IT udgifter		200.000		200.000	
1205 Inventar og materiel		40.823	41.100		-277
1510 ØD - overført over-/underskud		1.019.487			
2800 Koncernløsning	15.960	84.590	85.300		-710
2806 Analyse, kontroller og juridisk bistand	343.224	396.675	400.200		-3.525
2807 Diverse udgifter – rammebeløb	33.117	255.499	257.500		-2.001
2815 Pulje - reduktion KL's p/l-fremskrivning		0	-289.900	289.900	
2816 Pulje - udgifter til fordrevne fra Ukraine		0		-2.830.000	2.830.000
2818 Midtjyllands Lufthavn	560.000	575.569	580.400		-4.831
2819 Jubilæumsbog Skive Kommunes historie		-68	308.500	-306.000	-2.568
41120104 Økonomisk sekretariat fælles - øvrig aktivitet	2.984.306	3.208.716	3.722.200	-489.900	-23.584
645511002 Øvrig administration	**2.984.306**	**3.208.716**	**3.722.200**	**-489.900**	**-23.584**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	-7.454				
1200 Administration	2.081.042	2.085.445	2.589.500	-489.900	-14.155
1201 Møder	4.722				
1202 Aktiviteter	14.078				
1204 IT udgifter	16.726				
1205 Inventar og materiel	2.386				
1502 Konsulenter - eksterne	761.793	1.123.271	1.132.700		-9.429
2808 Makulering	83.874				
2811 KCS	27.140				
41120105 Tværgående Personaleaktiviteter	1.560				
645511002 Øvrig administration	**1.560**				
1102 Uddannelse og Kurser	1.400				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	160				
2841 Julefrokost	0				
411202 Øvrige områder	**18.184.364**	**30.508.889**	**50.289.200**	**-14.325.122**	**-13.265.042**
41120201 Direktion - daglig drift	7.812.324	9.447.431	7.581.300	80.000	-7.060
645511002 Øvrig administration	**7.812.324**	**9.447.431**	**7.581.300**	**80.000**	**-7.060**
1100 Løn til fast personale	7.473.167	7.291.441	7.216.300	80.000	-4.859
1101 Tjenestekørsel	31.352	13.983	14.100		-117
1102 Uddannelse og Kurser	13.870	168.232	168.800		-568
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.005				
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	163.968				
1201 Møder	82.730	180.584	182.100		-1.516
1202 Aktiviteter	16.909				
1203 Materialer	218				
1204 IT udgifter	27.466				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.793.191			
41120202 Direktion - ØD aktiviteter	45.206	957.339	403.600	-80.000	-3.359
645511002 Øvrig administration	**45.206**	**957.339**	**403.600**	**-80.000**	**-3.359**

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1502 Konsulenter - eksterne	11.760	40.758	41.100		-342
1510 ØD - overført over-/underskud		637.098			
2803 Effektivisering og kompentance udvikling		141.611	142.800		-1.189
2804 Særlige initiativer	33.446	53.650	54.100		-450
2805 Udliciteringsprojekter		84.222	165.600	-80.000	-1.378
41120204 Driftssikring og boligbyggeri	257.298	2.714.513	937.900		-272
025181000 Driftssikring af boligbyggeri - øvrig drift	**55.642**				
2801 Kollegiers driftssikring	55.642				
025181001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	**65.238**	**200.342**	**200.400**		**-58**
1202 Aktiviteter	65.238	200.342	200.400		-58
025181002 Ungdomsboligbidrag	**136.418**	**211.139**	**211.200**		**-61**
1202 Aktiviteter	136.418	211.139	211.200		-61
025181004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i alm		**86.175**	**86.200**		**-25**
1202 Aktiviteter		86.175	86.200		-25
025181007 Tilskud til andelsboliger		**233.932**	**234.000**		**-68**
1511 Tilskud		233.932	234.000		-68
025181012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper		**1.982.925**	**206.100**		**-60**
1202 Aktiviteter		206.040	206.100		-60
1510 ØD - overført over-/underskud		1.776.885			
41120205 Tilskud - nedsættelse af færgetakster	-6.849.600	-6.507.770	-5.364.000		-1.143.770
232331000 Færgedrift - øvrig drift	**-6.849.600**	**-6.507.770**	**-5.364.000**		**-1.143.770**
1401 Øvrige indtægter	-5.832.000	-5.453.390	-4.308.000		-1.145.390
1404 SKAT moms	-1.017.600	-1.054.380	-1.056.000		1.620
41120208 Udbetaling Danmark	11.224.533	12.108.160	12.209.800		-101.640
645591001 Udbetaling Danmark	**10.693.706**	**11.514.443**	**11.611.100**		**-96.657**
1202 Aktiviteter		11.514.443	11.611.100		-96.657
1509 Autoriserede grupperinger	10.693.706				
645591002 Seniorpensionsenheden	**438.929**	**464.402**	**468.300**		**-3.898**
1202 Aktiviteter		464.402	468.300		-3.898
1509 Autoriserede grupperinger	438.929				
645591003 Lønmodtagernes Feriemidler	**91.897**	**129.315**	**130.400**		**-1.085**
1202 Aktiviteter		129.315	130.400		-1.085
1509 Autoriserede grupperinger	91.897				
41120209 Diverse lønpuljer		2.463.349	12.812.600	-14.082.302	130.372
645591001 Udbetaling Danmark		**139.000**			**139.000**
1202 Aktiviteter		139.000			139.000
652701000 Løn og barselspuljer - øvrig drift		**2.324.349**	**12.812.600**	**-14.082.302**	**-8.628**
2821 Lønpulje - andet/elever		442.689	736.300	-293.115	-496
2822 Lønpulje - barselspulje		-2.427.943	11.368.900	-13.789.187	-7.656
2823 Lønpuljer		4.309.603	707.400		-476
41120210 Tjenestemandspensioner	19.953.971	20.947.323	21.204.300	-242.820	-14.157
652721000 Tjenestemandspension - øvrig drift	**19.953.971**	**20.947.323**	**21.204.300**	**-242.820**	**-14.157**
2829 Tjenestemandspension (øvrige)	3.727.276				
2830 Tjenestemandspension (SD)	34.987.787	16.776.818	16.788.000		-11.182
2831 Pensionsforsikring - komm. ansatte	-611.729	4.170.505	4.416.300	-242.820	-2.975

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2832 Tjenestemandspension - tidl. amtspersonale	8.181.062				
2833 Modt. fra kommunens pensionsforsikring	-26.560.859				
2834 Tjenestemandspension 37+ års anciennitet (SD)	230.435				
41120211 Tjenestemandspension – Skive Vand tidl. komm.	626.884				
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommuna	**626.884**				
2830 Tjenestemandspension (SD)	626.884				
41120212 Pensionsforsikringspræmie (indbetaling Sampension) – SKATMOMS	-201.553				
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommuna	**-201.553**				
2831 Pensionsforsikring - komm. ansatte	-201.553				
41120213 Generelle reserver		2.875.133	15.000.000		-12.124.867
652761000 Generelle reserver – ikke autoriseret		**2.875.133**	**15.000.000**		**-12.124.867**
1202 Aktiviteter		2.875.133	15.000.000		-12.124.867
41120214 Økonomisk Sekretariat – overhead	-14.684.700	-14.496.589	-14.496.300		-289
645511002 Øvrig administration	**-14.684.700**	**-14.496.589**	**-14.496.300**		**-289**
1512 Overhead	-14.684.700	-14.496.589	-14.496.300		-289
4113 IT & Digitalisering	50.172.062	61.047.323	51.708.200	186.997	788.425
411301 Daglig drift	**13.481.954**	**16.362.620**	**12.506.500**	**1.316.609**	**-10.245**
41130101 IT & Digitalisering - daglig drift	13.481.954	16.362.620	12.506.500	1.316.609	-10.245
645511002 Øvrig administration	**-91.162**				
1101 Tjenestekørsel	1.128				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.106				
1201 Møder	245				
2709 Indtægter NVJB (SKATMOMS)	-102.640				
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**13.573.116**	**16.362.620**	**12.506.500**	**1.316.609**	**-10.245**
1100 Løn til fast personale	12.688.296	13.463.803	12.172.600	1.299.400	-8.197
1101 Tjenestekørsel	9.818	14.915	10.200	4.800	-85
1102 Uddannelse og Kurser	50.376	80.476	76.100	5.009	-633
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	168.050	79.398	72.300	7.700	-602
1200 Administration	180.264	99.702	99.500	500	-298
1201 Møder	27.612	49.572	51.400	-1.400	-428
1205 Inventar og materiel	470.660	24.998	24.400	600	-2
1510 ØD - overført over-/underskud		2.549.756			
2709 Indtægter NVJB (SKATMOMS)	-21.961				
411302 Fælles IT - ØD aktiviteter	**17.086.097**	**20.684.181**	**17.880.700**	**-127.757**	**976.154**
41130103 ØD aktiviteter 6.51	64.897				
645511002 Øvrig administration	**64.897**				
1204 IT udgifter	64.897				
41130105 ØD Fælles IT		-2.294.891			
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift		**-2.294.891**			
1510 ØD - overført over-		-2.294.891			

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
/underskud					
41130106 Netværk	3.265.839	3.178.938	4.322.500	-1.107.580	-35.982
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**3.265.839**	**3.178.938**	**4.322.500**	**-1.107.580**	**-35.982**
2710 Datatransmission	1.679.331	1.696.862	1.953.100	-239.980	-16.258
2711 NetværksHardwareservice	126.489	249.704	251.800		-2.096
2712 NetværksSoftware	974.770	985.453	1.747.500	-747.500	-14.547
2713 NetværksKonsulenthjælp	199.372	149.144	102.800	47.200	-856
2714 Netværksudstyr	285.878	97.775	267.300	-167.300	-2.225
41130107 Telefoni	2.273.048	3.268.587	2.187.400	1.099.396	-18.209
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**2.273.048**	**3.268.587**	**2.187.400**	**1.099.396**	**-18.209**
2720 Mobiltelefoni	1.678.870	2.478.513	995.000	1.491.796	-8.283
2721 IP-telefoni	594.179	790.587	1.130.700	-330.700	-9.413
2723 Masteleje		-513	61.700	-61.700	-513
41130108 Infrastruktur	1.461.672	966.642	956.000	18.600	-7.958
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**1.461.672**	**966.642**	**956.000**	**18.600**	**-7.958**
2729 Infra_Konsulenthjælp	120.000	50.972	51.400		-428
2730 Serviceaftaler serverrum	178.831	69.572	51.400	18.600	-428
2731 Infra_Software + MS Software + SaaS	479.188	540.265	544.800		-4.535
2732 Backup - licenser / service	592.571	203.889	205.600		-1.711
2733 Infra_Hardwareservice	91.082	101.944	102.800		-856
41130109 Client Management	7.280.378	6.564.251	5.799.300	813.227	-48.276
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**7.280.378**	**6.564.251**	**5.799.300**	**813.227**	**-48.276**
2734 CM_Hardware	276.218	101.944	102.800		-856
2735 CM Software	404.272	203.889	205.600		-1.711
2736 CM_KonsulentHjælp		101.944	102.800		-856
2740 CM MS licenser	6.666.587	6.156.474	5.388.100	813.227	-44.853
2758 Hjemmeside	-66.700				
41130110 IT-strategipuljen	1.690.929	6.709.237	3.392.200	-904.700	-28.238
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**1.690.929**	**6.709.237**	**3.392.200**	**-904.700**	**-28.238**
1204 IT udgifter	1.690.929	2.459.262	3.392.200	-904.700	-28.238
1510 ØD - overført over-/underskud		4.249.975			
41130111 Informationssikkerhed	1.049.334	2.291.417	1.223.300	-46.700	1.114.817
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**1.049.334**	**2.291.417**	**1.223.300**	**-46.700**	**1.114.817**
2739 Info Software	632.958	1.787.638	668.200		1.119.438
2741 Logmanagement	223.387	305.833	308.400		-2.567
2742 Fælleskommunalt databehandler sekretariat	46.500	99.144	102.800	-2.800	-856
2743 Info_Konsulenthjælp / revisor	146.489	98.802	143.900	-43.900	-1.198
411303 Fagapplikationer fælles	**19.604.010**	**24.000.522**	**21.321.000**	**-1.001.855**	**-177.484**
41130207 IT udgifter - Økonomisk Sekretariat	92.519				
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**92.519**				
1201 Møder	17.846				
1204 IT udgifter	74.673				
41130301 Fagapplikationer fælles	19.511.491	24.000.522	21.321.000	-1.001.855	-177.484
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	**1.277.335**	**1.214.764**	**1.798.900**	**-569.161**	**-14.975**
2747 BBR	186.469	135.875	257.000	-118.986	-2.139
2775 Ejendomsskattesystem	1.090.867	1.078.889	1.541.900	-450.175	-12.836

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstaltn. øvrig drift	**236.975**	**228.117**	**226.100**	**3.900**	**-1.883**
2776 Ejendoms- og Miljødatabase	236.975	228.117	226.100	3.900	-1.883
557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift	**417.892**	**458.750**	**231.300**	**231.300**	**-3.850**
2759 Ydelsessystemer	417.892	458.750	231.300	231.300	-3.850
557781000 Dagpenge til forsikrede ledige - øvrig drift		**0**	**231.300**	**-231.300**	
2759 Ydelsessystemer		0	231.300	-231.300	
645521000 Fælles IT og telefoni – øvrig drift	**17.211.486**	**21.742.086**	**18.473.600**	**-436.594**	**-153.781**
1510 ØD - overført over-/underskud		3.858.861			
2744 Fælleskommunale infrastruktur	1.538.199	1.587.729	1.474.100	125.900	-12.271
2745 HR-systemer	3.456.672	2.962.575	3.700.600	-707.220	-30.805
2746 SAPA - Borgerblik	820.511	892.299	925.100	-25.100	-7.701
2755 Økonomisystem	3.475.393	3.268.262	3.109.500	187.642	-28.880
2756 BI	1.011.890	1.092.299	925.100	174.900	-7.701
2757 ESDH-system	2.381.706	2.975.185	2.981.000	19.000	-24.815
2758 Hjemmeside	912.462	892.299	925.100	-25.100	-7.701
2759 Ydelsessystemer		267.400		267.400	
2760 Facility service	180.720	356.805	359.800		-2.995
2761 Dagsordenssystem	335.832	337.005	359.800	-19.800	-2.995
2762 Lovsamling	649.887	346.577	411.200	-61.200	-3.423
2763 Indkøbssystemer	303.102	445.721	514.000	-64.000	-4.279
2764 Digital post	605.022	734.866	616.800	123.200	-5.134
2770 KMD Børn og Voksne		0	359.800	-359.800	
2785 Snitflader - vpn-tuneller	820.170	944.417	670.700	279.300	-5.583
2786 Digitale flyttesystem		19.529	82.200	-61.986	-685
2787 CPR-opslag	290.088	322.065	637.300	-309.930	-5.305
2788 Selvbetjeningsløsninger	363.674	377.005	359.800	20.200	-2.995
2865 Pas og kørekort	66.157	61.187	61.700		-513
645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	**367.803**	**356.805**	**359.800**		**-2.995**
2777 Byggesagssystemer	367.803	356.805	359.800		-2.995
42 HR & Udvikling	**23.962.461**	**35.196.143**	**29.492.600**	**-3.685.874**	**-277.575**
4211 HR & Udvikling	17.173.052	24.635.749	22.330.300	-3.696.743	-54.649
42110101 HR & Udvikling - daglig drift	**14.409.667**	**17.002.813**	**14.571.400**	**659.746**	**-12.499**
645511002 Øvrig administration	**14.409.667**	**17.002.813**	**14.571.400**	**659.746**	**-12.499**
1100 Løn til fast personale	14.082.894	14.639.112	13.997.200	651.338	-9.426
1101 Tjenestekørsel	24.526	58.013	58.500		-487
1102 Uddannelse og Kurser	159.841	150.615	143.400	8.408	-1.193
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	14.296				
1105 Intern Løn	8.610				
1200 Administration	119.443	370.907	372.300		-1.393
1201 Møder	57				
1204 IT udgifter	0				
1500 Befordring - persontransport		1.784.166			
42110102 HR & Udvikling - daglig drift SKATMOMS	**-263.038**				
645511002 Øvrig administration	**-263.038**				
1404 SKAT moms	-263.038				
42110103 HR & Udvikling - ØD aktiviteter	**3.040.823**	**7.632.936**	**2.774.700**	**627.711**	**-42.150**
645511002 Øvrig administration	**3.040.823**	**7.632.936**	**2.774.700**	**627.711**	**-42.150**
1100 Løn til fast personale	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	5.000				
1201 Møder	1.222				
1204 IT udgifter	485.009	-523.475	331.000		-2.755
2901 HR aktiviteter	813.735	3.231.585	771.000		-6.418
2903 Fundraiser	29.711	127.627			
2904 Lederuddannelse	669.848	1.040.749		775.500	
2910 Pulje til uddannelse/kurser kt. 6	401.500	401.500	553.900	-147.789	-4.611
2911 AKUT-midler til lokal forsøgsordning	-27.414	21.959			
2920 Sundhedsordning	662.213	3.332.991	1.118.800		-28.366
42110106 Diverse lønpuljer	**-14.400**	**0**	**4.984.200**	**-4.984.200**	
652701000 Løn og barselspuljer – øvrig drift	**-14.400**	**0**	**4.984.200**	**-4.984.200**	
1102 Uddannelse og Kurser	-14.400				
2930 Kompetenceudvikling		0	4.984.200	-4.984.200	
4212 Kommunikation	6.789.408	10.560.394	7.162.300	10.869	-222.926
421201 Kommunikation - daglig drift	**4.713.377**	**5.313.162**	**4.694.700**	**10.869**	**-3.504**
42120101 Kommunikation - daglig drift	4.713.377	5.313.162	4.694.700	10.869	-3.504
645511002 Øvrig administration	**4.713.377**	**5.313.162**	**4.694.700**	**10.869**	**-3.504**
1100 Løn til fast personale	4.624.938	4.545.259	4.540.100	8.216	-3.057
1101 Tjenestekørsel	5.860	11.305	11.400		-95
1102 Uddannelse og Kurser	4.157	43.411	41.100	2.653	-342
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.350				
1105 Intern Løn	3.280				
1200 Administration	11.311	102.090	102.100		-10
1201 Møder	7.712				
1202 Aktiviteter	700				
1203 Materialer	48				
1204 IT udgifter	47.021				
1510 ØD - overført over-/underskud		611.097			
421202 Kommunikation - øvrige områder	**2.076.031**	**5.247.232**	**2.467.600**	**0**	**-219.422**
42120105 Kommunikation – markedsføring	453.785	2.188.884	483.600		-2.907
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	**453.785**	**2.188.884**	**483.600**		**-2.907**
1201 Møder	638				
1202 Aktiviteter	271.841	480.693	483.600		-2.907
1203 Materialer	110.015				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.708.191			
2940 Annoncer	71.291				
42120106 Kommunikation - aktiviteter	1.622.246	3.058.348	1.984.000	0	-216.515
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	**1.622.246**	**3.058.348**	**1.984.000**	**0**	**-216.515**
1100 Løn til fast personale	0				
1200 Administration	22.356				
1202 Aktiviteter	584.385	559.123	573.900	-10.000	-4.777
1203 Materialer	32.089				
1204 IT udgifter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.290.863			
2940 Annoncer	631.587	762.301	768.700		-6.399
2941 Hjemmeside	208.590	275.211	479.200		-203.989
2942 Analyser	73.911	104.424	105.300		-876

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
2943 Design	66.247	56.426	56.900		-474
2944 AI	3.082	10.000		10.000	
55 Byrådssekretariatet	**33.889.444**	**60.673.980**	**30.115.300**	**-292.730**	**-150.156**
5551 Byrådssekretariatet	25.900.403	50.186.000	22.853.100	-295.808	-139.552
51990201 Byrådssekretariatet - daglig drift	**6.983.750**	**9.008.746**	**6.780.900**	**304.192**	**-5.814**
645511002 Øvrig administration	**6.983.750**	**9.008.746**	**6.780.900**	**304.192**	**-5.814**
1100 Løn til fast personale	7.113.502	6.854.683	6.559.100	300.000	-4.417
1101 Tjenestekørsel	3.801	29.750	30.000		-250
1102 Uddannelse og Kurser	89.972	66.766	63.100	4.192	-526
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.520				
1105 Intern Løn	-326.007				
1200 Administration	4.849	61.645	62.000		-355
1201 Møder	28.972	23.304	23.500		-196
1202 Aktiviteter	19.804	8.132	8.200		-68
1203 Materialer	49				
1204 IT udgifter	12.479	36.296	36.300		-4
1205 Inventar og materiel	25.810				
1401 Øvrige indtægter		-1.298	-1.300		2
1510 ØD – overført over-/underskud		1.929.468			
51990203 Byrådssekretariatet fælles – øvrig aktivitet	**3.133.278**	**2.509.390**	**2.530.400**		**-21.010**
645511002 Øvrig administration	**3.133.278**	**2.509.390**	**2.530.400**		**-21.010**
1102 Uddannelse og Kurser	546				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	331.700				
1200 Administration	1.753				
1204 IT udgifter	-1.375				
1206 Transportmidler	404.772	300.432	302.900		-2.468
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.778				
2960 Falck	124.717	170.370	171.800		-1.430
2961 Jubilæumsgratiale (SD)		396.571	399.900		-3.329
2966 Arbejdsskadeforsikring	1.554.998	713.907	719.900		-5.993
2967 Ansvarsforsikring	26.059	-50.278	-50.700		422
2970 Øvrige forsikringer	40.294	194.666	196.300		-1.634
2971 Adm. aftale Willis	643.037	783.722	790.300		-6.578
51990204 Borgerrådgiver - daglig drift	**0**				
645511002 Øvrig administration	**0**				
2977 Abonnementer/kontrakter	0				
51990302 Interne forsikringspuljer	**15.783.375**	**38.667.864**	**13.541.800**	**-600.000**	**-112.728**
652741000 Interne forsikringspuljer - øvrig drift	**2.192.438**	**3.112.175**	**3.138.300**		**-26.125**
1202 Aktiviteter	1.663				
1300 Indvendig vedligeholdelse	120.844				
1301 Udvendig vedligeholdelse	105.779				
2968 Bygningsskader	1.413.018	2.012.903	2.029.800		-16.897
2969 Løsøreskader	551.134	1.099.272	1.108.500		-9.228
652741501 Pulje til arbejdsskader	**12.620.881**	**22.352.957**	**8.605.200**		**-71.634**
1510 ØD - overført over-/underskud		13.819.391			
2972 Arbejdsskade (manuelle udbet.)	7.204.790	8.533.566	8.605.200		-71.634
2973 Arbejdsskade (SD)	5.416.091				
652741502 Pulje til skadeforebyggende tiltag	**836.064**	**10.276.637**	**1.078.700**	**-600.000**	**-8.979**
1202 Aktiviteter	590.342	469.721	1.078.700	-600.000	-8.979

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1203 Materialer	245.722				
1510 ØD - overført over-/underskud		9.806.916			
652741503 Pulje til sikringstiltag	**133.992**	**2.926.095**	**719.600**		**-5.990**
1202 Aktiviteter	133.992	713.610	719.600		-5.990
1510 ØD - overført over-/underskud		2.212.485			
5552 Administrationsbygninger	6.569.312	9.691.132	6.387.800	1.175	-26.354
52990101 Rådhuset Torvet i Skive	**137.952**	**598.192**	**204.000**		**-1.696**
645501000 Administrations bygning - øvrig drift	**137.952**	**598.192**	**204.000**		**-1.696**
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.326				
1203 Materialer	3.742				
1204 IT udgifter	6.849				
1205 Inventar og materiel	2.629				
1206 Transportmidler	392				
1207 Tekniske anlæg	0	6.699	6.700		-1
1300 Indvendig vedligeholdelse	3.066				
1302 El	12.800	3.170	3.200		-30
1303 Vand	3.357	11.503	11.600		-97
1304 Varme	52.333	45.469	45.900		-431
1306 Skatter og afgifter	4.471	49.385	49.800		-415
1308 Rengøring	45.986	86.078	86.800		-722
1510 ØD - overført over-/underskud		395.888			
52990102 Rådhuset Torvegade 10, Skive	**6.231.578**	**8.535.100**	**6.002.100**	**1.175**	**-24.544**
645501000 Administrations bygning - øvrig drift	**6.231.578**	**8.535.100**	**6.002.100**	**1.175**	**-24.544**
1100 Løn til fast personale	1.773.962	1.803.185	1.804.400		-1.215
1102 Uddannelse og Kurser		1.175		1.175	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.869	4.502	4.500		2
1104 Vikarudgifter	2.340				
1105 Intern Løn	1.230				
1202 Aktiviteter	40.342				
1203 Materialer	81.319				
1204 IT udgifter	1.375				
1205 Inventar og materiel	90.445				
1206 Transportmidler	263.916				
1207 Tekniske anlæg	452.789	109.843	110.000		-157
1300 Indvendig vedligeholdelse	528.652	186.255	186.200		55
1302 El	646.577	808.316	815.800		-7.484
1303 Vand	122.699				
1304 Varme	663.405	1.373.371	1.384.900		-11.529
1305 Renovation	938				
1306 Skatter og afgifter	45.796	280.644	283.000		-2.356
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		61.880	62.400		-520
1308 Rengøring	1.395.881	1.255.946	1.256.500		-554
1510 ØD - overført over-/underskud		2.556.369			
2978 Leje af P-pladser	33.000				
2979 Overfaldsalarmer	77.043	93.614	94.400		-786
52990103 Arkivet i Rønbjerg	**99.783**	**155.454**	**82.500**		**-47**
645501000 Administrations bygning - øvrig drift	**99.783**	**155.454**	**82.500**		**-47**
1100 Løn til fast personale		66.855	66.900		-45

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
1200 Administration	87.772	15.598	15.600		-2
1203 Materialer	12.011				
1510 ØD - overført over-/underskud		73.001			
52990104 Rengøring, flex- og skånejob	**100.000**	**402.386**	**99.200**		**-67**
645501000 Administrations bygning - øvrig drift	**100.000**	**402.386**	**99.200**		**-67**
1100 Løn til fast personale		99.133	99.200		-67
1105 Intern Løn	100.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		303.253			
5553 Kantine	1.419.729	796.848	874.400	1.903	15.750
53990101 Kantine - daglig drift	**2.383.048**	**1.406.207**	**1.405.300**	**1.903**	**-996**
645511002 Øvrig administration	**2.383.048**	**1.406.207**	**1.405.300**	**1.903**	**-996**
1100 Løn til fast personale	2.171.847	1.387.865	1.388.800		-935
1101 Tjenestekørsel	514				
1102 Uddannelse og Kurser	856	-1.964	-3.900	1.903	33
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	13.541				
1105 Intern Løn	52.050				
1200 Administration	594	8.371	8.400		-29
1201 Møder		6.446	6.500		-54
1202 Aktiviteter	563	1.289	1.300		-11
1204 IT udgifter	3.001	4.200	4.200		
1205 Inventar og materiel	140.082				
53990104 Kantine - ØD aktiviteter SKATMOMS	**-963.319**	**-609.359**	**-530.900**		**16.746**
645511002 Øvrig administration	**1.190**	**-95.205**			
1404 SKAT moms	1.190				
1510 ØD - overført over-/underskud		-95.205			
645511501 Udgifter	**935.811**	**1.019.989**	**1.005.600**		**14.389**
1205 Inventar og materiel	64.151	10.800	10.800		0
2984 Varekøb	871.660	1.009.189	994.800		14.389
645511502 Indtægter	**-1.900.320**	**-1.534.143**	**-1.536.500**		**2.357**
2983 Indtægter kaffeordning (SD)	-142.936				
2985 Indtægter ved salg (møder mv.)	-65.416				
2986 Indtægter ved salg medarbejder (SD)	-784.626				
2988 Salg - Live Connect	-907.342	-1.534.143	-1.536.500		2.357
56 Indkøb	**3.119.456**	**4.067.223**	**3.049.100**	**163.888**	**-5.579**
5654 Indkøb	3.119.456	4.067.223	3.049.100	163.888	-5.579
54990101 Indkøb - daglig drift	**2.859.698**	**3.299.587**	**2.679.700**	**163.888**	**-2.503**
645511001 Myndighedsudøvelse	**2.858**				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.858				
645511002 Øvrig administration	**2.856.840**	**3.299.587**	**2.679.700**	**163.888**	**-2.503**
1100 Løn til fast personale	2.776.003	2.737.515	2.577.000	162.250	-1.735
1101 Tjenestekørsel	2.932	9.322	9.400		-78
1102 Uddannelse og Kurser	12.685	27.223	25.800	1.638	-215
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.009	36.097	36.400		-303
1105 Intern Løn	2.050				
1200 Administration	9.363				
1201 Møder	18.944	20.429	20.600		-171
1203 Materialer	498				
1204 IT udgifter	26.355	10.499	10.500		-1
1510 ØD - overført over-		458.502			

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
/underskud					
54990102 Indkøb - ØD aktiviteter	**243.015**	**767.636**	**369.400**		**-3.076**
645511002 Øvrig administration	**243.015**	**767.636**	**369.400**		**-3.076**
1200 Administration	243.015	22.907	23.100		-193
1510 ØD - overført over-/underskud		401.312			
2998 Indkøbsanalysesystem		343.417	346.300		-2.883
54990110 EU-projekt GreenFleets	**16.744**				
645511002 Øvrig administration	**16.744**				
1100 Løn til fast personale	636.814				
1101 Tjenestekørsel	1.656				
1105 Intern Løn	-621.726				
1805 05 By- og Landsbyudvikling	**3.077.166**	**10.224.601**	**5.996.800**	**-857.939**	**-2.347.113**
15 By, Land og Klima	**3.077.166**	**10.224.601**	**5.996.800**	**-857.939**	**-2.347.113**
1510 Erhverv & Bosætning	3.077.166	10.224.601	5.996.800	-857.939	-2.347.113
15100101 Forsamlingshuspuljen	**1.688.204**	**2.169.736**	**1.261.000**		**-3.213**
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	**1.688.204**	**2.169.736**	**1.261.000**		**-3.213**
1202 Aktiviteter	1.650	1.257.787	1.261.000		-3.213
1510 ØD - overført over-/underskud		911.949			
1511 Tilskud	1.686.554				
15101200 Bydelspuljen		**0**	**-3.400**	**3.400**	
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-		**0**	**-3.400**	**3.400**	
1511 Tilskud		0	-3.400	3.400	
151013 Bydelspuljen	**352.965**	**883.901**	**1.620.500**	**-3.400**	**-2.605.468**
15101301 Bydelspuljen	352.965	883.901	1.620.500	-3.400	-2.605.468
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	**0**	**177.300**			**177.300**
1511 Tilskud	0	177.300			177.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	**217.965**	**319.164**			**319.164**
1511 Tilskud	217.965	319.164			319.164
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	**135.000**	**387.437**	**1.620.500**	**-3.400**	**-3.101.932**
1510 ØD - overført over-/underskud		1.872.269			
1511 Tilskud	135.000	-1.484.832	1.620.500	-3.400	-3.101.932
151014 Landsbypuljen	**580.507**	**4.106.035**	**1.615.700**	**592.061**	**-1.150.905**
15101401 Landsbypuljen	580.507	4.106.035	1.615.700	592.061	-1.150.905
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	**211.982**	**360.372**		**-13.230**	**112.737**
1510 ØD - overført over-/underskud		260.865			
1511 Tilskud	211.982	99.507		-13.230	112.737
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		**10.000**			
1510 ØD - overført over-/underskud		10.000			
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	**368.525**	**3.735.663**	**1.615.700**	**605.291**	**-1.263.642**
1202 Aktiviteter		1.615.232	1.615.700		-468
1510 ØD - overført over-/underskud		2.778.314			
1511 Tilskud	368.525	-657.883		605.291	-1.263.174
151015 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)	**187.350**	**544.938**	**238.400**	**0**	**-1.985**
15101500 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)	187.350	544.938	238.400	0	-1.985

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	**138.600**	**403.125**		**-10.900**	**236.025**
1510 ØD - overført over-/underskud		178.000			
1511 Tilskud	138.600	225.125		-10.900	236.025
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	**48.750**	**141.813**	**238.400**	**10.900**	**-238.010**
1202 Aktiviteter		236.415	238.400		-1.985
1510 ØD - overført over-/underskud		130.523			
1511 Tilskud	48.750	-225.125		10.900	-236.025
151016 Byudviklingspuljen (fundraising)	**59.820**	**373.640**	**238.600**	**-1.450.000**	**1.423.014**
15101600 Byudviklingspuljen (fundraising)	59.820	373.640	238.600	-1.450.000	1.423.014
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	**40.500**	**40.500**		**-4.500**	
1510 ØD - overført over-/underskud		45.000			
1511 Tilskud	40.500	-4.500		-4.500	
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	**19.320**	**295.320**		**-2.180**	**276.000**
1510 ØD - overført over-/underskud		21.500			
1511 Tilskud	19.320	273.820		-2.180	276.000
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	**0**	**37.820**	**238.600**	**-1.443.320**	**1.147.014**
1202 Aktiviteter	0	236.614	238.600		-1.986
1510 ØD - overført over-/underskud		95.526			
1511 Tilskud		-294.320		-1.443.320	1.149.000
648681424 2024 Driftstilskud	**0**				
1202 Aktiviteter	0				
151019 RENT LIV-puljen		**106.895**	**-100**	**100**	
15101900 RENT LIV-puljen		0	-100	100	
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift		**0**	**-100**	**100**	
1202 Aktiviteter		0	-100	100	
15101901 Bevilligede tilsagn under RENT LIV-puljen		106.895			
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift		**106.895**			
1510 ØD - overført over-/underskud		106.895			
151020 Vækstpuljen	**736.949**	**2.579.456**	**1.026.100**	**-100**	**-8.556**
15102001 Vækstpuljen		836.385	1.026.100	498.800	-1.283.016
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift		**836.385**	**1.026.100**	**498.800**	**-1.283.016**
1202 Aktiviteter		1.017.444	1.026.100	-100	-8.556
1510 ØD - overført over-/underskud		594.501			
1511 Tilskud		-775.560		498.900	-1.274.460
15102002 Bevilligede tilsagn under Vækstpuljen	736.949	1.743.071		-498.900	1.274.460
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	**736.949**	**1.743.071**		**-498.900**	**1.274.460**
1202 Aktiviteter	484.082				
1510 ØD - overført over-/underskud		967.511			
1511 Tilskud	252.867	775.560		-498.900	1.274.460
151021 Grøn Pulje – Vindmøllepark	**-540.000**	**-540.000**			

Regnskabsoversigt 2025 *Økonomiudvalget*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
ved GreenLab - 54 MW vindmøller					
15102100 GRØN PULJE – 8% til administration og lønninger	-540.000	-540.000			
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	**-540.000**	**-540.000**			
1105 Intern Løn	-540.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-540.000			
151022 Grøn Pulje – Solcellepark ved GreenLab – 30.8 MW solceller	**11.371**				
15102200 GRØN PULJE – 8% til administration og lønninger	11.371				
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	**11.371**				
1105 Intern Løn	-98.560				
1511 Tilskud	109.931				
1512 Planlægning		0			0
151201 Planlægning		**0**			**0**
15120107 Havnebyen og de adskilte bymidte - Nationalt forsknings- og udviklingsprojektet		0			0
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift		**0**			**0**
1202 Aktiviteter		0			0
Hovedtotal	**279.628.704**	**370.406.177**	**313.141.900**	**-19.271.911**	**-12.878.374**

Renter

Regnskabsoversigt 2025 *Renter*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
18 18 Økonomiudvalget	**-10.896.150**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**
1801 01 Renter	**-13.858.013**	**-8.700.000**	**-8.700.000**		
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-13.858.013	-8.700.000	-8.700.000		
22 Renter af likvide aktiver	**-13.858.013**	**-8.700.000**	**-8.700.000**		
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.140.650	300.000	300.000		
722054000 Renter - pengeinstitutter	**-2.140.650**	**300.000**	**300.000**		
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-11.717.363	-9.000.000	-9.000.000		
722074000 Renter - Investerings og placeringsforeninger	**-11.717.363**	**-9.000.000**	**-9.000.000**		
1807 07 Finansforskydning	**2.961.862**	**6.500.000**	**6.500.000**		
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	2.961.862	6.500.000	6.500.000		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	**-85.243**	**-448.000**	**-448.000**		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-50.641	-350.000	-350.000		
728144000 Renter - Debitor	**-50.641**	**-350.000**	**-350.000**		
728144401 Renter - Boligstøtte	**0**				
15 Renter af andre tilgodehavender	-34.601	-98.000	-98.000		
728154000 Renter - Andre tilgodehavender	**-34.601**	**-98.000**	**-98.000**		
32 Renter af langfristede tilgodehavender	**-32.274**	**-60.000**	**-60.000**		
23 Renter af udlån til beboerindskud	-4.595	-10.000	-10.000		
732234000 Renter - Beboerindskud	**-4.595**	**-10.000**	**-10.000**		
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-27.679	-50.000	-50.000		
732254000 Renter - Langfristede tilgodehavender	**-27.679**	**-50.000**	**-50.000**		
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		**289.000**	**289.000**		
30 Renter af udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		200.000	200.000		
735304000 Renter - Spildevandsanlæg		**200.000**	**200.000**		
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder		89.000	89.000		
735354000 Renter - Renovation		**89.000**	**89.000**		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		**300.000**	**300.000**		
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		300.000	300.000		
752564001 Tilbagebetaling af grundskyld		**300.000**	**300.000**		
55 Renter af langfristet gæld	**6.210.525**	**8.919.000**	**8.919.000**		
68 Renter af langfristet gæld til realkredit		41.900	41.900		
755684000 Renter - Realkredit		**41.900**	**41.900**		
968002 Lånenr. 0976164 Hjaltevej 3		41.900	41.900		
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	6.210.525	8.877.100	8.877.100		
755704000 Renter - Kommunekredit	**5.952.851**	**9.015.500**	**9.015.500**		
970001 Lånenr. 2022-55256	155.189	231.200	231.200		
970002 Lånenr. 2021-53941	-22.912	-23.200	-23.200		
970003 Lånenr. 2020-53242	56.511	56.500	56.500		
970004 Lånenr. 2019-51632	182.188	260.700	260.700		
970006 Lånenr. 2012-39400		6.500	6.500		
970007 Lånenr. 2019-50365	667.345	1.005.400	1.005.400		
970008 Lånenr. 2019-50208	1.516.376	1.542.700	1.542.700		
970009 Lånenr. 2019-50207	996.226	1.231.300	1.231.300		
970010 Lånenr. 2019-50206	373.518	520.300	520.300		
970011 Lånenr. 2019-50205	1.038.008	998.800	998.800		

Regnskabsoversigt 2025 *Renter*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
970012 Lånenr. 2018-49923	182.705	256.000	256.000		
970013 Lånenr. 2017-48288	446.013	666.800	666.800		
970014 Lånenr. 2004-28590	22.637	39.100	39.100		
970015 Lånenr. 2002-25465	1.313	2.100	2.100		
970016 Kommunekredit, forventet låneoptagelse		1.920.000	1.920.000		
970018 Lånenr. 2023-56490	116.505	174.500	174.500		
970019 Lånenr. 2024-57514	59.368	60.000	60.000		
970999 Forventet Budget (lån-afdrag-renter)		-20.200	-20.200		
977001 Nattergalevej, lånenr. 2018-49074		149.400	149.400		
977002 Marienlyst 3. etape 24 boliger, lånenr. 2018-49149		2.200	2.200		
977003 Marienlyst 3. etape 29 boliger, lånenr. 2018-49148		99.500	99.500		
977004 Selde Ældreboliger, lånenr. 2018-49111		800	800		
977007 Hjaltesvej, lånenr. 2018-48572	27.286	27.800	27.800		
977008 Nattergalevej, lånenr. 2014-42096		100	100		
977015 Jebjerg 5 bol. Baldersvej, lånenr. 2009-35110		-15.300	-15.300		
977016 Gigtplejehjemmet Ældre kk. 2009-34111		-200	-200		
977017 Marienlyst 2012-38678		4.000	4.000		
977018 Hjaltesvej, lånenr. 2011-37837	45.897	46.800	46.800		
977019 Mentor Gefionsvej 4 Lån 2011-36877		900	900		
977020 Marienlyst Lån 2011-36700		7.500	7.500		
977021 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036461		400	400		
977022 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036460		22.000	22.000		
977023 Tillæg Jyllandsgade ældre KK. 2010-36606		100	100		
977024 Jyllandsgade ældre kk. 2009-33952		-35.100	-35.100		
977025 Jebjerg, lånenr. 2008-33367		-46.500	-46.500		
977026 Parcelvej, lånenr. 2008-33042		-400	-400		
977027 Mejsevej 8 bol., lånenr. 2008-32965		-19.900	-19.900		
977028 Roslev, lånenr. 2007-31817		-36.900	-36.900		
977029 Durup, lånenr. 2006-31465		-42.400	-42.400		
977030 Gigtplejehjemmet, lånenr. 2006-31077		-78.900	-78.900		
977031 Balling, lånenr. 2006-30867		-39.500	-39.500		
977032 Rødding, lånenr. 2006-30753		-43.900	-43.900		
977033 Breum, lånenr. 2006-30682		-45.100	-45.100		
977040 Thinggade, lånenr. 2005-29163		-1.500	-1.500		
977041 Frejasvej, lånenr. 2001-24857		-6.700	-6.700		
977042 Gefionsvej, lånenr. 2001-24629		-9.600	-9.600		
977009 Mejsevej, lånenr. 9923332		4.700	4.700		
977010 Mejsevej, lånenr. 9923331		1.800	1.800		
977011 Durup 6 bol., lånenr. 9923153		1.500	1.500		
977012 Durup 6 bol., lånenr. 9822301		2.300	2.300		
977013 Durup 6 bol., lånenr. 9822300		62.500	62.500		
977014 Mejsevej 6 bol., lånenr.		74.600	74.600		

Regnskabsoversigt 2025 *Renter*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
9821993					
970020 Lånenr. 2025-00602	88.677				
755704001 Kommunale ældreboliger	**257.674**	**-138.400**	**-138.400**		
968002 Lånenr. 0976164 Hjaltevej 3	19.736				
970006 Lånenr. 2012-39400	3.576				
977001 Nattergalevej, lånenr. 2018-49074	148.152				
977002 Marienlyst 3. etape 24 boliger, lånenr. 2018-49149	2.186				
977003 Marienlyst 3. etape 29 boliger, lånenr. 2018-49148	99.066				
977004 Selde Ældreboliger, lånenr. 2018-49111	788				
977008 Nattergalevej, lånenr. 2014-42096	145				
977015 Jebjerg 5 bol. Baldersvej, lånenr. 2009-35110	-14.878				
977016 Gigtplejehjemmet Ældre kk. 2009-34111	-203				
977017 Marienlyst 2012-38678	3.939				
977019 Mentor Gefionsvej 4 Lån 2011-36877	835				
977020 Marienlyst Lån 2011-36700	7.634				
977021 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036461	390				
977022 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036460	20.077				
977023 Tillæg Jyllandsgade ældre KK. 2010-36606	91				
977024 Jyllandsgade ældre kk. 2009-33952	-34.379				
977025 Jebjerg, lånenr. 2008-33367	-46.210				
977026 Parcelvej, lånenr. 2008-33042	-402				
977027 Mejsevej 8 bol., lånenr. 2008-32965	-19.532				
977028 Roslev, lånenr. 2007-31817	-36.157				
977029 Durup, lånenr. 2006-31465	-41.556				
977030 Gigtplejehjemmet, lånenr. 2006-31077	-78.469				
977031 Balling, lånenr. 2006-30867	-39.289				
977032 Rødding, lånenr. 2006-30753	-43.723				
977033 Breum, lånenr. 2006-30682	-44.663				
977034 Selde, lånenr. 2006-30681	-26.193	-26.500	-26.500		
977035 Parcelvej, lånenr. 2006-30215	-49.694	-50.700	-50.700		
977036 Mentor Gefionsvej 4 Ældre KK, 2006-30250 Mento	-14.218	-15.800	-15.800		
977037 Jebjerg, lånenr. 2006-30626	-20.771	-21.100	-21.100		
977038 Lem, lånenr. 2005-29507	-39.756	-40.100	-40.100		
977039 Oddense, lånenr. 2005-29299	-2.991	-3.100	-3.100		
977040 Thinggade, lånenr. 2005-29163	-1.452				
977041 Frejasvej, lånenr. 2001-24857	-6.640				
977042 Gefionsvej, lånenr. 2001-24629	-6.336				
977005 Glyngøre, lånenr. 2018-49061	14.902	15.000	15.000		
977006 Glyngøre, lånenr. 2018-49060	3.935	3.900	3.900		
977009 Mejsevej, lånenr. 9923332	3.930				

Regnskabsoversigt 2025 *Renter*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
977010 Mejsevej, lånenr. 9923331	1.711				
977011 Durup 6 bol., lånenr. 9923153	1.458				
977012 Durup 6 bol., lånenr. 9822301	2.285				
977013 Durup 6 bol., lånenr. 9822300	61.737				
977014 Mejsevej 6 bol., lånenr. 9821993	72.489				
970021 Lånenr. 2025-00665	10.257				
970022 Lånenr. 2025-00666	6.636				
970023 Lånenr. 2025-00667	8.906				
970024 Lånenr. 2025-00668	7.063				
970025 Lånenr. 2025-00669	21.154				
970026 Lånenr. 2025-00670	15.443				
977044 Autismecenter Etape 1 Lån nr. 2025-01084	221.834				
977045 Autismecenter Etape 2 Lån nr. 2025-01124	64.829				
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	**-3.131.146**	**-2.500.000**	**-2.500.000**		
79 Garantiprovision	-3.131.146	-2.500.000	-2.500.000		
758794000 Renter - Garantiprovision	**-3.131.146**	**-2.500.000**	**-2.500.000**		
Hovedtotal	**-10.896.150**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**

Balanceforskydninger

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	Regnskab 2025	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
09 Balance	**-15.759.298**	**-479.205.829**	**-62.171.700**	**0**	**-73.080.545**
22 Likvide aktiver	**6.293.175**	**-462.104.999**	**-63.309.222**		**-55.413.217**
01 Kontante beholdninger	-4.214	-481.059.327	-63.309.222		-74.367.545
922018001 Hovedkassen	**1.518**	**-481.059.327**	**-63.309.222**		**-74.367.545**
922018002 Rosenbakken, Daginstitution	**0**				
922018003 Rønbjerg børnehave	**0**				
922018004 Hedemarken	**0**				
922018005 Breum Børnehave	**0**				
922018007 Resen Skole	**0**				
922018008 Ørslevkloster Skole	**0**				
922018010 Sallingsund Museum	**-786**				
922018011 Spøttrup Borgmuseum	**-5.568**				
922018012 Fur Museum	**-805**				
922018013 Skive Museum	**-1.405**				
922018014 Skive kommunebibliotek	**-4.000**				
922018015 Skovly	**6.833**				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-20.266.539				
922058001 NEMKONTO (Skive Kommune) 7565-1555007	**-28.077.910**				
922058002 ACS - Idavang 7565-1063069	**-12.800**				
922058003 Betalinger via KY 7565-1064828	**-296.167**				
922058004 Biblioteket (Pengeautomatkort 7565-1063085	**1.781**				
922058005 BOMI 7565-1063101	**-7.030**				
922058006 Borgerservice 7565-1063135	**-15.620**				
922058007 CBA - Skovly 7565-1063200	**-32.778**				
922058008 Center Møllegården (Pengeautomatkort) 7565-1063218	**-3.069**				
922058009 Fur Museum 7565-1063259	**895.993**				
922058010 Fursund Færgeri 7565-1063275	**53.359**				
922058012 Net og Data (Drift) 7565-1063481	**1.055**				
922058015 Skive Museum-Glyngøre Kulturstation 7565-1063499	**620.841**				
922058016 Spøttrup Borg 7565-1070445	**524.022**				
922058018 Udvikling og Administration + VSD 7565-1064810	**-4.401**				
922058019 Udvikling og Relation - Cafe Kurs 7565-1063556	**-14.781**				
922058020 Ungdomsskolen Skive 7565-1063564	**-625**				
922058021 Ungdomsskolen Skøjtebanen (Pengeaut) 7565-1063580	**8.484**				
922058022 Ungdomsskolen Skøjtebanen 7565-1063572	**25.424**				
922058023 Valutakonto (EUR) 7565-1064877	**97**				
922058024 Jyske Bank, Afkastkonto 7565-1050892	**-68.898**				
922058025 BOMIDTVEST (Boligselskab) 7565-1063127	**-266.464**				
	-266.464				
922058026 Sct. Jørgen (Boligselskab) 7565-1063457	**3.890.360**				
922058027 Gudme Raaschou, Afkastkonto 0400-4031014943	**29.804**				
922058028 Opkrævning 7565-1105308	**9.459**				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
922058051 Spk. DK Afkastkonto 9070-2021018557	**-61.617**				
922058052 Nordea, Overgangskonto 2210-6898970173	**-165.132**				
922058053 OBS - Finansieringskonto	**606.637.020**				
922058054 OBS Udbetalingskonto	**-604.585.686**				
922058055 Sydbank, Afkastkonto 6812-1078205	**116.632**				
922058057 Danske Bank, Overgangskonto 4368-13476616	**-1.561**				
922058101 Biblioteket (debetkort) 7565-1063093	**-7.003**				
922058102 Borgmesterkontoret (Debetkort) 7565-1063143	**-3.716**				
922058103 CBA - Skive (Debetkort) 7565-1063192	**6.115**				
922058104 Energibyen (Debetkort) 7565-1063234	**4.007**				
922058105 Entreprenørgården (Debetkort) 7565-1063283	**825**				
922058106 HR (Debetkort) 7565-1063291	**-9.264**				
922058107 Højslev Skole (Debetkort) 7565-1064794	**-26.774**				
922058108 Jobcenter (Debetkort) 7565-1063317	**-11.500**				
922058109 Kommunikation (Debetkort) 7565-1063325	**-8.564**				
922058110 Kultur og Fritid (debetkort) 7565-1063341	**-509**				
922058111 Museum Salling (Debetkort) 7565-1063390	**1.123**				
922058112 Musikskolen (Debetkort) 7565-1064802	**50.000**				
922058114 Regnskab (Debetkort) 7565-1063440	**9.494**				
922058115 Ungdomsskolen Skive (Debetkort) 7565-1063788	**4.039**				
922058116 Ådalskolen (Debetkort) 7565-1063598	**0**				
922058117 IT (debetkort) 7565-1063309	**42.930**				
922058118 KUFA Sek. og økonomi (debetkort) 7565-1080337	**-4.159**				
922058119 Resen Skole (Debetkort) 7565-1080345	**-156**				
922058121 SAS Sekretariat (Debetkort) 7565-1074538	**-1.924**				
922058122 Fursund Færgeri (Debetkort) 7565-1097109	**-4**				
922058123 Jobcenter - Udd (Debetkort) 7565-1111769	**10.000**				
	10.000				
922058205 Krabbeshus Heldagsskole (Debetkort) 7565-1063333	**1.678**				
922058301 Biblioteket (Mobilepay POS) 7565-1063465	**2.695**				
922058302 BOMI (mobilepay POS) 7565-1063119	**49.294**				
922058304 Center Møllegården (MobilePay POS) 7565-1063226	**7.500**				
922058305 Fur Museum (MobilePay POS) 7565-1063267	**-1.065**				
922058306 Kantine Torvegade	**-7.887**				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
(MobilePay POS) 7565-1074504					
922058307 Kantine Rådhusplads (MobilePay POS) 7565-1074512	**-13.018**				
922058308 MobilePay (MyShop) 7565-1063382	**450.981**				
	278.202				
922100 Aakjærskolen - MobilePay	-46.829				
922101 ACS - Grøn linje - MobilePay	-10.083				
922102 ACS - Salg Værkstedet – MobilePay	-4.524				
922103 ACS - Thinggade DIVERSE – MobilePay	-338				
922104 ACS - Thinggade MAD – MobilePay	305				
922105 ACS - Idavang - MobilePay	-11.309				
922106 Borgerservice - MobilePay	-144				
922107 ACS – Botilbuddet Bilstrupvej 27 A-D - MobilePay	-2.152				
922108 Breumgård Ældrecenter – MobilePay	-965				
922109 Bråruр Skole - MobilePay	-46.793				
922110 Børnegården Durup - MobilePay	500				
922111 Cafe Kurs - MobilePay	-11.506				
922112 CKU - YFH - MobilePay	-1.575				
922113 CKU Skive-Viborg - MobilePay	-4.677				
922114 Cross - Ungdomsskolen-Skive – MobilePay	-12.628				
922116 Daginstitutionen Valhalla & Paletten - MobilePay	-3.478				
922117 DayCare Nord - MobilePay	-32.921				
922118 Durup Skole - MobilePay	10				
922119 Durup Ældrecenter - MobilePay	-643				
922120 Events - Ungdomsskolen-Skive - MobilePay	129				
922121 Feriefonden - MobilePay	-7.410				
922122 Fritidsmentor - Ungdomsskolen Skive - MobilePay	-2.750				
922123 Fur Museum - Butik – MobilePay	-1.832				
922124 Gammel Havn Fur - MobilePay	-636				
922125 Fur Museum - Fossiljagt – MobilePay	-11.100				
922126 Glyngøre Kulturstation – MobilePay	336				
922127 Glyngøre Skole - MobilePay	-27.998				
922128 Glyngøre Ældrecenter – MobilePay	-250				
922129 Hedemarken - MobilePay	-570				
922130 Hem Skole - MobilePay	-16.700				
922131 Huset - afklaring - MobilePay	310				
922132 Højslev Plejecenter – MobilePay	-2.005				
922133 Højslev Skole - MobilePay	520				
922134 Idavang - Café - MobilePay bogføres på 922105	1.136				
922135 Jebjerg Ældrecenter – MobilePay	3.046				
922136 Knallertundervisning – MobilePay	1.030				
922138 Krabbeshus Heldagsskole – MobilePay	-9.068				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
922139 Lem Plejecenter - MobilePay	-165				
922140 Magneten - MobilePay	-514				
922141 Møllegårdens Café - MobilePay	24.602				
922142 Nr. Søby Skole - MobilePay	-120				
922143 NØSD - NordØstsalling Skoler&Dagtilbud - MobilePay	-34.113				
922144 Oddense Børneunivers – MobilePay	-20.669				
922145 Oddense Plejecenter – MobilePay	-3.924				
922146 Pleje & Omsorg - område 3 – MobilePaY	-2.060				
922147 Plejecenter Bøgely - MobilePaY	-1.444				
922148 Plejecenter Gammelgård – MobilePay	-207				
922149 Plejecenter Marienlyst – MobilePay	-793				
922150 Psyk og Rus - MobilePay	-605				
922151 Resen Skole - MobilePay	-48.940				
922152 Roslev Børnehave - MobilePay	-39.025				
922153 Roslev Skole - MobilePay	-980				
922154 Roslev Ældrecenter - MobilePay	-4.336				
922155 Rødding Plejecenter – MobilePay	4.335				
922156 Selde Ældrecenter - MobilePay	467				
922157 Skive Bibliotek - MobilePay	8.145				
922158 Skive Eliteidræt - MobilePay	7.000				
922159 Skive Kommune - MobilePay	513.125				
922160 Skive Museum - MobilePay	27.685				
922162 Skivehus Skole - MobilePay	36.782				
922163 Skovly - MobilePay	-21.882				
922164 Sprogcenter Skive - MobilePay	21.121				
922165 Spøttrup Borg - MobilePay	1.068				
922166 Spøttrup Borg Butik – MobilePay	-31.887				
922167 STU Skivefjord - MobilePay	-1.853				
922168 Sundhedscenter - MobilePay	-5.382				
922169 Teknisk Forvaltning, Sekretariatet - MobilePay	41.351				
922170 Troldehusene - MobilePay	-12.863				
922171 Tumlegården - MobilePay	0				
922172 Ungdomsklassen – Ungdomsskolen-Skive - MobilePay	-3.133				
922173 Ungdomskole - Forældreråd – MobilePay	1				
922175 Ungdomsklub - Durup – MobilePay	1.965				
922176 Ungdomsklub - Højslev – MobilePay	899				
922177 Ungdomsklub - Jebjerg – MobilePay	0				
922179 Ungdomsklub - Ramsing – MobilPay	-2.754				
922180 Ungdomsklub - Resen – MobilePay	2.375				
922182 Ledig formåls nr	0				
922183 Ungdomsklub - Tambohus – MobilePay	1.081				
922184 VSD – VestsallingSkoler &Dagtilbud - MobilePay	-10.598				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
922185 Ådalskolen - MobilePay	-350				
922186 Økonomisk Sekretariat – MobilePay	-2.861				
922187 Ørslevkloster Børneunivers – MobilePay	-3.055				
922188 Balling Plejecenter	-2.316				
922189 Glyngøre Ældrecenter	1.197				
922191 Lærkereden - MobilePay	-37				
922192 Ungdomsklub Selde – MobilePay	7				
922058309 Sprogcenter Skive (MobilePay POS) 7565-1063507	**-2.874**				
922058310 Spøttrup Borg (MobilePay POS) 7565-1063515	**-8.598**				
922058945 MobilePay My Shop kt.nr. 4368-12504373	**0**				
07 Investerings- og placeringsforeninger	26.563.928	18.954.328			18.954.328
922078000 Investeringsforeninger	**26.563.928**	**18.954.328**			**18.954.328**
907001 Deponering	15.096.440	18.954.328			18.954.328
907002 Sp. DK Depot 196066617 (gl. depot) 7890428000)	418.267				
907003 Sydbank Depot 8068-0002316593	4.247.221				
907005 Jyske Bank Depot 075650000017199	2.521.266				
907006 Gudme Raaschou Depot 004000002255162”.	4.280.735				
25 Tilgodehavender hos staten	**-8.710.696**				
12 Refusionstilgodehavender	-8.710.696				
925128000 Refusionstilgodehavender	**-8.710.696**				
912001 Mellemværende med staten	-6.113.400				
912002 SDE	438.159				
912003 Integration	-5.175.852				
912004 Boliglån	2.687				
912006 Købsmoms	2.156.263				
912008 Bostøtte ang. statsrefusion	-18.553				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	**69.406.156**				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-19.861.742				
928148981 Mellemregning Deitor KY Fordringer, indbetalinger	**-10.281**				
928148982 Indbetalinger fra Boligforening	**-23.884**				
928148984 Inddrivelsesrente, EFI	**0**				
928148987 EFI-indbetalinger	**3.087.609**				
928148988 Pbs-indbetalinger	**2.369**				
928148989 Art 032 - Private tilskudsreguleringer	**181.707**				
928148991 Debitor - Aftalekonto	**-4.999**				
928148992 Debitor - Mellemregning påligninger	**-3.111.615**				
928148993 Debitor - Restancekonto	**-19.982.648**				
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	6.248.063				
928158000 Andre tilgodehavender	**6.711.099**				
	1.578.684				
915027 Indtægter - Diverse	-155.316				
915003 Frejasvej	16.616				
915005 Mejsevej 1-3	352.915				
915006 Thinggade	194.493				
915008 Gefionsvej 24-40	867.086				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
915009 Parcelvej	1.802.471				
915010 Mejsevej 12/Nattergalevej	687.170				
915011 Hjalmar Kjems Alle	795.544				
915012 Hjaltesvej 3	600.150				
915013 Boligdel Glyngøre Ældrecenter	167.039				
915014 Boligdel Durup Ældrecenter	65.946				
915015 Boligdel Lem Ældrecenter	88.729				
915016 Boligdel Oddense Ældrecenter	-153.388				
915017 Boligdel Rødding Ældrecenter	-257.176				
915018 Boligdel Balling Ældrecenter	-150.863				
915019 Ældreboliger, Toustrupvej 20A-20F, Durup	95.993				
915020 Boligdel Roslev Ældrecenter	300.188				
915021 Boligdel Breum Ældrecenter	861.444				
915022 Boligdel Selde Ældrecenter	80.039				
915023 Boligdel Jebjerg Ældrecenter	391.264				
915024 Boligdel Marienlystvej	267.215				
915030 Autismecenter - Bilstrupvej 27	-1.785.144				
928158412 Forsupplement - Kredit	**-463.036**				
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	83.019.836				
928178000 Mellemværende vedr. supplement	**6.124.700**				
917001 Mellemregning vedr. forudbetalinger	6.124.700				
928178411 Supplementposter - Debet	**61.766.298**				
928178412 Supplementposter - Kredit	**15.128.838**				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	**-17.152.220**	**-4.841.052**	**-881.700**		**-17.667.328**
20 Pantebreve	-283.829				
932208000 Pantebreve	**-283.829**				
920004 Fursund hallen, energibesparende foranstaltning	155.973				
920005 Glyngøre hallen, energibesparende foranstaltning	-49.870				
920007 Boksernes Hus	-18.026				
920008 Søby-Højslev Hallerne, energibesparende foranstaltninger	-55.033				
920009 Fursund hallen, energibesparende foranstaltninger 2016	-183.526				
920010 Skive Golfklub, energibesparende lån	-28.161				
920013 Spar Nord Arena, energibesparende lån	-45.791				
920014 Glyngøre Hallen, energibesparende lån	-29.233				
920001 Thise Friskole	0				
920011 Harrevig Golfklub, energibesparende lån nr. 1	-18.872				
920012 Harrevig Golfklub, energibesparende lån nr. 2	-11.290				
23 Udlån til beboerindskud	-281.081				
932238000 Udlån til beboerindskud – Pligtlån	**-1.008.693**				
	-4.519.864				
923016 Beboerindskud / Genhusning	-83.891				
923079000 Almindelig lån 1	3.595.062				
932238997 Lån til beboerindskud – Pligtlån - 2	**757.529**				
932238998 Lån til beboerindskud –	**100.774**				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
flygtninge - 2					
932238999 Lån til Beboerindskud – Flygtninge - 1	**-130.690**				
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	200.000	15.798.576	803.600		1.287.000
932248001 Grundkapitalindskud til almindeligt byggeri	**200.000**	**15.798.576**	**803.600**		**1.287.000**
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.690.871	-1.269.300	-1.269.300		
932258000 Andre langfristede udlån	**-381.373**	**-1.269.300**	**-1.269.300**		
	5.187				
925003 Feriefonden - rente- og afdragsfrit i 10 år fra 29/1 2019		-26.000	-26.000		
925005 FeriefondSkive Postkontor (forudbetalt porto)		-519.200	-519.200		
925006 Skive golfklub - støtte til hegn		-36.300	-36.300		
925015 Indskud - Jebjerg	-44.018				
925033 Lån til FGU vedr. H.C. Ørstedsvej 3	-687.750	-687.800	-687.800		
925011 Indskud - Møllegården	-41.700				
925016 Indskud - Hem	-22.700				
925017 Indskud - Rønbjerg	-20.800				
925036 Gammelgård	0				
925038 Indskud - Durup	0				
925010 Indskud Marienlystvej 11 – Midlertidig ophold	0				
925012 Indskud - Skovbakkehjemmet	0				
925013 Indskud - Rødding	0				
925014 Indskud - Roslev	0				
925018 Indskud - Bøgely	0				
925019 Indskud - Nattergalevej	0				
925031 Boligindskud betalt af Skive Kommune gæstestuer	0				
925037 KOM Invest i Slotsgade – Indskud	178.048				
925039 CKU/STU - Indskud Arvikavej 2CD	233.438				
925040 Indskud - Oddense	18.922				
932258002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	**-1.309.498**				
925007 Ejendomsskattelån	-291.380				
925009 Indefrysningslån	-1.018.118				
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-15.096.440	-19.370.328	-416.000		-18.954.328
932278000 Langfristede tilgodehavender	**-15.096.440**	**-19.370.328**	**-416.000**		**-18.954.328**
927003 Deponering/binding	-15.096.440	-19.370.328	-416.000		-18.954.328
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	**1.148.415**				
935358006 Øvrige ordninger	1.148.415				
935010 Deponi	**907.904**				
935017 Forbrænding institutioner og erhverv	**240.511**				
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**-16.986**				
938378001 Anmodning om krav mod tredjemand vedr. tilbagebetalingspligt	**-16.986**				
949001 Art 247 - Særlig støtte, terminsudgifter	-16.986				
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	**5.501**				
42 Aktiver tilhørende legater	5.501				
942428501 Bunden kapitalkonto	**25.650**				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	7.231				
942003 Klochs legat	0				
942005 Holger Stjernholms Fond	-41				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	-112				
942007 Helga Laursens Legat	-43				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	11.810				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	6.805				
942428502 Disponibel afkastkonto	**-159.482**				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	-8.167				
942003 Klochs legat	10.565				
942005 Holger Stjernholms Fond	8.223				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	-173				
942007 Helga Laursens Legat	1.017				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	-171.302				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	356				
942428503 Depotbeholdning	**-54.749**				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	-46.445				
942003 Klochs legat	41.592				
942005 Holger Stjernholms Fond	24.800				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	6.939				
942007 Helga Laursens Legat	8.493				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	-61.482				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	-28.645				
942428601 Disponibel konto (øvrige)	**-220.374**				
942021 Skive Byfond	86.510				
942024 Plejecenter Gammelgaard (Arv)	-54.493				
942026 Plejecenter Skovbakkehjemmet (Arv)	-54.869				
942023 Fur Ældrecenter - Gæstestuerne (Arv)	-85.021				
942027 Højslev Plejecenter (Arv)	-112.500				
942428602 Depotbeholdning (Øvrige)	**414.456**				
942021 Skive Byfond	414.456				
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	**-1.056.692**				
945469511 Legat (Udbetaling)	**-148.343**				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	-125.808				
942003 Klochs legat	-23.109				
942005 Holger Stjernholms Fond	-8.182				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	-2.463				
942007 Helga Laursens Legat	-3.780				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	-32.815				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	47.813				
945469512 Legat (Depotbeholdning)	**54.749**				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	46.445				
942003 Klochs legat	-41.592				
942005 Holger Stjernholms Fond	-24.800				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	-6.939				
942007 Helga Laursens Legat	-8.493				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	61.482				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	28.645				
945469611 Udbetaling (Øvrige)	**272.574**				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	0				
942021 Skive Byfond	-34.310				
942024 Plejecenter Gammelgaard (Arv)	54.493				
942026 Plejecenter Skovbakkehjemmet (Arv)	54.869				
942023 Fur Ældrecenter - Gæstestuerne (Arv)	85.021				
942027 Højslev Plejecenter (Arv)	112.500				
945469612 Depotbeholdning (Øvrige)	**-414.456**				
942021 Skive Byfond	-414.456				
945479000 Deposita	**-821.215**				
943010 Deposita, Mobilmaster	1.500				
943007 Toustrupvej 20A-20F, Durup	0				
943008 Rødding ældrecenter	0				
943009 Durup Ældrecenter	0				
943011 Nattergalevej	0				
943012 Marienlyst	0				
943013 Parcelvej	0				
943014 Oddense Ældrecenter	0				
943015 Hjaltesvej 3 og 5a	0				
943016 Gefionsvej 24-40	89.285				
943017 Bilstrupvej 28	93.000				
943018 Breum Ældrecenter	0				
943019 Balling Ældrecenter	0				
943020 Frejasvej	0				
943021 Gefionsvej 19-35	0				
943022 Mejsevej 1-3	0				
943023 Hjalmar Kjems Alle	0				
943024 Thinggade	0				
943026 Jebjerg Ældrecenter	0				
943027 Lem ældrecenter	0				
943028 Selde Ældrecenter	0				
943029 Roslev Ældrecenter	0				
943030 Glyngøre Ældrecenter	0				
943033 Autismecenter - Bilstrupvej 27	-1.005.000				
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**-3.366.430**				
49 Beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-3.366.430				
948499001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspli	**16.986**				
949001 Art 247 - Særlig støtte, terminsudgifter	16.986				
948499501 Grøn Pulje - Vindmøllepark ved Green Lab - 54 MW	**2.098.523**				
949004 Grøn Pulje - Vindmøllepark ved Green Lab - 54 MW	2.098.523				
948499502 Grøn Pulje - Solcellepark ved GreenLab 30,8 MW	**143.060**				
949005 Grøn Pulje - Solcellepark ved GreenLab - 30,8 MW	143.060				
948499503 Grøn Pulje - Solcellepark ved Vinkel	**-5.625.000**				
949006 Grøn Pulje - Solcellepark ved Vinkel	-5.625.000				
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-6.713.180	**-14.279.000**			
50 Kassekreditter og byggelån	-6.713.180	-14.279.000			

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
950509001 Byggekredit, lån 2022-55070 Nyt Autismecenter	-6.713.180	**-14.279.000**			
950001 Byggekredit, lån 2022-55070 Nyt Autismecenter	-6.713.180	-14.279.000			
51 Kortfristet gæld til staten	**14.598.479**				
52 Kortfristet gæld til staten	14.598.479				
951529000 Forskydninger i kortfristet gæld - diverse	**16.091.071**				
952004 Udlån til boligindskud i almennyttig byggeri 100% statsrefus	715.782				
952005 Statens andel af udlån til boligindskud i almennyttig bygger	3.552.701				
952031 Kommunal Medfinansiering – Sundhedsafdelingen	14.547.000				
952003 Beboerindskud / Genhusning	53.085				
952079000 Almindelige Lån 1	-2.233.923				
952084000 Flygtninge Lån 1	-543.573				
951529097 Refusion af ATP-bidrag	**-5.383.053**				
952009 Refusion af ATP-bidrag	-5.383.053				
951529100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	**444.913**				
952010 ATP-bidrag kontanthjælp	444.913				
951529101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	**1.193.036**				
952011 ATP-bidrag sygedagpenge - nyt system	1.193.036				
951529110 Betaling vedr. pas	**-8.078**				
952012 A-pas	-5.364				
952013 B-pas - under 12 år	-150				
952014 B-pas - over 12 år	0				
952015 C-pas	-764				
952016 Fotoafregning	-1.800				
951529111 Betaling vedr. kørekort	**-1.000**				
952017 Kørekort	-1.000				
952018 Køreprøver	0				
951529116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	**554.674**				
952019 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	554.674				
951529117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	**2.435.316**				
952020 ATP-bidrag til fleksjobansatte	2.435.316				
951529118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	**181.323**				
952021 ATP-bidrag af ressoursefor løbsydelse i ressourseforløb	181.323				
951529119 Atp-bidrag vedr. ressource forløbsydelse i jobafklaringsforlø	**573.791**				
952022 ATP-bidrag til ressourse forløbsydelse i jobafklaringsforløb	573.791				
951529123 Bidrag til obligatorisk pensi onsordning af kontant- og uddan	**1.355.847**				
952024 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan	1.355.847				
951529124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,	**6.462.926**				
952025 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,	5.432.648				
952030 Mellemregning OP-Sygedagpengebidrag	1.030.278				
951529125 Tillæg til arbejdsgivere vedr.	**1.070.672**				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
refusion af sygedagpenge og r					
952026 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re	50.566				
952028 OP-Tillæg til virksomheder	1.020.106				
951529126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæ	**-8.889.445**				
952029 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæ	-8.889.445				
951529127 Tilskud til forsørgelse af fordrevne mindreårige fra Ukraine	**12.824**				
952032 Tilskud til forsørgelse fordrevne mindreårige fra Ukraine	12.824				
951529128 Refusion af tilskud til forsørgelse af fordrevne mindreårige	**-12.824**				
952032 Tilskud til forsørgelse fordrevne mindreårige fra Ukraine	-12.824				
951529996 Statens andel af udlån – Pligtlån - 2	**0**				
952005 Statens andel af udlån til boligindskud i almennyttig bygger	0				
951529998 Statens andel af udlån – Pligtlån - 1	**-1.326.415**				
952004 Udlån til boligindskud i almennyttig byggeri 100% statsrefus	-480.603				
952005 Statens andel af udlån til boligindskud i almennyttig bygger	-142.146				
952479000 Almindelige Lån 2	-703.666				
952484000 Flygtninge Lån 2	0				
951529999 Statens andel af udlån – Flygtninge - 1	**-157.099**				
952004 Udlån til boligindskud i almennyttig byggeri 100% statsrefus	0				
952484000 Flygtninge Lån 2	-157.099				
52 Kortfristet gæld i øvrigt	**-72.479.360**	**2.019.222**	**2.019.222**		
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	2.019.230	2.019.222	2.019.222		
952539001 Forskudsbeløb af kirkeskat	**-94.262.992**	**-94.263.000**	**-94.263.000**		
953001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-86.016.992	-86.017.000	-86.017.000		
953002 Udligningstilskud	-8.246.000	-8.246.000	-8.246.000		
952539013 Landskirkeskat	**11.651.702**	**11.651.702**	**11.651.702**		
953009 Landskirkeskat	11.651.702	11.651.702	11.651.702		
952539014 Lokale kirkelige kasser	**84.630.520**	**84.630.520**	**84.630.520**		
953010 Skive sogn	15.203.810	15.203.810	15.203.810		
953011 Egeris sogn	5.490.223	5.490.223	5.490.223		
953012 Resen sogn	5.501.020	5.501.020	5.501.020		
953013 Estvad - Rønbjerg sogn	1.514.324	1.514.324	1.514.324		
953014 Hem sogn	722.394	722.394	722.394		
953015 Dølby sogn	703.021	703.021	703.021		
953016 Højslev sogn	5.620.452	5.620.452	5.620.452		
953017 Lundø sogn	329.587	329.587	329.587		
953018 Ørslevkloster sogn	2.179.660	2.179.660	2.179.660		
953019 Kobberup sogn	1.007.618	1.007.618	1.007.618		
953020 Lem sogn	7.757.226	7.757.226	7.757.226		
953021 Hindborg Sogn	580.303	580.303	580.303		
953023 Balling sogn	2.677.388	2.677.388	2.677.388		
953024 Brøndum sogn	2.458.405	2.458.405	2.458.405		
953025 Grønning sogn	723.555	723.555	723.555		
953026 Breum sogn	1.952.095	1.952.095	1.952.095		
953027 Thise sogn	814.695	814.695	814.695		
953029 Selde sogn	2.448.269	2.448.269	2.448.269		

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
953030 Fur sogn	1.345.791	1.345.791	1.345.791		
953031 Jebjerg - Lyby sogn	7.418.213	7.418.213	7.418.213		
953032 Durup sogn	2.235.154	2.235.154	2.235.154		
953033 Glyngøre sogn	2.616.881	2.616.881	2.616.881		
953034 Roslev sogn	2.732.540	2.732.540	2.732.540		
953035 Hjerk sogn	984.061	984.061	984.061		
953038 Skive provsti - 5 pct. midler	2.442.621	2.442.621	2.442.621		
953039 Salling provsti - 5 pct. midler	2.308.214	2.308.214	2.308.214		
953042 Stiftsskat 0,26%	566.000	566.000	566.000		
953043 PUK	3.597.000	4.297.000	4.297.000		
953047 Fælles regnskabskontor Skive-/Salling provsti	700.000				
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-79.042.068				
952569411 Forsupplement - Debet	**33.336**				
952569991 Remitteringskonto	**10.576.391**				
952569997 Diverse gæld, bla. Kommunal Medfinansiering	**-149.800**				
	-149.800				
952569999 Supplementskonto udgift	**-89.501.995**				
59 Mellemregningskonto	5.663.894				
952599511 Mellemregning TEMU	**1.140.201**				
9591102 Sekretariat	839.749				
9591103 Vindstød	0				
9591133 Statsafgifter Vand	1				
9591135 Statsafgifter spildevand	0				
9591138 Mellemregning, indefrysningslån kort/mobile	2.767				
9591139 Forsikringer - entrepriser	31.220				
9591140 Mellemregning - forsikringer	0				
9591141 Sdr. Borup	0				
9591142 Bådsgård-Lundø	0				
9591143 Tastum Sø	0				
9591144 Skive-Karup Å	0				
9591145 Thorsholm Sø	0				
9591146 Nørre Sø	0				
9591147 Hald-Hejlskov	0				
9591148 Højslev-Stårup Enge	0				
9591149 Rønbjerg Enge	0				
9591151 Nymølle Enge	0				
9591152 Ny Spøttrup Enge	0				
9591153 Sdr. Lem Vig	0				
9591154 Vojel Kær	0				
9591156 Hostrup Strand	0				
9591157 Skorstensfejer Torben Johansen	0				
9591158 Skorstensfejer Palle Würtz	0				
9591160 Mellemregning indfasningsstøtte	0				
9591159 Afskrivning af lån til betaling af ejendomsskatter	0				
9591101 Gasmotor	0				
959127 Mellemregning TEMU- Bomiva Udlejningsboliger	266.464				
952599521 Mellemregning SAS	**-252.422**				
9592001 Uanbringelige u/cpr.krav	0				
9592002 Mellemregning - nyt budget ældreområdet (LOBS)	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
9592003 Refusion og medfinansiering (STAR)	-103.298				
9592006 KMD-Aktiv, afregning straks udbetaling	443.351				
9592007 Mellemregning afstemning – midlertidig gæld KSD	-1.728.800				
9592008 Mellemregning ATP	569.288				
9592009 KSD - Mellemregning SKAT	230.453				
9592010 Mellemregning Bomi med Kommunen	0				
9592011 Diverse mellemregning	0				
9592012 Mellemregning OP-Bidrag	177.872				
9592014 Mellemregning ATP, sociale ydelser	596.605				
9592015 Mellemregning A-Skat, sociale ydelser	-571.499				
9592016 Mellemregning Straksudbetaling	34.780				
9592017 Mellemregning NemKonto	546.031				
9592018 Mellemregning UDK - FUB	0				
9592019 Mellemregning - OP - Sociale ydelser	427.423				
9592020 Mellemregning AMB	0				
9592022 KY mellemregning Pensionsindbetaling	125.043				
9592023 ATP-Afregning 1/2, fleksløn	1.896.682				
9592024 A-SKAT flexløntilskud	-220.138				
9592025 Mellemregning OP - Flexløn	441.006				
9592051 Mellemregning MAF	0				
9592053 Mellemregning NemKonto	-4.362				
9592055 Mellemregning - kontantliste	403				
9592057 Mellemregning - 053 Boligydelse	0				
9592058 Mellemregning - 054 Sociale pensioner	196.315				
9592059 Mellemregning Sygesikring	225				
9592060 Mellemregning - forsikringer	0				
9592061 Psyk & Rus - "vendekonto"	50.877				
9592062 Mestringscenter (Debetkort) – 7565-1063366	-1.868				
9592064 Theaterpladsen – Fællesudgifter - 7565-1063531	-5.911				
9592065 Theaterpladsen (Debetkort) – 7565-1063549	-9.268				
9592066 CBA - Hjaltesvej – Lommepenge	0				
9592067 CBA - Hjalmar Kjems – Lommepenge	0				
9592068 CBA - Nattergalevej – Lommepenge	0				
9592069 CBA - Mejsevej 1 – Lommepenge	0				
9592070 CBA - Mejsevej 12 – Lommepenge	0				
9592071 CBA - Hjaltesvej - Vendekonto	0				
9592072 CBA - Hjalmar Kjems – Vendekonto	0				
9592073 CBA - Nattergalevej – Vendekonto	0				
9592074 CBA - Mejsevej 1 – Vendekonto	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
9592075 CBA - Mejsevej 12 – Vendekonto	0				
9592076 Anlægsprojekt på AutismeCentret	-1.372.500				
9592077 Seniormessen 2024	-99.252				
9592026 Lem Ældreboliger	126.356				
9592027 Oddense Ældreboliger	99.597				
9592028 Ældreboliger, Stadion Alle, Glyngøre	-35.353				
9592029 Ældreboliger, Toustrupvej 20A-20F, Durup	6.437				
9592030 Rødding ældrecenter	152.180				
9592031 Balling Ældrecenter	-158.722				
9592032 Roslev Ældrecenter	136.128				
9592033 Breum Ældrecenter	-656.711				
9592034 Selde Ældrecenter	53.336				
9592035 Jebjerg Ældrecenter	287.618				
9592036 Marienlystvej	-56.720				
9592037 Durup Ældrecenter	196.361				
9592038 Boenhed Frejasvej	-8.254				
9592039 Boenhed Mejseve	-880.544				
9592040 Boenhed Thinggade	-149.924				
9592042 Parcelvej	-1.640.259				
9592043 Mejsevej 1-3	-544.876				
9592044 Hjalmar Kjems Allé	-615.552				
9592045 Bilstrupvej	-1.190.392				
9592046 Gefionsvej 24-40	-567.349				
9592047 Hjaltesvej 3	-758.241				
9592048 Nyt Autismecenter – Bilstrupvej 27	4.258.234				
9592078 Beboerindskud betalt af Socialområdet	74.770				
952599531 Mellemregning KUFA	**-1.093**				
9593001 Udbetaling/tilslutning B&U	33.322				
9593003 Mellemregning Ungdomsskolen	136.625				
9593005 Mellemregning - forsikringer	3.809				
9593006 Madordninger	-105.269				
9593007 Private daginstitutioner	-9.088				
9593021 Pension	-2.835				
9593022 ATP	-42.471				
9593023 Nettoløn	0				
9593024 Skat	93				
9593026 Aconto / Negativ løn	-15.280				
9593028 Fejlkonto	0				
9593029 Lønindkomst debet	0				
9593030 Lønindkomst kredit	0				
952599541 Mellemregning Økonomi	**8.452.785**				
	150.792				
959101 Mellemregning - SKAT	-1.327.905				
959102 Midlertidig uanbringelige indtægter, checks mv.	352.069				
959103 Skive Feriefond	0				
959105 12. dels afregning	0				
959106 Feriefond Rømø	0				
959107 Feriefond Blokhus	0				
959108 Feriefond Bønnerup	0				
959109 Feriefond Skagen	0				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
959110 Feriefond Søndervig	0				
959111 Feriefond Gråsten	0				
959112 Afdrag - Durup og Glyngøre	0				
959116 Mellemregning Net & Data	94.634				
959122 Regnskabsafdelingen - ANPE	-920.855				
959124 Regnskabsafdelingen - THSS	0				
959125 Regnskabsafdelingen - MAAD	0				
959126 Regnskabsafdelingen - KLYN	10.116.803				
9591126 Tilgodehavende hos selskab - Klostervej 1 / Fasanvej	-12.753				
959120 Mellemregning	0				
952599543 Mellemregning HR Løn	**-135.690**				
95944001 Fejlkonto - Løn	0				
95944002 Lønindkomst debet	0				
95944003 Lønindkomst kredit	0				
95944004 Nettolønskonto	-232.873				
95944005 Aconto/kontantudb.	40.742				
95944006 Skat	61.249				
95944007 Pensionsbidrag	1.389				
95944008 Gruppelivspræmie	-2.280				
95944009 Servicefradrag	0				
95944010 Refusion	793				
95944011 ATP-bidrag	4.783				
95944012 AER-elevrefusion	-360.371				
95944013 AKUT-bidrag	0				
95944014 Lokalt AKUT-Bidrag	0				
95944015 Negativ løn	108.944				
95944016 Auto-refusion	0				
95944017 NettoFeriekort 2017	-238.934				
95944019 NettoFeriekort 2016	83.746				
95944020 Feriekonto	0				
95944021 Feriepenge merarbejde	407.634				
95944022 6. ferieuge	0				
95944024 Praktikplads-AUB	-10.513				
952599551 mellemregning Byrådssekretariatet	**64.123**				
9595001 Registreringsafgift ved digital tinglysning	0				
9595002 Mellemregning - forsikringer	64.123				
952599601 Mellemregning Moms	**-4.161.656**				
	-4.207.365				
9598006 Omvendt betalingspligt	45.709				
952599602 Afregning Skat-moms	**150.038**				
952599611 Moms SK - Havne – Udgående	**28.325**				
952599612 Moms SK - Byggemodning – Udgående	**0**				
952599613 Moms SK - Kantine – Udgående	**36.751**				
952599614 Moms SK - Økonomi – Udgående	**244.768**				
952599615 Moms SK - KUFA – Udgående	**-82.674**				
952599616 Moms SK - BOMI – Udgående	**718**				
952599617 Moms SK - SAS - Udgående	**1.886**				
952599618 Moms SK - Fur Færgeri – Udgående	**7.875**				
952599619 Moms SK - TEMU –	**30.308**				

Regnskabsoversigt 2025 *Balanceforskydninger*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
Udgående					
952599620 Moms SK - Gasmotor – Udgående	**7.505**				
952599622 Moms SK - Jenle Husleje Udgående	**0**				
952599631 Moms SK - Havne – Indgående	**25.283**				
952599632 Moms SK - Byggemodning – Indgående	**-117.274**				
952599633 Moms SK - Kantine – Indgående	**0**				
952599635 Moms SK - KUFA – Indgående	**-953**				
952599636 Moms SK - BOMI – Indgående	**895**				
952599637 Moms SK - SAS - Indgående	**5.534**				
952599638 Moms SK - Fur Færgeri – Indgående	**-1.594**				
952599639 Moms SK - TEMU – Indgående	**0**				
952599640 Moms SK - Gasmotor – Indgående	**0**				
952599661 El-afgift Bomi	**8.645**				
952599662 El-afgift Fursund Færgeri	**7.671**				
952599663 El-afgift Havne	**2.131**				
952599664 El-afgift GasMotor	**0**				
952599665 CO afgift Fursund Færgeri	**201.808**				
	201.808				
62 Afstemnings- og kontrolkonto	-1.120.417				
952629000 Afstemnings- og kontrolkonti	**-1.120.417**				
962001 KSD Udbetaling – Remitteringskonto	-645.235				
962002 Mellemregning Debitor – Fordringer	-587.307				
962003 Mellemregning Afskrivninger	-87.338				
962004 Mellemregning Sygedagpenge – Kontanthjælpsydelser	199.463				
75 Egenkapital	**2.284.540**				
99 Balancekonto	2.284.540				
975999997 Afskrivninger via debitormodulet	**2.284.540**				
Hovedtotal	**-15.759.298**	**-479.205.829**	**-62.171.700**	**0**	**-73.080.545**

Afdrag på lån og leasing

Regnskabsoversigt 2025 *Afdrag lån og leasing*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
18 18 Økonomiudvalget	**59.252.412**	**59.799.700**	**59.799.700**	**0**	**0**
1807 07 Finansforskydning	**59.252.412**	**59.799.700**	**59.799.700**		
09 Balance	59.252.412	59.799.700	59.799.700		
55 Langfristet gæld	**59.252.412**	**59.799.700**	**59.799.700**		
63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	0				
955639507 Finansiering - Lån-selvejen institutioner m. overenskomst	**0**				
963003 Rødding Børnehave	0				
68 Realkredit	27.337	320.000	320.000		
955689506 Afdrag - Lån Realkredit	**27.337**	**320.000**	**320.000**		
968002 Lånenr. 0976164 Hjaltevej 3	27.337	320.000	320.000		
70 Kommunekreditforeningen	35.950.646	36.953.200	36.953.200		
955709506 Afdrag - Lån Kommunekredit	**35.950.646**	**36.996.400**	**36.996.400**		
970001 Lånenr. 2022-55256	267.067	266.000	266.000		
970002 Lånenr. 2021-53941	743.098	743.400	743.400		
970003 Lånenr. 2020-53242	1.288.000	1.288.000	1.288.000		
970004 Lånenr. 2019-51632	388.239	388.200	388.200		
970006 Lånenr. 2012-39400	9.644	8.500	8.500		
970007 Lånenr. 2019-50365	1.808.941	1.808.900	1.808.900		
970008 Lånenr. 2019-50208	5.803.958	5.804.000	5.804.000		
970009 Lånenr. 2019-50207	10.664.510	10.664.500	10.664.500		
970010 Lånenr. 2019-50206	6.447.871	6.431.800	6.431.800		
970011 Lånenr. 2019-50205	6.213.740	6.213.700	6.213.700		
970012 Lånenr. 2018-49923	370.867	370.900	370.900		
970013 Lånenr. 2017-48288	1.120.322	1.120.300	1.120.300		
970014 Lånenr. 2004-28590	224.091	217.300	217.300		
970015 Lånenr. 2002-25465	33.612	33.400	33.400		
970016 Kommunekredit, forventet låneoptagelse		1.316.500	1.316.500		
970018 Lånenr. 2023-56490	229.040	229.000	229.000		
970019 Lånenr. 2024-57514	92.000	92.000	92.000		
970020 Lånenr. 2025-00602	184.487				
970021 Lånenr. 2025-00665	9.021				
970022 Lånenr. 2025-00666	5.836				
970023 Lånenr. 2025-00667	7.833				
970024 Lånenr. 2025-00668	6.280				
970025 Lånenr. 2025-00669	18.606				
970026 Lånenr. 2025-00670	13.583				
955709507 Finansiering - Lån Kommunekredit		**-43.200**	**-43.200**		
970999 Forventet Budget (lån-afdrag-renter)		-43.200	-43.200		
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	23.274.430	22.526.500	22.526.500		
955779506 Afdrag - lån ældreboliger	**23.274.430**	**22.526.500**	**22.526.500**		
977001 Nattergalevej, lånenr. 2018-49074	1.650.876	1.669.900	1.669.900		
977002 Marienlyst 3. etape 24 boliger, lånenr. 2018-49149	24.454	24.600	24.600		
977003 Marienlyst 3. etape 29 boliger, lånenr. 2018-49148	1.106.877	1.113.300	1.113.300		
977004 Selde Ældreboliger, lånenr. 2018-49111	9.147	9.200	9.200		
977005 Glyngøre, lånenr. 2018-49061	866.579	869.500	869.500		
977006 Glyngøre, lånenr. 2018-49060	228.793	228.800	228.800		

Regnskabsoversigt 2025 *Afdrag lån og leasing*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
977007 Hjaltesvej, lånenr. 2018-48572	245.022	250.600	250.600		
977008 Nattergalevej, lånenr. 2014-42096	1.727	1.800	1.800		
977009 Mejsevej, lånenr. 9923332	7.602	6.900	6.900		
977010 Mejsevej, lånenr. 9923331	2.664	2.600	2.600		
977011 Durup 6 bol., lånenr. 9923153	2.213	2.200	2.200		
977012 Durup 6 bol., lånenr. 9822301	4.280	4.300	4.300		
977013 Durup 6 bol., lånenr. 9822300	115.622	116.800	116.800		
977014 Mejsevej 6 bol., lånenr. 9821993	140.934	141.100	141.100		
977015 Jebjerg 5 bol. Baldersvej, lånenr. 2009-35110	260.874	266.900	266.900		
977016 Gigtplejehjemmet Ældre kk. 2009-34111	4.361	4.400	4.400		
977017 Marienlyst 2012-38678	54.429	55.400	55.400		
977018 Hjaltesvej, lånenr. 2011-37837	635.826	650.400	650.400		
977019 Mentor Gefionsvej 4 Lån 2011-36877	314.874	156.200	156.200		
977020 Marienlyst Lån 2011-36700	1.302.790	1.332.700	1.332.700		
977021 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036461	7.751	8.000	8.000		
977022 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036460	278.309	300.000	300.000		
977023 Tillæg Jyllandsgade ældre KK. 2010-36606	15.673	16.000	16.000		
977024 Jyllandsgade ældre kk. 2009-33952	759.268	772.400	772.400		
977025 Jebjerg, lånenr. 2008-33367	1.085.169	1.091.400	1.091.400		
977026 Parcelvej, lånenr. 2008-33042	9.168	9.200	9.200		
977027 Mejsevej 8 bol., lånenr. 2008-32965	457.477	465.400	465.400		
977028 Roslev, lånenr. 2007-31817	904.080	919.700	919.700		
977029 Durup, lånenr. 2006-31465	1.009.007	1.026.300	1.026.300		
977030 Gigtplejehjemmet, lånenr. 2006-31077	2.050.583	2.059.400	2.059.400		
977031 Balling, lånenr. 2006-30867	1.026.631	1.031.000	1.031.000		
977032 Rødding, lånenr. 2006-30753	1.141.798	1.146.700	1.146.700		
977033 Breum, lånenr. 2006-30682	1.165.138	1.175.100	1.175.100		
977034 Selde, lånenr. 2006-30681	683.315	689.200	689.200		
977035 Parcelvej, lånenr. 2006-30215	1.104.581	1.123.500	1.123.500		
977036 Mentor Gefionsvej 4 Ældre KK, 2006-30250 Mento	636.173	410.600	410.600		
977037 Jebjerg, lånenr. 2006-30626	556.909	563.300	563.300		
977038 Lem, lånenr. 2005-29507	957.398	965.600	965.600		
977039 Oddense, lånenr. 2005-29299	793.175	800.000	800.000		
977040 Thinggade, lånenr. 2005-29163	381.241	386.100	386.100		
977041 Frejasvej, lånenr. 2001-24857	269.788	272.100	272.100		
977042 Gefionsvej, lånenr. 2001-24629	747.678	387.900	387.900		
977044 Autismecenter Etape 1 Lån nr. 2025-01084	196.692				
977045 Autismecenter Etape 2 Lån nr. 2025-01124	57.482				
Hovedtotal	**59.252.412**	**59.799.700**	**59.799.700**	**0**	**0**

Finansiering

Regnskabsoversigt 2025 *Finansiering*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
18 18 Økonomiudvalget	**-3.711.834.773**	**-3.755.801.426**	**-3.732.947.900**	**0**	**19.093.004**
1807 07 Finansforskydning	**-11.618.613**	**-55.703.930**	**-13.757.400**		**0**
09 Balance	-11.618.613	-55.703.930	-13.757.400		0
55 Langfristet gæld	**-11.618.613**	**-55.703.930**	**-13.757.400**		**0**
70 Kommunekreditforeningen	-11.618.613	-55.703.930	-13.757.400		
955709507 Finansiering - Lån Kommunekredit	-11.618.613	-55.703.930	-13.757.400		
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	0				
955739506 Afdrag - Lønmodtagernes feriemidler	0				
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver		0			0
955799000 Finansielt leasede aktiver		0			0
1808 08 Tilskud	**-1.238.251.807**	**-1.238.088.500**	**-1.255.068.500**		**16.980.000**
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.238.251.807	-1.238.088.500	-1.255.068.500		16.980.000
62 Tilskud og udligning	**-1.238.143.000**	**-1.238.088.500**	**-1.255.068.500**		**16.980.000**
80 Udligning og generelle tilskud	-1.060.615.000	-1.053.846.000	-1.077.084.000		23.238.000
762807002 Statstilskud til kommuner	-590.880.000	-590.880.000	-590.880.000		0
762807010 Udligning af selskabsskat	-22.560.000	-22.560.000	-22.560.000		
762807011 Udligning af dæknings afgift vedr. offentlige ejendomme	-456.000	-456.000	-456.000		
762807501 Landsudligning af forskelle i udgiftsbehov	-209.340.000	-209.340.000	-209.340.000		
762807502 Landsudligning af forskelle i beskatningsgrundlaget	-192.432.000	-192.432.000	-192.432.000		
762807504 Overudligning	1.944.000	1.944.000	1.944.000		
762807505 Tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag		0	0		
762807506 Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-6.876.000	-6.876.000	-6.876.000		
762807507 Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000		
762807508 Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	1.836.000	1.836.000	1.836.000		
762807509 Særlig kompensation	-18.384.000	-18.384.000	-18.384.000		
762807510 Statstilskud til kommuner	0	0	0		
762807511 Betinget tilskud	-29.724.000	-29.724.000	-29.724.000		
762807514 Efterreguleringer	15.725.000	22.494.000			22.494.000
762807517 Komp. for nettotab fsa. ændring i dakningsafgift	-5.712.000	-5.712.000	-5.712.000		
762807518 Kollektiv modregning overskridelse af serviceramme	744.000	744.000			744.000
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7.404.000	7.404.000	7.404.000		
762817001 Udligning vedr. udlændinge	7.404.000	7.404.000	7.404.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.604.000	5.603.500	5.603.500		
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.604.000	5.603.500	5.603.500		
86 Særlige tilskud	-190.536.000	-197.250.000	-190.992.000		-6.258.000
762867004 Tilskud til "ø-kommuner"	-7.872.000	-7.872.000	-7.872.000		
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000		
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.256.000	-8.256.000	-8.256.000		
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.064.000	-11.064.000	-11.064.000		
762867019 Finansieringstilskud	-63.816.000	-63.780.000	-63.780.000		
762867022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-17.880.000	-17.880.000	-17.880.000		

Regnskabsoversigt 2025 *Finansiering*	**Regnskab 2025**	**Korr. budget m.ØD**	**Opr. budget**	**Ompl.**	**Tillægsbev.**
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje	-11.580.000	-11.580.000	-11.580.000		
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000		
762867027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-65.496.000	-65.496.000	-65.496.000		
762867514 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	492.000	492.000			492.000
762867522 Finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine		-6.750.000			-6.750.000
65 Refusion af købsmoms	**-108.807**	**0**	**0**		
87 Refusion af købsmoms	-108.807	0	0		
765877002 Refusion af købsmoms	-138.420.133	-156.251.200	-156.251.200		
765877003 Udgifter til købsmoms	139.042.198	156.251.200	156.251.200		
765877004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	107.228				
765877102 Refusion Købsmoms vedr. NVB	0				
765877103 17,5 pct - Korrektioner købsmoms	-838.100				
1809 09 Skat	**-2.461.964.352**	**-2.462.008.996**	**-2.464.122.000**		**2.113.004**
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-2.461.964.352	-2.462.008.996	-2.464.122.000		2.113.004
68 Skatter	**-2.461.964.352**	**-2.462.008.996**	**-2.464.122.000**		**2.113.004**
90 Kommunal indkomstskat	-2.319.247.004	-2.319.292.000	-2.319.412.000		120.000
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-2.321.455.004	-2.321.500.000	-2.321.500.000		
768907006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.208.000	2.208.000	2.088.000		120.000
92 Selskabsskat	-50.795.175	-50.795.000	-50.795.000		
768927001 Afregning af selskabsskat	-50.795.175	-50.795.000	-50.795.000		
93 Anden skat pålignet visse indkomster	-2.520.668	-2.520.996	-1.914.000		-606.996
768937002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-606.996	-606.996			-606.996
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-1.913.672	-1.914.000	-1.914.000		
94 Grundskyld	-87.497.505	-87.497.000	-90.097.000		2.600.000
768947001 Grundskyld	-87.497.505	-88.497.000	-91.097.000		2.600.000
768947501 Grundskyld - udbetaling		1.000.000	1.000.000		
95 Anden skat på fast ejendom	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000		
768957001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000		
Hovedtotal	**-3.711.834.773**	**-3.755.801.426**	**-3.732.947.900**	**0**	**19.093.004**

Specielle bemærkninger

Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Drift og anlæg	120,8	10,0	130,8	120,1	10,7	-2,6	3,0	11,2
Byg og miljø	11,4	2,3	13,7	12,4	1,2	0,0	6,9	8,1
Plan og support	30,5	0,7	31,1	30,6	0,5	0,5	2,2	3,2
Erhverv og udvikling	2,1	1,2	3,3	1,6	1,8	0,0	0,6	2,3
Teknik- og miljøudvalget i alt	**164,7**	**14,2**	**179,0**	**164,7**	**14,2**	**-2,1**	**12,6**	**24,7**

Regnskabet viser et forbrug på 164,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 179,0 mio. kr. Der er overført 12,6 mio. kr. fra 2024 til 2025, og der overføres 24,7 mio. kr. til 2026.

Drift & Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Drift og anlæg	120,8	10,0	130,8	120,1	10,7	-2,6	3,0	11,2

Regnskabet for Drift og Anlæg viser et forbrug på 120,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 130,8 mio. kr. Der er overført 3,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 og der overføres 11,2 mio. kr. til 2026.

Overførslen fra 2025 til 2026 består primært af:

- Belægninger, udfordringer på asfaltområdet 1,6 mio. kr.
- Revision af trafikplan, 1,45 mio. kr., udføres i 2026
- Afstribning, 0,9 mio. kr. udføres i 2026
- Rest på ressourceperson, 0,75 mio. kr. udgiften kommer i 2026
- Pulje til ladestandere, 0,5 mio. kr., projekter udføres i 2026
- Kommunale bygninger på 2,2 mio. kr., som primært skyldes et tagprojekt med asbest på 1,8 mio. kr., som først kan udføres i sommerferien 2026.

Der tilbageføres 0,9 mio. kr. til kassen på afledt drift på projekter, som er forsinket i 2025.

Udenfor Økonomisk decentralisering:
Vejbelysning: Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som bl.a. skyldes årets elpriser, som giver et mindreforbrug på udgifter til el.

Vejbidrag til Skive Vand A/S: Mindre afregning til Skive Vand A/S for 2025 på 0,6 mio. kr.

Fursund Færgeri: Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2027. Der arbejdes med den økonomiske handleplan på Fursund Færgeri med det formål at skabe balance i budgettet med en ledelsesmæssig opfølgning og en stram økonomistyring.

Erhvervshavne: Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. på kommunens erhvervshavne, som primært skyldes nedgang i indtægter i Skive Havn i 2025. I budget 2026 er indarbejdet en udvidelse på 0,7 mio. kr. pr. år til at imødegå denne ændring af aktiviteten i erhvervshavnen.

Byg & Miljø

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Byg og miljø	11,4	2,3	13,7	12,4	1,2	0,0	6,9	8,1

Regnskabet for Byg & Miljø viser et forbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 13,7 mio. kr. Der er overført 6,9 mio. kr. fra 2024 til 2025 og der overføres 8,1 mio. kr. til 2026. Overførslen fra 2025 til 2026 består primært af:

- Rottebekæmpelse. Der har været en stigning i rotteanmeldelserne, så der er brugt 0,8 mio. kr. af overførslen fra 2024. Der overføres 3,3 mio. kr. fra 2025 til 2026.

- Indsatsplaner. Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2025, men afdelingen forventer, at der tages fat på revisionen af planerne de kommende år, så de opsparede midler, der er bundet til denne opgave, bliver anvendt. Der overføres 5,8 mio. kr.

- På vandplanprojekter har kommunen udlæg, som afventer tilskud fra staten, hvilket viser sig som et merforbrug.

Sekretariat

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Plan og support	30,5	0,7	31,1	30,6	0,5	0,5	2,2	3,2

Regnskabet for Sekretariatet viser et forbrug på 30,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 31,1 mio. kr. Der er overført 2,2 mio. kr. fra 2024 til 2025 og der overføres 3,2 mio. kr. til 2026. Resultatet er sammensat af mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på områder indenfor økonomisk decentralisering og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på områder udenfor økonomisk decentralisering. Planlægning overfører 2,9 mio. kr., vedrørende mindreforbrug på strategisk varmeplanlægning, Målrettet erhvervsvækst og -udvikling samt planlægningskontoen.

Udenfor Økonomisk decentralisering:

På Udleje af jord er et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af mindre udleje af arealer.

By, Land & Klima

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Erhverv og udvikling	2,1	1,2	3,3	1,6	1,8	0,0	0,6	2,3

Regnskabet for Erhverv & Udvikling viser et forbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,3 mio. kr. Der er overført 0,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 og der overføres 2,3 mio. kr. til 2026.

Overførslen fra vedrører Energibyen og er modtagne tilskud i tidligere projekter, som bruges til aflønning af medarbejdere i igangværende projekter samt en ny bevilling på 0,8 mio. kr. til Klimahandlingsplanen Skive 2050.

Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Affaldshåndtering	8,8	-0,6	8,2	6,2	2,0	-2,0	0,0	0,0

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et underskud på 8,2 mio. kr. i det korrigerede budget. Regnskabet viser et underskud på 6,2 mio. kr. Der er derfor et mindreforbrug på 2,0 mio. i forhold til korrigeret budget.

1.000 kr.	Primo 2025	Regnskab	Ultimo 2025
Renovationsfond	30.434	-7.600	22.834

Overskuddet på indsamling af erhvervsaffald til markedsprisen på 24 t.kr. samt 183 t.kr. registreres ikke på renovationsfonden, men overføres til kassen, da ordningen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet.

Påvirkningen af renovationsfonden er derfor årets resultat for hele affaldsområdet fratrukket overskuddet på indsamling af erhvervsaffald til markedsprisen:

6.245 t.kr. + 24 t.kr. + 183 t. kr. = 7.600 t. kr. Ved udgangen af 2025 er der en samlet opsparing på 22,8 mio. kr., hvoraf 19,2 mio. kr. er stillet som sikkerhed for deponiet for Nomi4s I/S.

Beredskabskommission

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Beredskabskommission	12,0	0,0	12,0	12,2	-0,2	0,0	2,0	1,8

Regnskab 2025 viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 12,0 mio. kr. Der er overført 2,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 og der overføres 1,8 mio. kr. til 2026.

Nordvestjyllands Brandvæsen forventer at øge deres driftsudgifter de kommende år. De overførte midler forventes dermed anvendt.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Kultur	15,0	-0,4	14,6	10,7	3,9	0,0	6,5	10,4
Idræt	45,3	-0,2	45,1	42,6	2,5	-2,2	2,6	2,9
Folkeoplysning	10,5	0,0	10,5	10,1	0,4	0,0	2,6	3,1
Bibliotek	19,0	0,1	19,1	19,1	0,0	0,0	0,7	0,7
Skive Musikskole	5,2	0,0	5,2	5,0	0,2	0,0	0,4	0,7
Museum Salling	12,8	0,3	13,0	14,3	-1,3	0,0	1,0	-0,3
Kultur og Fritidsudvalget i alt	**107,7**	**-0,2**	**107,5**	**101,8**	**5,8**	**-2,2**	**13,9**	**17,4**

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget for 2025 var på 107,5 mio. kr. netto, hvortil kommer overførsel af et mindreforbrug fra 2024 på 13,9 mio. kr. Korrigeret budget inkl. ØD var på 121,4 mio. kr. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 5 ,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,7 %.

Mindreforbruget på områder med økonomisk decentralisering udgør i alt 5,7 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget for 2025 på områder uden ØD på 12,6 mio. kr. netto var der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 17,4 %.

Det indstilles, at der overføres 17,4 mio. kr. til 2026 jævnfør aftaler om økonomisk decentralisering.

Kultur

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Kultur	15,0	-0,4	14,6	10,7	3,9	0,0	6,5	10,4

Regnskabsresultatet for 2025 udviser et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 21,1 mio. kr. inkl. ØD. Afvigelse på 49,2 %. Mindreforbruget på området er øget i 2025.

Det forklares primært med, at udgifterne til Skive Byjubilæum afholdes i 2026, samt at der er udbetalt projektmidler fra eksterne tilskudsgivere, som først vil blive brugt i 2026. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. ØD.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og mindreforbruget på 10,4 mio. kr. søges overført til 2026.

Idræt

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
ØD-områder	32,7	-0,2	32,5	32,2	0,3		2,6	2,9
Ej ØD-områder	12,6	0,0	12,6	10,4	2,2	-2,2	0,0	0,0
Idræt i alt	**45,3**	**-0,2**	**45,1**	**42,6**	**2,5**	**-2,2**	**2,6**	**2,9**

Regnskabsresultatet for 2025 udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 47,7 mio. kr. inkl. ØD. Afvigelse på 10,7%. Ved forventet regnskab

pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Området er delvist omfattet af økonomisk decentralisering, og der søges overført et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til 2026, mens 2,2 mio. kr. overføres til kassen fra områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering.

Folkeoplysning

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Folkeoplysning	10,5	0,0	10,5	10,1	0,4	0,0	2,6	3,1

Regnskabsresultatet for 2025 udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 13,1 mio. kr. inkl. ØD. Afvigelse på 23,3 %. Mindreforbruget kan forklares med et mindreforbrug på voksenundervisning samt diverse-kontoen. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og mindreforbruget på 3,1 mio. kr. søges overført til 2026.

Bibliotek

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Bibliotek	19,0	0,1	19,1	19,1	0,0	0,0	0,7	0,7

Regnskabsresultatet for 2025 udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 19,8 mio. kr. inkl. ØD. Afvigelse er på 3,4 %. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et merforbrug på 0,5 mio. kr. Området er omfattet af økonomisk decentralisering, og mindreforbruget på 0,7 mio. kr. søges overført til 2026.

Skive Musikskole

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Skive Musikskole	5,2	0,0	5,2	5,0	0,2	0,0	0,4	0,7

korrigerede budget på 5,6 mio. kr. inkl. ØD. Afvigelse på 11,8%. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Området er omfattet af økonomisk decentralisering, og mindreforbruget på 0,7 mio. kr. søges overført til 2026.

Museum Salling

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Museum Salling	12,8	0,3	13,0	14,3	-1,3	0,0	1,0	-0,3

Regnskabsresultatet for 2025 udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 14,0 mio. kr. inkl. ØD. Afvigelse på 2,0 %. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et forbrug svarende til budget.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering, og merforbruget på 0,3 mio. kr. søges overført til 2026.

Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Kultur og fritidsudvalget i alt	8,4	0,5	8,9	12,9	-4,0	-0,7	12,7	8,0

Regnskabsresultatet for 2025 udviser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget inkl. ØD på 21,6 mio. kr. Afvigelse på 40,0 %. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Der er ikke afsluttet anlægsregnskaber i 2025, hvor bruttoanlægsudgifterne eller -indtægterne er på 2,0 mio. kr. eller derover, og hvor regnskabet for projektet derfor skal godkendes i Byrådet.

Der er 17 afsluttede anlægsprojekter, hvor bevillingerne på det enkelte projekt har været under 2,0 mio. kr. Der søges overført et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. til 2026 vedrørende 37 uafsluttede anlægsprojekter (inkl. 3 anlægspuljer).

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Sundhed	342,7	2,9	345,6	343,7	1,9	0,0	2,9	4,8
Socialområdet	238,9	10,4	249,4	238,7	10,7	-2,7	-8,0	0,0
Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget i alt	**581,6**	**13,4**	**595,0**	**582,4**	**12,6**	**-2,7**	**-5,1**	**4,8**

Sundheds- og Forebyggelsesområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Sundhed	342,7	2,9	345,6	343,7	1,9	0,0	2,9	4,8

Det korrigerede budget på Sundheds- og forebyggelsesområdet er 345,6 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på 343,7 mio.kr. Overførslen til 2026 er samlet 4,8 mio.kr

Der er givet følgende større tillægsbevillinger/omplaceringer af de 2,9 mio. kr. i 2025:
- Barselspuljen 0,5 mio. kr. (Flyttet fra økonomiudvalget til områderne)
- Regulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering 0,9 mio. kr.
- Merudgift til håndtering af Ukrainske flygtninge 0,3
- P/L-regulering -0,2 mio. kr.
- Overførsel af Krisecenter budget 1,6 mio.kr.

Socialområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Socialområdet	238,9	10,4	249,4	238,7	10,7	-2,7	-8,0	0,0

Det korrigerede budget på Socialområdet er 249,4 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på 238,7 mio.kr. Overførslen til 2025 er samlet 0 mio.kr. I ØD at det indregnet merrefusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager på socialområdet tillægges kassen.

Der er givet følgende større tillægsbevillinger/omplaceringer af de 10,4 mio. kr. i 2025:
- Tilførsel Socialområdet FR 31.10.2025 12,0 mio.kr.
- Barselspuljen 3,0 mio. kr. (Flyttet fra økonomiudvalget til områderne)
- Overførsel mellem udvalg – 2,4 mio.kr.
- Etablering af botilbud Bilstrupvej -1,3 mio.kr.
- P/L-regulering -0,2 mio. kr.

Seniorudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Senioområdet	536,2	12,8	549,0	551,2	-2,1	-0,8	26,1	23,1
Ældreboliger	-26,9	0,0	-26,9	-25,8	-1,1	1,1	0,0	0,0
Seniorudvalget i alt	**509,3**	**12,8**	**522,1**	**525,3**	**-3,2**	**0,3**	**26,1**	**23,1**

Senioområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Senioområdet	536,2	12,8	549,0	551,2	-2,1	-0,8	26,1	23,1

Det korrigerede budget på Senioområdet er 551,2 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på 536,2 mio.kr. Overførslen til 2026 er samlet 23,1 mio.kr.

Der er givet følgende større tillægsbevillinger/omplaceringer af de 12,8 mio. kr. i 2025:
- Barselspuljen 3,0 mio. kr. (Flyttet fra økonomiudvalget til områderne)
- trepartsmidler 2,8 mio.kr.
- P/L-regulering -1,0 mio. kr.
- Overførsel mellem udvalg 2,9 mio.kr
- Kvalitetsløft af ældreplejen samt Tillægsbevillinger vedr. DUT 5,0 mio.kr

Ældreboliger

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Ældreboliger	-26,9	0,0	-26,9	-25,8	-1,1	1,1	0,0	0,0

Det korrigerede budget på Ældreboliger er -26,9 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på -25,8 mio.kr.

Restbudgettet tilføres kassen som resultat på områder, der ikke er omfattet af Økonomisk decentralisering.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Arbejdsmarkedsområdet	1.055,1	-20,3	1.034,8	976,4	58,4	-58,4	10,6	10,6
Erhverv og Turisme	13,8	0,8	14,5	13,2	1,3	0,0	6,7	8,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	**1.068,8**	**-19,5**	**1.049,3**	**989,6**	**59,7**	**-58,4**	**17,3**	**18,6**

Arbejdsmarkedsområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Arbejdsmarkedsområdet	1.055,1	-20,3	1.034,8	976,4	58,4	-58,4	10,6	10,6

Det korrigerede budget på Arbejdsmarkedsområdet er 1.034,8 mio.kr. Driftsregnskabet viser et forbrug på 976,4 mio.kr.
Mindre forbruget på Forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter (Ej ød) på 44 mio.kr. tilføres kassen.

Mindreforbruget på Arbejdsmarkedsområdets ØD-områder tilføres kassen, således der netto overføres 10,6 mio.kr.

Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på -20,3 mio. kr. i 2025, som primært skyldes midtvejsreguleringen.

Erhverv og Turisme (ØD)

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Erhverv og Turisme	13,8	0,8	14,5	13,2	1,3	0,0	6,7	8,0

Det korrigerede budget for Erhverv og Turisme udgør 14,5 mio. kr. Beløbet er eksklusive overførslen fra 2024 til 2025 på 6,7 mio. kr. Det samlede korrigerede budget inklusive ØD udgør dermed 21,2 mio. kr. Det samlede forbrug er 13,2 mio. kr., hvilket giver et overskud på 1,3 mio. kr. eksklusive overførelsen fra 2024 til 2025.

Der resterer et budget på 8,0 mio. kr., som overføres til 2026.

I 2025 er der givet en større tillægsbevilling på 0,8 mio. kr., som vedrører et driftstilskud til GIW-sekretariatet (Green Innovation Week 2025/2026). Bevillingen skal bidrage til dækning af løn og øvrige driftsomkostninger for sekretariatets medarbejdere.

Børne- og Familieudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Skole- og dagtilbudsområdet	716,9	5,7	722,6	702,3	20,2	-3,1	20,1	37,3
Familieområdet	177,3	-1,0	176,3	175,8	0,4	0,0	2,2	2,6
Børne- og familieudvalget i alt	**894,2**	**4,7**	**898,8**	**878,2**	**20,6**	**-3,1**	**22,3**	**39,9**

Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2025 var på 898,84 mio. kr. netto, hvortil kommer overførsel af et mindreforbrug fra 2024 på 22,3 mio. kr. Korrigeret budget inkl. ØD var på 921,1 mio. kr.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 20,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget excl. ØD. Det svarer til en afvigelse på 2,2%. Der tilføres kassen 3,1 mio. kr. som følge af faldende børne- og elevtal m.m., og herefter udgør mindreforbruget 17,6 mio. kr.

Der blev overført et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. fra 2024.

Det indstilles, at der overføres 39,8 mio. kr. til 2026 jævnfør aftaler om økonomisk decentralisering

Skole- og Dagtilbudsområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Skole- og dagtilbudsområdet	716,9	5,7	722,6	702,3	20,2	-3,1	20,1	37,3

I forhold til det korrigerede budget på 742,7 mio. kr. inkl. ØD udviser regnskabsresultatet for 2025 et mindreforbrug på 40,3 mio. kr., hvilket betyder, at der søges om overførsel på 37,3 mio. kr. til 2026, efter at kassen er tilført 3,1 mio. kr. som følge af ændringer i børne- og elevtal. Afvigelse på 5,4%.

Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på Skole- og Dagtilbudsområdet inkl. ØD på 34,2 mio. kr. Politikområdet er sidenhen tilført kompensation for Ukraine-udgifter med 2,5 mio. kr.

Skoleområdet

På skoleområdet er der mindreforbrug på 36,6 mio. kr. i 2025, i forhold til det korrigerede budget inkl. ØD på 558,0 mio. Er inden der børnetalsreguleres for +3,1 mio. kr. ift. kassen. På skolernes fællesområde har der i 2025 været et samlet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. uden ØD. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til betaling over kommunegrænsen, hvor der har været et mindreforbrug på 8,95 mio. kr., samt betaling for efterskoler og ungdomskostskoler, hvor der har været et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

På befordringsområdet har der i 2025 været et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. uden ØD.

I budget 2026 er der indarbejdet reduktioner på 4,8 mio. kr. på undervisning af plejeanbragte/over kommunegrænser, samt 3,0 mio. kr. på befordringsområdet. Derudover er det i 2026 planlagt, at ØD-midlerne på skoleområdet også bliver anvendt til to-voksenordninger i forbindelse med "Stærke Skoler og Dagtilbud", trainee-læreruddannelse mv.

Folkeskolerne har i 2025 et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. inkl. ØD, hvilket søges overført til 2026.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2025, i forhold til det korrigerede budget inkl. ØD på 184,7 mio. Er inden der børnetalsreguleres for -6,1 mio. kr. ift. kassen.

Fællesformål dagtilbud har et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Heri indgår der et mindreforbrug på budgettet for tilskud til private daginstitutioner på 1,4 mio. kr. Der er desuden et merforbrug vedrørende PAU-elever (den pædagogiske assistentuddannelse) på 0,2 mio. kr., samt en børnetalsregulering m.m. på 6,1 mio. kr.

Daginstitutionerne har samlet set haft et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025 og overfører nu et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til 2026.

Dagplejen har haft et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2025, og det indstilles, at der overfører et samlet merforbrug på 0,0 mio. kr. til 2026, da underskuddet dækkes af fællesområdets ØD.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og der søges om overførsel af et merforbrug på 1,2 mio. kr. Ændrede børne- og elevtal reguleres i forhold til kassen.

Familieområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Familieområdet	177,3	-1,0	176,3	175,8	0,4	0,0	2,2	2,6

I forhold til det korrigerede budget på 178,5 mio. kr. inkl. ØD udviser regnskabsresultatet for 2025 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Afvigelse på 1,5%.

Mindreforbruget på området er steget med 0,4 mio. kr. i 2025, så området er i balance, men det er udfordret at et væsentligst merforbrug på ca. 15 mio. kr. på området for forebyggende foranstaltninger. Derudover har der været en merudgift på 8,4 mio. kr. på området for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter afregning af 50% statsrefusion. Dette område indgår i budgetlægningen for 2027. Merforbruget modsvares dog af mindreforbrug på en række områder; herunder den Central refusionsordning, Plejefamilier, Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og Familieafdelingen fælles, hvilket samlet sikrer, at området er i balance.

Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og mindreforbruget på 2,6 mio. kr. søges overført til 2026.

Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Børne- og familieudvalget i alt	13,0	-1,3	11,7	10,0	1,6	0,1	30,2	31,9

Regnskabsresultatet for 2025 udviser et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 41,9 mio. kr. Afvigelse på 76%.

Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2025 blev der skønnet et mindreforbrug på 32,3 mio. kr.

Byrådet har godkendt anlægsregnskab for Hvidbjerg Aktivitetshus i november 2025. Der vil desuden blive udarbejdet et anlægsregnskab vedr. Troldehusene, Tandlægeklinik som sendes til politisk behandling i april 2026. Derudover er der ingen afsluttede anlægsprojekter i 2025, hvor bruttoanlægsudgifterne eller -indtægterne overstiger 2,0 mio. kr.

Der er afsluttet 30 anlægsprojekter, hvor bevillingerne på det enkelte projekt har været under 2,0 mio. kr.

Der søges overført et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. til 2026 vedrørende 37 uafsluttede anlægsprojekter (inkl. anlægspuljer). Et merforbrug på 0,1 mio. kr. på 18 afsluttede anlægsprojekter overføres fra kassen.

Økonomiudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Politisk organisation	17,2	-0,1	17,2	18,1	-0,9	0,4	1,6	1,1
Administration	290,4	-28,9	261,5	258,7	2,8	-3,4	81,8	81,2
By- og landsbyudvikling	6,0	-3,2	2,8	3,1	-0,3	0,0	7,4	7,2
Økonomiudvalget i alt	**313,7**	**-32,2**	**281,5**	**279,9**	**1,6**	**-3,0**	**90,8**	**89,4**

Det korrigerede budget på Økonomiudvalgets område er 281,5 mio. kr., hvortil kommer overførsler fra 2024 på 90,8 mio. kr. Forbruget udgør 279,9 mio. kr. Der søges om overførsel af 89,4 mio. kr. til 2026, mens 3,0 mio. kr. tilføres kassen.

Der er givet følgende tillægsbevillinger i 2025:

- Merindtægt på 264.000 kr. fra statsligt tilskud til udgifterne i forbindelse med at indenrigsfærger vil blive omfattet af CO2-afgifter. Der er givet en tillægsbevilling til udgiften på Teknik- og Miljøudvalgets område og nettoeffekten er 0 kr.
- Merindtægt på 888.000 kr. som modtages i forbindelse med midtvejsreguleringen som kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af tilskud til nedsættelse af færgetakster.
- Merudgift 1.125.000 kr. som finansieres af bloktilskud vedr. Ny lov om Net- og Informationssikkerheds-direktivet (NIS 2). NIS2-loven har til hensigt at forbedre beredskabet og minimere risikoen for cyberangreb.
- Merindtægt på 213.750 kr. som reguleres over bloktilskud vedr. ændring af lov om miljøbeskyttelse.
- Merudgift på 139.000 kr. som finansieres via bloktilskud vedr. ændring af børneloven, adoptionsloven og forskellige andre love.
- Merudgift på 6.750.000 kr. som finansieres via bloktilskuddet vedr. en samlet ramme for 2025 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Der er udmøntet 2,8 mio. kr. til fagområderne og det resterende beløb er tilført kassen.

Der er foretaget følgende omplaceringer i 2025:

- Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Resen Multipark.
- Der overføres 622.500 kr. i 2025 og 1.019.500 kr. pr. år fra 2026 og frem til Økonomiudvalgets område fra øvrige fagudvalg vedr. ny model til betaling af Microsoft licenser.
- Der overføres 162.000 kr. i 2025 og 650.000 kr. pr. år fra 2026 og frem til Økonomiudvalgets område fra øvrige fagudvalg til finansiering af IT udbudskonsulent.
- Der omplaceres 306.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende arbejdet med Jubilæumsbogen.

Politisk organisation

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Politisk organisation	17,2	-0,1	17,2	18,1	-0,9	0,4	1,6	1,1

Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter til møder, rejser og repræsentation. Endvidere afholdes under området udgifter til arrangementer for kommunens frivillige ledere, kontingent til kommunale sammenslutninger (KL) og udgifter til valg mv.

Regnskabet viser et forbrug på 18,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 17,2 mio. kr., hvortil kommer overført overskud fra 2024 på 1,6 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,9 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Der overføres 1,1 mio. kr. til 2026 og kassen reguleres med 0,4 mio. kr. vedrørende merudgifter til valg m.v.

Administration

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Administration	290,4	-28,9	261,5	258,7	2,8	-3,4	81,8	81,2

Området omfatter primært udgifter til drift af den centrale administration, herunder drift af rådhusene. Andre områder er driftssikring af boligbyggeri, sundhedsordning, tjenestemandspensioner/-præmier samt en række gebyrindtægter.

Regnskabet viser et forbrug på 258,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 261,5 mio. kr., hvortil lægges overført mindreforbrug fra tidligere år på 81,8 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Der overføres 81,2 mio. kr. til 2026. Der tilføres kassen 3,4 mio. kr., hvoraf uforbrugt bufferpulje udgør 3,0 mio. kr. Derudover vedrører kassetilførslen især mindreudgifter til Udbetaling Danmark og tilskud til nedsættelse af færgetakster.

Overførslen fra 2025 til 2026 kan specificeres således sammenlignet med året før:

Overførsler Økonomiudvalget Administration Drift		
Område, mio. kr.	2024-25	2025-26
Forvaltninger/stabe – løn/drift	27,2	23,9
Interne forsikringspuljer	25,8	22
Lønpulje	3,6	3,4
Øvrige aktiviteter, fællesudgifter	6,5	6,6
Markedsføring og kommunikation	3	3,8
HR aktiviteter, kompetenceudvikling og lederuddannelse	2,9	2,8
IT, fællesudgifter	5,8	7,8
Rådhuse, drift	3	3,1
Driftssikring og boligbyggeri	1,8	2,5
Erhverv og bosætning	2	2,6
Sundhedsordning	2,2	2,7
Borgerrådgiver	0,4	0
I alt	84,2	81,2

By- og Landsbyudvikling

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
By- og landsbyudvikling	6,0	-3,2	2,8	3,1	-0,3	0,0	7,4	7,2

Området dækker blandt andet tilskud til forsamlingshuse, Vækstpuljen, Landsbypuljen, Fundraisingpuljen, Bydelspuljen og Byudviklingspuljen.

Det korrigerede budget for By- og Landsbyudvikling udgør 2,8 mio. kr. Beløbet er eksklusive overførslen fra 2024 til 2025 på 7,4 mio. kr. Det samlede korrigerede budget inklusive ØD udgør dermed 10,2 mio. kr. Det samlede forbrug er 3,1 mio. kr., hvilket giver et underskud på 0,3 mio. kr. eksklusive overførelsen fra 2024 til 2025.

Der er et restbudget på 7,1 mio. kr., som overføres til 2026.

I 2025 er der givet flere anlægsbevillinger vedrørende Landsbypuljen og Bydelspuljen, hvilket betyder at der er flyttet en del midler fra drift til anlæg.

Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Økonomiudvalget i alt	8,1	73,6	81,7	53,9	27,8	0,0	16,4	44,2

På anlægsområdet er der et vedtaget budget på 8,1 mio. kr., hvortil kommer et overført mindreforbrug på 16,4 mio. kr. fra 2024. Derudover er der givet tillægsbevillinger og omplaceringer for netto 73,6 mio. kr., herunder:

- Decentrale netværk 2. fase, 2.000.000 kr.
- Overtagelse af ejendommen KCS, 47.900.000 kr.
- Vandbehandlingsanlæg KCS, 10.600.000 kr.
- GreenLab Innovation Foundation 13.750.000

Der er et forbrug i 2025 på 53,9 mio. kr.

Der søges overført 44,2 mio. kr. til 2026. Stigningen i overført mindreforbrug i forhold til 2024 vedrører især vandbehandlingsanlæg KCS, samt GreenLab Innovation Foundation.

Renter, afdrag og lånoptagelse

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Renter	-2,2	0,0	-2,2	-10,9	8,7	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	59,8	0,0	59,8	59,3	-0,5	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse	-13,8	0,0	-13,8	-11,7	2,1	0,0	-41,9	-45,5

Renter
Der har været en samlet renteindtægt i 2025 på 10,9 mio. kr., mod et korrigeret budget på 2,2 mio. kr. Merindtægten på 8,7 mio. kr. skyldes især merindtægter fra formueplejen og garantiprovision, samt renteindtægter vedr. nyt autismecenter som er faktureret til boligselskabet.

Udgifter (+) / Indtægter (-) 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Afvigelse
Renter af likvide aktiver	- 8.700	-	- 8.700	- 13.858	5.158
Renter af andre kortfristede tilgodehavender	- 448	-	- 448	- 90	- 358
Renter af langfristede tilgodehavender	- 60	-	- 60	- 28	- 32
Renter af udlæg forsyningsvirksomheder	289	-	289	-	289
Renter af anden kortfristet gæld	300	-	300	-	300
Renter af langfristet gæld	8.919	-	8.919	6.211	2.708
Garantiprovision	- 2.500	-	- 2.500	- 3.131	631
Renter i alt	**- 2.200**	-	**- 2.200**	**- 10.896**	**8.696**

Renter af likvide aktiver vedrører hovedsageligt indtægter fra formuepleje. Der er en merindtægt på 5,2 mio. kr. fra formueplejen i 2025.

Renteindtægter fra korte tilgodehavender vedrører renter og gebyrer i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8.

Renteudgiften af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder dækker forrentningen af gæld til spildevand og forrentning af udlæg vedr. renovation.

Renter af anden kortfristet gæld vedrører tilbagebetaling af grundskyld.

Renter af langfristet gæld vedrører hovedsageligt renteudgifter til KommuneKredit. Her er en mindreudgift på 2,7 mio. kr. i 2025.

Garantiprovision vedrører provision for kommunal garantistillelse til forsyningsvirksomheder. Der er en merindtægt i 2025 på 0,6 mio. kr.

Afdrag og lånoptagelse

I 2025 blev der afdraget med 59,3 mio. kr. på kommunens gældsposter.

Afdrag er fordelt med 23,3 mio. kr. vedr. ældreboliger og 36,0 mio. kr. vedr. ordinære lån.

Der er en mindreudgift til afdrag på lån på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 59,8 mio. kr.

Oversigt over lånerammen 2025:

1000 kr.	Vedtaget budget 2025	Overførsel 2024-2025	Tillægs-bevilling	Korrigeret budget for låneramme 2025	Faktisk forbrug pr. 31.12.2025	Opgørelse af låneramme 2025	Lånover-førsel til 2026
Arealerhvervelser 85%	850	10.177	-3.540	7.487	1.209	1.028	6.428
Igangsatte område og byfornyelsesprojekter 95%	1.132	6.657	-	7.789	5.223	4.962	3.106
Energibesparende foranstaltninger	5.000	17.565	-	22.565	7.784	7.784	14.781
Kommunale havne	3.500	947	-	4.447	2.501	2.501	1.947
Fursund Færgeri	1.725	350	875	2.950	2.055	2.055	894
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	550	-	-550	-	-	-	-
Installation af el- og varmeproducerende anlæg	1.000	-	-1.000	-	-	-	-
Indefrysning af grundskyld	-	-	-	-	-	-	-
Forventet lånoptagelse vedr. 2025 i alt	**13.757**	**35.697**	**-4.215**	**45.239**	**18.772**	**18.330**	**27.157**

Lånerammen i henhold til det faktiske forbrug vedrører anlæg, hvortil der er ordinær låneadgang, i henhold til Lånebekendtgørelsen. Lånerammen i 2025 udgør 18,3 mio. kr. Lån vedrørende lånerammen for 2025 optages i 2025.

Forskydninger i likvide aktiver

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	**Vedtaget budget**	**Tillægs-bevillinger /Omplacer inger**	**Korrigeret budget uden ØD**	**Forbrug 2025**	**Resultat 2025 (- = merforbrug)**	**Kassevirkning - = Tilføres kassen**	**Overførsel 2024-25**	**Overførsel til 2026**
Ændring i likvide aktiver	63,3	55,4	118,7	-10,7	-129,4	-68,8	343,4	399,6

Ændringen i de likvide aktiver kan specificeres således:

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	**Vedtaget budget**	**Tillægs-bevillinger /Omplacer inger**	**Korrigeret budget uden ØD**	**Forbrug 2025**	**Resultat 2025 (- = merforbrug)**	**Kassevirkning - = Tilføres kassen**	**Overførsel 2024-25**	**Overførsel til 2026**
Regnskabsresultat	16,1	73,1	89,2	-31,9	121,1	-68,8	385,9	429,5
Afdrag på lån	59,8	0,0	59,8	59,3	0,5	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse	-13,8	0,0	-13,8	-11,7	-2,1	0,0	-41,9	-45,5
Finansforskydninger	1,1	-17,7	-16,5	-22,1	5,5	0,0	-0,6	15,6
Værdiregulering	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Ændring i likvide aktiver	**63,3**	**55,4**	**118,7**	**-10,7**	**-129,4**	**-68,8**	**343,4**	**399,6**

Regnskabet for 2025 viser en likviditetsstyrkelse på 10,7 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 129,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der overføres 399,6 mio. kr. til 2026. De likvide aktiver ultimo 2025 udgør 410,3 mio. kr., mens den gennemsnitlige likviditet er på 572,8 mio. kr.

Finansforskydninger

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	**Vedtaget budget**	**Tillægs-bevillinger/ Omplacerin ger**	**Korrigeret budget uden ØD**	**Forbrug 2025**	**Resultat 2025 (- = merforbrug)**	**Kassevirkning - = Tilføres kassen**	**Overførsel 2024-25**	**Overførsel til 2026**
Finansforskydninger	1,1	-17,7	-16,5	-22,1	5,5	0,0	-0,6	15,6
Værdiregulering	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,4	0,0	0,0	0,0

Nettoindtægten fra finansforskydninger udgør 22,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 16,5 mio. kr. i nettoindtægter, når der ses bort fra den positive værdiregulering vedr. formuepleje på 4,4 mio. kr.

Budget og regnskab kan specificeres således

1000 kr. Udgift = (+)	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger, ompl., ØD	Korrigeret budget excl. ØD	**Regnskab**	Afvigelse	Overfør-sel til 2026
* Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	**-8.711**	-8.711	
Forskydninger i korte tilgodehavender i øvrigt					0	
* Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	**-19.862**	-19.862	
# Andre korte tilgodehavender	0	0	0	**6.248**	6.248	
# Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	0	0	0	**83.020**	83.020	
Pantebreve	0	0	0	**-284**	-284	
Udlån til beboerindskud	0	0	0	**-281**	-281	
Indskud i landsbyggefonden m.v.	804	14.995	2.091	**200**	-1.891	15.599
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.269	0	-1.269	**-1.691**	-422	
Deponerede beløb for lån m.v.	-416	-18.954	-19.370	**-15.096**	4.274	
Forskydninger i aktiver vedr. staten	0	0	0	**-17**	-17	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder	0	0	0	**1.148**	1.148	
* Forskydninger aktiver/passiver fonde/legater	0	0	0	**-1.051**	-1.051	
Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning for staten	0	0	0	**-3.366**	-3.366	
* Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-14.279	0	**-6.713**	-6.713	
# Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	**14.598**	14.598	
# Kirkelige skatter og afgifter	2.019	0	2.019	**2.019**	0	
* Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	**-79.042**	-79.042	
# Mellemregningskonto	0	0	0	**4.543**	4.543	
Afskrivninger debitorer				**2.285**	2.285	
Værdiregulering				**-4.393**	-4.393	
Finansforskydninger i alt	1.138	-18.238	-16.530	**-26.446**	-9.916	15.599
Korte tilgodehavender*	0	0	0	-115.379	-18.832	0
Kort gæld#	2.019	-14.279	2.019	110.429	11.863	0
Kort nettogæld	2.019	-14.279	2.019	-4.950	-6.969	0

Vedrørende finansforskydningerne er der givet følgende tillægsbevillinger:

- Merindtægt på 18.954.328 vedr. frigivelse af deponerede midler. Den førtidige indfrielse af leasingaftalen vedr. KCS medfører, at den resterende del af det deponerede beløb vedr. aftalen kan frigives i 2025.
- Merindtægt vedr. Hem plejecenter, tilbageførsel af finansiering af Bomivas andel 1.040.000 kr.
- Merudgift vedr. nedrivning Hem Plejecenter korrektion af 2023 i 2025 189.298 kr.
- Merudgift vedr. grundkapital støttet byggeri Jens Hansens Vej 2.327.000 kr.

Merindtægten på 9,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget kan henføres til:

- En merindtægt på 7,0 mio. kr. vedr. forskydninger mellem årene vedr. korte tilgodehavender/nettogæld i øvrigt, jf. specifikationen ovenfor. Udgiften kan især henføres til konvertering af byggekredit til lån til nyt Autismecenter.
- En mindreudgift til indskud i Landsbyggefonden på 1,9 mio. kr.
- Merindtægter vedr. langfristede udlån og tilgodehavender m.v. på 0,4 mio. kr. Indtægten kan især henføres til indefrysning af grundskyld.
- En merudgift på 4,3 mio. kr. vedr. deponering.
- Merudgifter på 1,1 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsvirksomheder.
- Merindtægter på 3,4 mio. kr. vedr. forskydning i beløb til opkrævning for staten.
- Merudgifter til afskrivning af debitorer på 2,3 mio. kr.
- En positiv værdiregulering vedr. formuepleje på 4,4 mio. kr.

Tilskud og udligning

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Tilskud og udligning	-1.255,1	15,5	-1.239,6	-1.239,8	-0,2	0,2	0,0	

Det korrigerede budget for tilskud og udligning er nettoindtægter på 1.239,6 mio. kr. Der har været indtægter fra tilskud og udligning på 1.239,8 mio. kr.

En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra tilskud og udligning fremgår af følgende oversigt:

Indtægt = (+) 1000 kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger, omplac. Og (	Korrigeret budget med ØD	**Regnskab 2025**	Afvigelse	Overf. Til 2026
Kommunal udligning	401.964	-	401.964	**401.964**	0	
Statstilskud til kommuner	620.604	- 744	619.860	**619.860**	0	
Ekstra generelt tilskud	18.384	-	18.384	**18.384**	0	
Efterreguleringer	-	- 22.494	- 22.494	**-15.725**	6.769	
Komp. for nettotab sfa. ændring i dækningsafgift	5.712	-	5.712	**5.712**	0	
Udligning af selskabsskat	22.560	-	22.560	**22.560**	0	
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	456	-	456	**456**	0	
Kommunale bidrag til regionerne	- 5.604	-	- 5.604	**-5.604**	-1	
Tilskud vedr. fordrevne fra Ukraine	-	6.750	6.750	**0**	-6.750	
Tilskud til "ø-kommuner"	7.872	-	7.872	**7.872**	0	
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3.960	-	3.960	**3.960**	0	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	8.256	-	8.256	**8.256**	0	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	11.064	-	11.064	**11.064**	0	
Finansieringstilskud	63.780	-	63.780	**63.816**	36	
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	17.880	-	17.880	**17.880**	0	
Tilskud til værdig ældrepleje	11.580	-	11.580	**11.580**	0	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1.104	-	1.104	**1.104**	0	
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	65.496	-	65.496	**65.496**	0	
Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-	- 492	- 492	**-492**	0	
Tilskud til finansiering af Grøn Trepart	-	1.530	1.530	**1.530**	0	
Efterregulering moms	-	-	-	**99**	99	
Tilskud/udligning i alt	1.255.069	- 15.450	1.239.619	**1.239.772**	153	0

Der er givet følgende tillægsbevillinger til tilskud/udligning:

- En mindreindtægt fra midtvejsregulering af overførsler m.v. på 29.687.250 kr. Heraf vedrører 22.669.000 kr. en negativ midtvejsregulering af overførsler og 7.018.250 kr. vedrører pris- og lønregulering m.v.
- En merindtægt fra midtvejsregulering af bloktilskud på 6.293.000 kr. vedr. lovændring.
- En merindtægt på 900.000 kr. vedrørende regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2024. Merindtægten er tilført Sundhedsområdet.
- En mindreindtægt på 744.000 kr. vedr. kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af kommunernes samlede overskridelse af budgetterede serviceudgifter for 2025.
- En merindtægt på 1.530.000 kr. til finansiering af Grøn Trepart i 2025. Beløbet modtages via bloktilskuddet som en del af midtvejsreguleringen.
- En mindreindtægt på 492.000 kr. vedr. særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledighed.
- En merindtægt på 6.750.000 kr. vedrørende ramme til udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2025. Indtægten finansieres via bloktilskuddet.

Skive Kommune er blevet kompenseret med 6,8 mio. kr. over bloktilskuddet i 2025 for udgifter relateret til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. 2,8 mio. kr. er udmøntet til fagområderne på baggrund af deres andel af opgjorte udgifter relateret til ukrainske flygtninge i 2025. De resterende 3,9 mio. kr. er tilført kassen.

Der søges ingen overførsler vedrørende tilskud og udligning fra 2025 til 2026.

Skatter

Udgifter (+) / Indtægter (-) mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger /Omplacer inger	Korrigeret budget uden ØD	Forbrug 2025	Resultat 2025 (- = merforbrug)	Kassevirkning - = Tilføres kassen	Overførsel 2024-25	Overførsel til 2026
Skatter	-2.464,1	2,1	-2.462,0	-2.462,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Det korrigerede budget for skatter er nettoindtægter på 2.462,0 mio. kr. Der har været nettoindtægter fra skatter på 2.462,0 mio. kr.

En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra skatter fremgår af følgende:

Indtægt = (+)	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger, omplac. og	Korrigeret budget uden ØD	**Regnskab 2025**	Afvigelse	Overf. Til 2026
1000 kr.						
Forskudsbeløb af indkomstskatter	2.321.500	-	2.321.500	**2.321.455**	-45	
Skrå skatteloft	- 2.088	- 120	- 2.208	**-2.208**	0	
Forskerskat	-	607	607	**607**	0	
Dødsboskat	1.914	-	1.914	**1.914**	0	
Selskabsskat, forskudsbeløb	50.795	-	50.795	**50.795**	0	
Grundskyld	90.097	- 2.600	87.497	**87.498**	1	
Dækningsafgift	1.904	-	1.904	**1.904**	0	
Skatter i alt	2.464.122	- 2.113	2.462.009	**2.461.964**	-45	0

Der er givet følgende tillægsbevillinger vedrørende skatter:

- En merudgift på 2.600.000 kr. til tilbagebetaling af grundskyld, vedrørende skatteårene 2021-2023.
- En merindtægt på 607.000 kr. vedr. merindtægt fra bruttoskat efter forskerskatteordningen.
- Afregning af det skrå skatteloft: Der er givet en tillægsbevilling til en merudgift på 120.000 kr. Der afregnes 2.208.000 kr. mod budgetteret 2.088.000 kr.

Der søges ingen overførsler vedrørende skatter fra 2025 til 2026.

Hovedoversigt

(1.000 kr.)

		Regnskab		*Budget*		*Tillægsbevillinger*	
		Udgifter	*Indtægter*	*Udgifter*	*Indtægter*	*Udgifter*	*Indtægter*
A)	**Driftvirksomhed (inkl. refusion)**						
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	139.955	-71.142	162.522	-61.139	14.391	-96
	Heraf refusion		0		0		0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	87.205	-81.037	88.598	-80.430	-744	124
	2. Transport og infrastruktur	130.539	-15.923	140.545	-15.286	4.125	-1.389
	3. Undervisning og kultur	728.671	-98.768	736.149	-69.426	-6.242	-1.924
	Heraf refusion		-792		-712		0
	4. Sundhedsområdet	300.752	-753	309.719	-693	876	1
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.542.310	-498.990	2.586.678	-445.056	29.473	-16.336
	Heraf refusion		-235.995		-221.157		7.099
	6. Fælles udgifter og administration m.v.	383.914	-6.410	487.676	-6.526	-29.629	10
	Heraf refusion		0		0		0
	Driftsvirksomhed i alt	**4.313.346**	**-773.022**	**4.511.887**	**-678.555**	**12.250**	**-19.610**
	Heraf refusion		**-236.787**		**-221.869**		**7.099**
B)	**Anlægsvirksomhed**						
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.522	-4.129	237.127	-104.929	89.181	-39.747
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
	2. Transport og infrastruktur	21.977	0	83.466	-6.000	3.700	-6.000
	3. Undervisning og kultur	24.167	-2.830	116.971	-41.045	-1.735	-305
	4. Sundhedsområdet	0	0	1.570	0	1.570	0
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.847	-1.750	29.861	-7.375	9.305	-7.231
	6. Fælles udgifter og administration m.v.	4.631	0	58.596	-22.636	14.139	0
	Anlægsvirksomhed i alt	**149.144**	**-8.710**	**527.591**	**-181.985**	**116.160**	**-53.283**
C)	**Renter (7.22.05 - 7.58.78)**	**4.477**	**-15.373**	**9.610**	**-11.810**	**0**	**0**
D)	**Balanceforskydninger**						
	Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			0		0	
	Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	91.034	-113.086	2.019	-19.120	0	-17.667
	Balanceforskydninger i alt	**91.034**	**-113.086**	**2.019**	**-19.120**	**0**	**-17.667**
E)	**Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)**	**59.252**		**59.800**		**0**	
	Sum (A + B + C + D + E)	**4.617.254**	**-910.192**	**5.110.907**	**-891.470**	**128.410**	**-90.560**
F)	**Finansiering**						
	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		6.293		-462.105		-55.413
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-11.619		-55.704		0
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	0	-1.239.673	13.008	-1.252.626	0	15.450
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	-99		0		0	
	Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-2.461.964	5.808	-2.467.817	2.720	-607
	Finansiering i alt	**-99**	**-3.706.963**	**18.816**	**-4.238.252**	**2.720**	**-40.570**
	Balance	**4.617.155**	**-4.617.155**	**5.129.722**	**-5.129.722**	**131.130**	**-131.130**

Tværgående artsoversigt

Artoversigt	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Opr. budget 2025
00 Beregnede omkostninger	0		
10 lønninger	9.906.245	365.600	365.600
11 Fast Løn	1.844.042.233	1.844.702.240	1.800.504.500
19 Barselspulje (budgetart)	858	13.789.187	
22 Fødevarer	21.561.856	11.168.333	10.443.300
23 Brændsel og drivmidler	38.354.020	29.367.287	30.076.700
25 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	-40.000		
26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	8.467.426		
27 Anskaffelser	9.640.044	3.966.597	4.012.000
29 Øvrige varekøb	110.001.250	76.717.061	75.991.900
40 Tjenesteydelser uden moms	378.541.067	650.718.538	335.468.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	127.696.304	455.098.409	145.138.000
46 Betalinger til Staten	560.038.879	573.596.193	587.413.700
47 Betalinger til kommuner	84.641.369	82.085.198	91.891.900
48 Betalinger til regioner	261.055.795	262.747.861	263.418.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	238.041.270	278.595.164	278.213.700
51 Tjenestemandspensioner m.v.	19.572.522	19.919.923	19.933.200
52 Overførsler til personer	655.604.532	642.898.300	662.189.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	95.364.309	93.741.852	99.426.700
60 Finansudgifter	225.613.847	13.007.500	13.007.500
61 Renteudgifter	4.524.781	9.610.000	9.610.000
63 Afdrag på lån	59.252.412	59.799.700	59.799.700
66 Tilbagebetalte skatter		5.808.000	3.088.000
68 Finansforskydninger - udgifter	-2.524.571	2.019.222	2.019.222
71 Egne huslejeindtægter	-51.421.713	-47.401.980	-47.656.500
72 Salg af produkter og ydelser	-125.769.278	-133.221.199	-136.158.900
76 Betalinger fra Staten	-40.870.675	-38.730.224	-3.458.400
77 Betalinger fra kommuner	-130.986.157	-88.136.490	-102.750.400
78 Betalinger fra regioner	-3.970.510	-2.187.761	-2.170.500
79 Øvrige indtægter	-170.566.343	-318.359.664	-140.845.300
81 Renteindtægter	-455.274		
85 Generelle tilskud	-919.000	-900.000	0
86 Statstilskud	-1.628.305.225	953.192.129	935.417.100
88 Finansforskydninger - Indtægter	-91.126.870	2.287.129	
89 Øvrige Finansindtægter	-2.504.965.405	-5.456.264.106	-4.994.389.322
91 Overførte lønninger	52.681.521		
92 Overførte varekøb	2.064.773		
94 Overførte tjenesteydelser	228.139.272	180.021.443	0
97 Interne indtægter	-282.885.566	-180.021.443	
Hovedtotal	**0**	**0**	**0**

Finansiel status

Finansiel status	Primosaldo 2025	Forbrug 2025	Ultimosaldo 2025
09 Balance	**0**	**0**	**0**
22 Likvide aktiver	**399.615.858**	**10.686.561**	**410.302.420**
01 Kontante beholdninger	29.626	-4.214	32.246
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-90.871.091	-20.191.635	-111.062.726
07 Investerings- og placeringsforeninger	490.457.323	30.882.410	521.339.733
25 Tilgodehavender hos staten	**50.820.252**	**-8.736.957**	**42.083.295**
12 Refusionstilgodehavender	50.820.252	-8.736.957	42.083.295
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	**10.812.322**	**76.348.941**	**87.161.264**
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	72.972.895	-19.861.742	53.111.152
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	14.059.515	6.248.063	20.307.578
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-76.220.087	89.962.621	13.742.534
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	**1.610.088.395**	**-153.021.026**	**1.457.067.368**
20 Pantebreve	3.450.281	-283.829	3.166.452
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.507.474.109	-135.197.458	1.372.276.651
22 Tilgodehavender hos grundejere	58.198		58.198
23 Udlån til beboerindskud	6.088.483	-752.429	5.336.054
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	38.797.252	-1.690.871	37.106.381
27 Deponerede beløb for lån m.v.	54.220.072	-15.096.440	39.123.632
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	**-32.892.750**	**10.058.672**	**-22.834.078**
30 Udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-2.458.589	2.458.589	0
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	-30.434.162	7.600.084	-22.834.078
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**13.233**	**-16.986**	**-3.754**
37 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	13.233	-16.986	-3.754
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	**26.072.895**	**5.501**	**26.078.397**
42 Aktiver tilhørende legater	23.294.451	5.501	23.299.953
43 Aktiver tilhørende deposita	2.910.979		2.910.979
44 Aktiver vedr. parkeringsfonde	-132.535		-132.535
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	**-37.513.020**	**-1.056.692**	**-38.569.712**
46 Passiver vedr. legater	-22.929.446	-235.477	-23.164.923
47 Passiver vedr. deposita	-14.583.574	-821.215	-15.404.789
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	**-4.064.778**	**-3.366.430**	**-7.431.208**
49 Beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-4.064.778	-3.366.430	-7.431.208
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	**-37.501.820**	**37.501.820**	**0**
50 Kassekreditter og byggelån	-37.501.820	37.501.820	37.501.820
51 Kortfristet gæld til staten	**-25.932.643**	**14.781.655**	**-11.150.988**
52 Kortfristet gæld til staten	-25.932.643	14.781.655	3.396.012
52 Kortfristet gæld i øvrigt	**-212.206.613**	**-87.860.674**	**-300.067.287**
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	-2.308.019	2.019.230	-288.789
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-91.227.728	-79.042.068	-170.269.796
59 Mellemregningskonto	-118.451.442	-9.467.074	-126.188.503
62 Afstemnings- og kontrolkonto	-219.422	-1.370.762	-1.590.184
55 Langfristet gæld	**-607.845.275**	**51.928.002**	**-555.917.273**
63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	-400.000	0	-400.000
68 Realkredit	-402.798	27.337	-375.462
70 Kommunekreditforeningen	-287.031.525	24.253.679	-262.777.846
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	103	-103	0
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-257.686.930	-22.466.394	-280.153.324
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-62.324.125	50.113.484	-12.210.641
58 Materielle anlægsaktiver	**1.236.336.718**	**-80.616.426**	**1.155.720.292**
80 Grunde	219.214.814	16.256.070	235.470.884
81 Bygninger	897.494.650	-86.890.457	810.604.193
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	106.435.854	-5.699.287	100.736.567

Finansiel status	**Primosaldo 2025**	**Forbrug 2025**	**Ultimosaldo 2025**
83 Inventar, herunder computere og andet it-udstyr	8.155.786	-804.069	7.351.717
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	5.035.614	-3.478.682	1.556.932
62 Immaterielle anlægsaktiver	**1.321.500**	**-578.000**	**743.500**
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	1.321.500	-578.000	743.500
65 Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger	**1.616.640**	**-84.434**	**1.532.206**
86 Varebeholdninger og varelagre	1.616.640	-84.434	1.532.206
68 Omsætningsaktiver i form af fysiske anlæg til salg	**73.351.206**	**-14.525.122**	**58.826.084**
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	73.351.206	-14.525.122	58.826.084
72 Hensatte forpligtelser	**-408.500.117**	**-748.358**	**-409.248.475**
90 Hensatte forpligtelser	-408.500.117	-748.358	-409.248.475
75 Egenkapital	**-2.043.592.005**	**149.299.951**	**-1.894.292.054**
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-231.000	33.000	-198.000
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.108.215	870.281	-9.237.934
93 Modpost for øvrige skattefinansierede aktiver	-1.253.511.372	91.732.934	-1.161.778.438
94 Reserve for opskrivninger	-3.601.985		-3.601.985
95 Modpost for donationer	-45.173.493	3.167.767	-42.005.726
99 Balancekonto	-730.965.940	53.495.969	-677.469.971
Hovedtotal	**0**	**0**	**0**

Anlægsoversigt

Anlægsbevillingsoversigt

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
Skive Kommune total		**613.814.108**	**-191.605.866**	**422.208.242**	**287.551.074**	**-28.732.383**	**258.818.691**	**164.846.254**	**-24.412.436**	**140.433.817**	**452.397.328**	**-53.144.820**	**399.252.508**	
10 Teknik & MIljøudv 10 Teknik og MIljøudvalget		**327.270.871**	**-161.284.271**	**165.986.600**	**123.747.689**	**-15.604.479**	**108.143.210**	**70.482.410**	**-14.722.280**	**55.760.129**	**194.230.099**	**-30.326.759**	**163.903.340**	
1001 01 Drift og Anlæg		**249.748.000**	**-116.907.400**	**132.840.600**	**104.388.574**	**-10.124.079**	**94.264.495**	**51.681.043**	**-10.620.909**	**41.060.134**	**156.069.617**	**-20.744.988**	**135.324.629**	
611001095002 Nedlæggelse af kommunale brandhaner 2025		100.000	-100.000	-				99.188	-99.188		99.188	-99.188		ja
611001211001 Regnvandskloakering Friisenborgvej og Hjortevej	17-12-2024	700.000	-	700.000				1.790		1.790	1.790		1.790	
611001211002 Vejafvanding		1.500.000	-	1.500.000				1.403.995		1.403.995	1.403.995		1.403.995	
611001211003 Affaldshåndtering i det offentlige rum		-	-	-										
611001223001 223022 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 2016		-	-	-										
611001223012 223492 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det	21-12-2021	400.000	-	400.000	329.569	-	329.569	70.000		70.000	399.569		399.569	ja
611001223014 223494 Renovering og skiltning af eksisterende toiletter ved	29-08-2023	300.000	-	300.000	235.596	-	235.596	30.887		30.887	266.484		266.484	
611001223016 223498 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det	20-12-2022	400.000	-	400.000				32.825		32.825	32.825		32.825	
611001223021 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter		-	-	-										
611001223024 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed i off. rum 2024	19-12-2023	400.000	-	400.000										
611001223025 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	19-12-2023	250.000	-	250.000	114.523	-	114.523	135.747		135.747	250.270		250.270	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611001223026 Renovering/udskift af støttemure og trapper ved veje 2024	19-12-2023	200.000	-	200.000	23.745	-	23.745	176.255		176.255	200.000		200.000	ja
611001223029 Renovering af P-plads ved Asylgade	19-12-2023	1.000.000	-	1.000.000				174.306		174.306	174.306		174.306	
611001223030 Ledningsrenovering 2025		1.500.000	-1.500.000	-				1.522.630	-1.522.630		1.522.630	-1.522.630		ja
611001223032 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2025		250.000	-	250.000				1.932		1.932	1.932		1.932	
611001223033 Renovering/udskift af støttemure og trapper ved veje 2025		200.000	-	200.000				152.510	-99.323	53.187	152.510	-99.323	53.187	
611001223034 Asfaltering af nedslidte belægninger i boligområder	26-08-2025	5.500.000	-	5.500.000				2.757.608	-2.328.878	428.730	2.757.608	-2.328.878	428.730	
611001223038 Ledningsrenovering - andel af udg. til fællesprojekter 2026		-	-	-										
611002020004 Åkjærparken-Renovering af legeplads, etablering af madpakke		600.000	-	600.000										
611002053002 Erstatningsskov	11-10-2023	500.000	-	500.000				396.765		396.765	396.765		396.765	
611002223001 223496 Grusvej til fiskehuse, Ålbæk strand	20-12-2022	550.000	-	550.000	218.770	-	218.770				218.770		218.770	
611002223003 020061 Glyngøre Bypark - omdannelse af gl. fabrikssokkel til	29-10-2024	600.000	-	600.000				317.849		317.849	317.849		317.849	
611002223004 020074 Udvidelse af Feldingbæk Parken		-	-	-										
611002223007 020082 Frugtparken Roslev, anlæggelse af rekreativt område	28-03-2023	500.000	-	500.000	119.116	-	119.116	404.081		404.081	523.197		523.197	ja
611003020002 Fjordbad - Projektering og gennemførelse	25-02-2025 + 27-05-2025 + 26-08-2025	24.914.000	-24.914.000	-				2.522.507		2.522.507	2.522.507		2.522.507	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611003020003 Fjordbad - denne skal ikke bruges		-	-	-				-10.949		-10.949	-10.949		-10.949	
611003223001 223018 Å-området - fortov og allé-træer langs Sdr. Boulevard	20-03-2018	1.100.000	-	1.100.000	65.869	-	65.869	1.022.646	-40.606	982.040	1.088.515	-40.606	1.047.909	
611003223004 223448 Trafiksikkerhedsplan 2020-24 og Cykelstiplan 2020	17-12-2019	375.000	-	375.000	-	-								
611003223006 223462 Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskønnelse	16-09-2025	3.000.000	-	3.000.000	1.568.698	-	1.568.698	54.507		54.507	1.623.205		1.623.205	
611003223007 223463 Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny run	20-12-2022	500.000	-	500.000	-	-		7.347		7.347	7.347		7.347	
611003223011 223481 Pulje til cykelstier - 2022	01-03-2022	7.000.000	-	7.000.000	1.508.361	-	1.508.361	225.144	-24.542	200.603	1.733.506	-24.542	1.708.964	
611003223012 223484 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - 2022	08-11-2022	300.000	-	300.000	232.642	-	232.642	11.607		11.607	244.249		244.249	
611003223013 223485 Trafiksikring af skoleveje - 2022	08-11-2022	750.000	-	750.000	314.527	-	314.527	427.467	-91.634	335.833	741.994	-91.634	650.361	
611003223015 223495 Pulje til cykelstier 2023		-	-	-	-	-								
611003223017 Rundkørsel ved Fjordbjergager	16-09-2025	8.000.000	-	8.000.000	-	-		2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	
611003223018 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2024		-	-	-	-	-								
611003223019 Dølbyvej – Signalreguleret fodgængerovergang	25-06-2024	350.000	-	350.000	96.633	-	96.633	250.654		250.654	347.287		347.287	ja
611003223022 Pulje til cykelstier 2025		-	-	-										
611003223023 Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen		-	-	-										ja
611003223024 Ombygning af eksisterende rundkørsel fase 2 vurdering	31-10-2023	450.000	-	450.000	411.812	-	411.812				411.812		411.812	
611003223025 Cykelsti langs Viborgvej (rute 26)	27-02-2024	400.000	-	400.000	-	-		84.300		84.300	84.300		84.300	
611003223026 BioCirc Vinkel Bioenergi - Ny forbindelsesvej	28-05-2024	90.000	-	90.000	75.704	-	75.704	17.394		17.394	93.098		93.098	ja
611003223027 Posthustorvet	29-04-2025	16.000.000	- 6.000.000	10.000.000	-	-		4.118.381		4.118.381	4.118.381		4.118.381	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611003242004 242069 Pulje til klima- og højvandssikring - 2022		-	-	-	-	-								
611004002004 002056 Byggemodning Nattergalevej, Balling – LP 294	27-08-2019	2.370.000	- 2.271.400	98.600	1.492.159	-	1.492.159	78.647		78.647	1.570.806		1.570.806	
611004002007 002060 Byggemodning -Jernbanevej, LP 219 etape 3	14-08-2013	6.599.000	- 10.532.000	- 3.933.000	4.599.529		4.599.529	19.882		19.882	4.619.412		4.619.412	
611004002012 002096 Byggemodning, Ydunsvej 3. etape	24-06-2025	9.900.000	-	9.900.000	779.570	-	779.570	446.954		446.954	1.226.524		1.226.524	
611004002018 Salg af Kastanievænget 80	31-01-2023	-	- 5.000.000	- 5.000.000	1.893.806	-3.330.000	- 1.436.194				1.893.806	-3.330.000	-1.436.194	ja
611004002020 Byggemodning Jernbanevej, etape 4	29-04-2025	10.360.000	-	10.360.000	852.654	-	852.654	2.665.253		2.665.253	3.517.907		3.517.907	
611004002026 Byggemodning, Granvej i Glyngøre LP 319	28-10-2025	6.500.000	-	6.500.000	517.572	-	517.572	491.816		491.816	1.009.388		1.009.388	
611004002027 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2025	29-04-2025	-	- 4.000.000	- 4.000.000					-2.170.215	-2.170.215		-2.170.215	-2.170.215	ja
611004002028 Byggemodning - arealerhvervelse 2025		-	-	-										ja
611004002029 Byggemodning - boligformål 2025		-	-	-										ja
611004002030 Div. færdiggørelser boligformål 2025	29-04-2025	1.526.000	-	1.526.000				1.270.508	-44.500	1.226.008	1.270.508	-44.500	1.226.008	
611004002031 Salg af Ydunsvej 89		-	-	-										ja
611004002035 Køb af jord, Ydunsvej, lokalplan 318		1.240.000	-	1.240.000				1.209.050		1.209.050	1.209.050		1.209.050	
611004003003 003035 Byggemodning - GreenLab II - etape 1		-	-	-										
611004003005 003055 Byggemodning - Hesselbjergvej LP 160	01-01-2013	12.453.000	- 9.545.000	2.908.000	10.527.832	-	10.527.832	1.478.476		1.478.476	12.006.308		12.006.308	
611004003006 003056 Byggemodning - Greenlab 1. etape, LP274 og LP275	29-08-2017	23.755.000	-36.275.000	-12.520.000	19.673.785	-1.701.888	17.971.897				19.673.785	-1.701.888	17.971.897	
611004003008 003058 Byggemodning, Greenlab 2. og 3. etape, LP300	26-11-2019	28.000.000	-6.630.000	21.370.000	24.192.934	-2.513.401	21.679.532	1.881.363	-12.892	1.868.471	26.074.297	-2.526.294	23.548.003	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611004003014 Byggemodning - erhvervsformål 2025		-	-	-										ja
611004003015 Salg af erhvervsgunde 2025		-	-	-										ja
611004003016 Div. færdiggørelser erhverv 2025	29-04-2025	820.000	-	820.000				842.451		842.451	842.451		842.451	ja
611004003018 Køb af jord, Hesselbjergvej	16-12-2025	2.200.000	-	2.200.000				2.125.246		2.125.246	2.125.246		2.125.246	
611004005005 Div. færdiggørelser ubestemte formål 2025	29-04-2025	100.000	-	100.000					-312	-312		-312	-312	ja
611005233003 Fursund Færgeri - Blinklys og bomme	25-06-2024	350.000	-	350.000										
611005233005 Hvalpsund-Sundsøre, ekstraordinær renovering af hovedmotorer		550.000	- 550.000	-				550.000	-550.000		550.000	-550.000		ja
611005233006 Fur Færgeri, vedligehold og maling af Sleipner og Mjølner	27-05-2025	1.500.000	-	1.500.000				955.507		955.507	955.507		955.507	
611005233007 Fursund Færgeri, renovering af reservemotorer og generatorer	27-05-2025	1.100.000	-	1.100.000				1.099.839		1.099.839	1.099.839		1.099.839	ja
611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3	27-06-2023	4.778.000	-	4.778.000	3.631.034	-	3.631.034	77.230		77.230	3.708.264		3.708.264	
611007013001 Konvertering til fjernvarme	25-03-2025	1.000.000	- 1.000.000	-			-	999.975	-999.975		999.975	-999.975		
611007205014 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2025	25-02-2025	1.610.000	-	1.610.000				1.748.814	-111.360	1.637.454	1.748.814	-111.360	1.637.454	
611007301006 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2023	19-09-2023	3.974.000	-	3.974.000	3.390.828	-	3.390.828	561.224		561.224	3.952.052		3.952.052	ja
611007301010 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2024		976.000	-	976.000				1.006.247		1.006.247	1.006.247		1.006.247	
611007301011 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter tekniske anlæg 2025		1.000.000	- 1.000.000	-				981.196	-981.196		981.196	-981.196		ja
611007301012 Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) - 2025		-	-	-										
611007301013 Udskiftning af forældede CTS-styringer		500.000	- 500.000	-				480.372	-480.372		480.372	-480.372		

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611008011001 011050 Salg af kommunale udlejningsejendomme	18-06-2013	-	-	-	290.770	- 247.300	43.470	29.066	-888	28.179	319.836	-248.188	71.649	
611008015001 015087 Indsatspuljen 2020	15-12-2020	3.100.000	- 1.860.000	1.240.000	2.428.412	-1.858.456	569.956	120.145		120.145	2.548.557	-1.858.456	690.101	
611008015012 Kondemnering af boliger 2024	27-02-2024	1.410.000	- 630.000	780.000	981.227	- 159.447	821.780	458.352	-71.466	386.886	1.439.580	-230.913	1.208.667	
611008015013 Indsatspuljen 2024		1.410.000	- 850.000	560.000	1.502.789	-111.150	1.391.639		-743.674	-743.674	1.502.789	-854.824	647.965	ja
611008015014 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2025		-	-	-										ja
611008015015 Kondemnering af boliger 2025	29-04-2025	400.000	- 100.000	300.000				363.745	-36.232	327.513	363.745	-36.232	327.513	
611008015016 Nedrivningspuljen 2025	28-01-2025	2.000.000	-1.200.000	800.000				946.606		946.606	946.606		946.606	
611008031001 KulturCenter Skive - Renovering af udragende tagrender og fa	25-11-2025	700.000	-	700.000										
611008205001 Renovering - Gyrovej 5	30-04-2024	1.958.000	-	1.958.000	1.567.373	-	1.567.373	394.198		394.198	1.961.571		1.961.571	ja
611008205004 Gyrovej 5 automatiske skydeporte		250.000	- 250.000	-										ja
611008301001 301430 Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter - Brårup Skol	27-11-2018	2.240.000	-	2.240.000	1.916.217	-	1.916.217				1.916.217		1.916.217	
611008301012 VSD, Balling - udbedring af tagkonstruktion	29-10-2024	2.500.000	-	2.500.000	186.563	-	186.563	1.225.502		1.225.502	1.412.065		1.412.065	ja
611008514002 Daginstitution Paletten - Udbedr af tagkonstruktion m solcel	25-11-2025	380.000	-	380.000										
611009031001 031064 Idræts- og kulturparken ved Skive Stadion og museumsp	28-05-2019	17.900.000	- 1.700.000	16.200.000	16.457.026	-202.437	16.254.589	29.257	-200.000	-170.743	16.486.284	-402.437	16.083.847	ja
611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	19-09-2023	8.000.000	-	8.000.000	1.900.940		1.900.940	6.002.333	-11.025	5.991.307	7.903.273	-11.025	7.892.248	
611010240002 240018 Skive Havn - nyt astfaltslidlag/optagning af jernbane	21-12-2021	1.000.000	-	1.000.000	52.962	-	52.962				52.962		52.962	
611010240005 240085 Uddybning af sejlrende i den vestlige Limfjord	08-11-2022	160.000	-	160.000	15.500	-	15.500				15.500		15.500	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611010240008 Havne - Vedligehold og forbedringer	19-03-2024	1.000.000	- 500.000	500.000	221.524	-	221.524	231.898		231.898	453.422		453.422	
611010240012 Furhavn – Forstøbning på spuns v/Færgeleje		2.500.000	-	2.500.000				2.500.516		2.500.516	2.500.516		2.500.516	ja
611010240013 Katodisk beskyttelse af spuns havneanlæg		1.000.000	-	1.000.000										
1002 02 Byg og Miljø		**29.829.871**	**-23.954.871**	**5.875.000**	**4.843.072**	**-**	**4.843.072**	**8.040.686**	**- 267.825**	**7.772.861**	**12.883.757**	**- 267.825**	**12.615.932**	
612001020001 020067 Fredning af Nordfurs bakkelandskab		-	-	-	-	-								
612001020002 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter	02-11-2021	1.200.000	-	1.200.000	503.810	-	503.810	442.521		442.521	946.331		946.331	
612001020003 020070 Stier og formidling fra Big Blue til Naturpark Flynde	15-12-2020	650.000	- 300.000	350.000	68.600	-	68.600				68.600		68.600	
612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	17-12-2024	1.250.000	-	1.250.000	500.000	-	500.000	750.000		750.000	1.250.000		1.250.000	
612001020007 Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vi	17-12-2024	350.000	-	350.000	104.851	-	104.851	246.763	-220	246.543	351.614	-220	351.394	ja
612001050001 050011 Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter	29-01-2019	800.000	-	800.000	474.847	-	474.847	64.210		64.210	539.057		539.057	
612001071001 071014 Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	24-06-2025	1.325.000	-	1.325.000				1.071.252		1.071.252	1.071.252		1.071.252	
612001071002 Vådområdeprojekt Skive Karup Å - sikring af bropiller		600.000	-	600.000				424.367		424.367	424.367		424.367	
612001071003 Harre Nor - Vådområde - Realisering	17-12-2024	8.822.000	- 8.822.000	-	3.190.965	-	3.190.965	1.813.018		1.813.018	5.003.983		5.003.983	
612001071004 Krarup Møllebæk – Vådområde - realisering	27-05-2025	150.000	- 150.000	-				1.720		1.720	1.720		1.720	
612001071005 Skaun Enge – Vådområde - realisering	27-05-2025	170.000	- 170.000	-				4.730		4.730	4.730		4.730	
612001071006 Nymølle Spøttrup – Vådområde - realisering	27-05-2025	1.064.000	-1.064.000	-				7.442		7.442	7.442		7.442	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
612001071007 Skive Karup Å – Vådområde - realisering	27-05-2025	1.000.000	-1.000.000	-				17.867		17.867	17.867		17.867	
612001071008 Nøreng – Vådområde - realisering	27-05-2025	2.585.100	- 2.585.100	-				1.796.172		1.796.172	1.796.172		1.796.172	
612001071009 Hegnet Mølleå – Lavbund- realisering	27-05-2025	322.000	- 322.000	-				109.005		109.005	109.005		109.005	
612001071020 Ugelkær – Lavbundsprojekt - forundersøgelse	27-05-2025	551.000	- 551.000	-										
612001071021 Rødding Å – Lavbundsprojekt - forundersøgelse	27-05-2025	783.704	- 783.704	-				376.311	-264.805	111.506	376.311	-264.805	111.506	
612001071022 Harre Vejle – Lavbundsprojekt - forundersøgelse	27-05-2025	795.000	- 795.000	-				188.463		188.463	188.463		188.463	
612001071023 Hagensmølle Bæk - Lavbundsprojekt - forundersøgelse	27-05-2025	570.199	- 570.199	-										
612001071024 Hinnerup Kær - Lavbundsprojekt - forundersøgelse	27-05-2025	964.400	- 964.400	-				465.000		465.000	465.000		465.000	
612001071025 Skræpper Odde - Lavbundsprojekt - forundersøgelse	27-05-2025	581.600	- 581.600	-				2.800		2.800	2.800		2.800	
612001071026 Astrup Ådal - Vådområde - forundersøgelse	26-08-2025	903.350	- 903.350	-				155.875		155.875	155.875		155.875	
612001071027 Mogenstrup Enge - Vådområde - forundersøgelse	26-08-2025	659.900	- 659.900	-				14.795		14.795	14.795		14.795	
612001071028 Stouby Dale - Vådområde - forundersøgelse	26-08-2025	898.160	- 898.160	-				59.875		59.875	59.875		59.875	
612001071029 Bøstrup Enge - Vådområde - forundersøgelse	26-08-2025	2.834.458	-2.834.458	-				25.000		25.000	25.000		25.000	
612001071031 Skræpper Odde – Vådområde – Forundersøgelse		-	-	-				3.500	-2.800	700	3.500	-2.800	700	
1003 03 Plan og Support		**9.960.000**	**-1.400.000**	**8.560.000**	**4.435.978**	**- 1.124.722**	**3.311.256**	**1.708.968**	**- 400.000**	**1.308.968**	**6.144.946**	**-1.524.722**	**4.620.224**	
613003010001 010078 Ansøgning til Realdania: Byerne og det stigende havva	23-03-2021	3.200.000	-1.000.000	2.200.000	2.423.188	- 1.000.000	1.423.188	352.272		352.272	2.775.460	-1.000.000	1.775.460	
613003010002 222065 - Velkomstplads og P-plads i Elværkskvarteret	20-12-2022	380.000	-	380.000	39.283	-	39.283	168.598		168.598	207.881		207.881	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
613003010003 010080 - Landskabsplan for Elværkskvarteret	29-06-2021	1.300.000	-	1.300.000	705.253	- 124.722	580.530	199.134		199.134	904.387	-124.722	779.664	
613003010004 BigBlue Skive, Elværkskvarteret, byrum - Elværket og Å-stien	17-12-2024	400.000	- 400.000	-	-	-		400.000	-400.000		400.000	-400.000		ja
613003010005 Elværkskvarteret - arkitektkonkurrence	28-10-2025	500.000	-	500.000				24.990		24.990	24.990		24.990	
613003020001 222066 - Banesti fra Østerbro til Glattrup broen	20-12-2022	280.000	-	280.000	-	-								
613003020002 020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn	28-05-2024	3.900.000	-	3.900.000	1.268.254		1.268.254	563.974		563.974	1.832.228		1.832.228	
1004 04 Erhverv og Udvikling		**37.733.000**	**-19.022.000**	**18.711.000**	**10.080.065**	**-4.355.677**	**5.724.388**	**9.051.713**	**-3.433.547**	**5.618.167**	**19.131.778**	**-7.789.223**	**11.342.555**	
614002015002 015061 Områdefornyelse Hem	28-06-2017	10.567.000	-5.067.000	5.500.000	5.278.266	-2.654.388	2.623.878	6.242.149	-2.187.128	4.055.021	11.520.415	-4.841.516	6.678.899	
614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	25-02-2020	6.850.000	- 3.399.000	3.451.000	1.595.113	- 468.800	1.126.313	439.139	-155.416	283.723	2.034.251	-624.216	1.410.035	
614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	30-11-2021	6.000.000	-3.100.000	2.900.000	714.844	-243.226	471.618	144.614		144.614	859.457	-243.226	616.231	
614002015008 Projekt Klimalandsby	19-12-2023	2.000.000	-1.200.000	800.000	416.054	- 303.813	112.241	1.690.884	-1.091.003	599.882	2.106.938	-1.394.815	712.122	
614002015010 Hjerteklyngen - Nr. Søby, Højslev og Dommerby	26-11-2024 + 24-06-2025	9.056.000	- 6.256.000	2.800.000	163.481	-	163.481	139.944		139.944	303.425		303.425	
614002015011 Områdefornyelse og helhedsplan igangsat 2025		-	-	-										
614003093005 093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tilt	21-12-2021	-	-	-										
614003093006 093074 Implementering af Ladestanderhandleplan	29-11-2022	350.000	-	350.000	603.003	- 398.550	204.453				603.003	-398.550	204.453	
614003093007 093080 Ladestandere, Kommunale bilpark	28-03-2023	1.110.000	-	1.110.000	1.309.304	- 286.900	1.022.404	66.572		66.572	1.375.876	-286.900	1.088.976	
614003093008 Anlægspulje til grøn omstilling	25-02-2025	1.700.000	-	1.700.000				328.412		328.412	328.412		328.412	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
614003093009 Udvikling af planlægningsværktøj	26-08-2025	100.000	-	100.000										
13 Kultur og Fritid 13 Kultur og Fritidsudvalget		**71.749.465**	**-24.665.000**	**47.084.465**	**68.307.225**	**-10.754.338**	**57.552.887**	**17.221.358**	**-4.343.266**	**12.878.092**	**85.528.584**	**-15.097.604**	**70.430.979**	
1301 01 Kultur		**25.250.000**	**-18.300.000**	**6.950.000**	**39.988.830**	**- 9.065.548**	**30.923.282**	**7.657.060**	**-2.480.374**	**5.176.686**	**47.645.890**	**-11.545.922**	**36.099.968**	
631001360002 360056 Renovering og ombygning, Krydsfelt Skive		-	-	-	26.785.553	-8.512.500	18.273.053	365.726		365.726	27.151.279	-8.512.500	18.638.779	
631001360003 360060 Væksthus Spøttrup		2.300.000	-	2.300.000	2.290.000	-	2.290.000				2.290.000		2.290.000	
631001360004 360071 Jenle	29-08-2023	19.050.000	- 18.300.000	750.000	7.047.954	- 429.473	6.618.481	7.291.334	-1.904.844	5.386.490	14.339.287	-2.334.317	12.004.970	
631001360006 Pulje til brandforanstaltninger - kultur		-	-	-										
631001364001 364014 Glyngøre, et byrum på kanten	31-12-2022	1.500.000	-	1.500.000	761.718	-	761.718				761.718		761.718	ja
631001364002 364056 Hvidbjerg Aktivitetshus	31-12-2022	2.400.000	-	2.400.000	3.103.607	-123.575	2.980.032		-575.530	-575.530	3.103.607	-699.105	2.404.502	ja
1302 02 Idræt		**32.371.752**	**- 4.752.500**	**27.619.252**	**19.659.719**	**- 1.225.125**	**18.434.595**	**6.249.372**	**-1.656.082**	**4.593.291**	**25.909.092**	**-2.881.207**	**23.027.885**	
631002031001 031019 Ny kunstgræsbelægning, Egeris Idrætsanlæg	28-06-2022	3.700.000	-	3.700.000	3.436.513	-4.500	3.432.013				3.436.513	-4.500	3.432.013	
631002031002 031061 Skive Stadion, Egeris - opførelse af to baner	28-01-2020	5.350.000	- 2.800.000	2.550.000	2.106.376	-	2.106.376	71.581		71.581	2.177.957		2.177.957	
631002031006 Kunstgræsbaner, etablering af kompressorer	17-09-2024	85.000	-	85.000	4.399	-	4.399	71.552		71.552	75.951		75.951	ja
631002031007 Skive Golfklub tilslutning offentlige kloaknet		216.924	-	216.924										
631002031008 Skive Svæveflyveklub - tag på klubhus		57.059	-	57.059				47.359		47.359	47.359		47.359	ja
631002031009 Virksund Sejlklub - ny flydebro		62.500	-	62.500				51.875		51.875	51.875		51.875	ja
631002031010 Skive Svæveflyveklub - udskiftning af beton forplads		106.800	-	106.800				92.850		92.850	92.850		92.850	ja
631002031011 Glyngøre Sejlklub - udvendig maling af klubhus		97.753	-	97.753				81.135		81.135	81.135		81.135	ja
631002031012 Skive Windsurfing klub - renovering af badefaciliteter		113.000	-	113.000				113.744		113.744	113.744		113.744	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
631002031013 Skive Windsurfing klub - ny opbevaringsfacilitet til udstyr		31.200	-	31.200										
631002035002 035012 Skive Svæveflyverklub, renovering af tag	29-03-2022	125.150	-	125.150				103.875		103.875	103.875		103.875	ja
631002035003 035094 Skive Cykel Klub - renovering af Skive tre mtb-spor	26-01-2021	100.000	-	100.000	-	-								
631002318001 318048 Skive Tennisklub - flytning		8.410.000	-	8.410.000	8.487.967	- 156.134	8.331.833	5.528		5.528	8.493.495	-156.134	8.337.361	
631002318002 318049 Roslev Idræts Klub - tilbygning, klubhus		1.000.650	-	1.000.650	827.994	-	827.994				827.994		827.994	
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget		-	-	-	-	-								
631002318004 318094 Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsan		312.500	-312.500	-	-	-								
631002318005 318095 Resen Multipark, etape 3	28-11-2023	1.435.000	-1.335.000	100.000	2.846.123	- 1.064.491	1.781.632	273.000	-892.876	-619.876	3.119.123	-1.957.366	1.161.756	
631002318008 318107 Sport & Event Center Jebjerg, omklædningsrum	24-06-2025	2.200.000	-	2.200.000	-	-		913.000		913.000	913.000		913.000	ja
631002318009 318108 Højslev St. Idrætsforening - renovering af klubhus	19-12-2023	1.888.000	-	1.888.000	605.317	-	605.317	2.004.875	-757.192	1.247.683	2.610.192	-757.192	1.853.000	
631002318012 318115 Pulsen, nyt omklædningshus		-	-	-	-	-								
631002318017 318044 Thise Rideklub, Renovering af udendørs ridebane samt		616.694	-	616.694	119.934	-	119.934	258.050		258.050	377.984		377.984	
631002318023 Roslev Idrætsklub - tilbygning til klubhus	19-12-2023	200.000	-	200.000	-	-		150.000		150.000	150.000		150.000	
631002318024 Sallingsund FC - Renovering af klubhus	19-12-2023	1.170.000	-	1.170.000	-	-								
631002318025 Skive Roklub - Højvandssikring af bådhaller	19-12-2023	345.000	-	345.000	-	-								
631002318026 Granulatsikring af kunstgræsbaner	28-05-2024	1.325.000	-	1.325.000	1.225.096	-	1.225.096	39.000		39.000	1.264.096		1.264.096	ja
631002318027 Skive Rideklub -indhegning af udendørs baner		81.250	-	81.250				67.438		67.438	67.438		67.438	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
631002318028 Lem Rideklub - nyt ridebanehegn til udendørs ridebane		48.272	-	48.272				40.066		40.066	40.066		40.066	ja
631002318029 Skive Idrætsklub - vandingsanlæg til banerne	28-10-2025	925.000	-	925.000										
631002318030 Skive Rideklub - renovering af bygning		107.000	-	107.000				85.600		85.600	85.600		85.600	ja
631002318031 Durup Idræts- og Svømmehal, reparation af filtreringsanlæg	25-03-2025	120.000	-	120.000				87.824		87.824	87.824		87.824	ja
631002318032 Energioptimering af banelys på fodboldbaner - 2025	29-04-2025	1.100.000	-	1.100.000				914.600		914.600	914.600		914.600	
631002318033 Søby-Højslev Arena, renovering af udspringsvippe	24-06-2025	67.000	-	67.000				55.245		55.245	55.245		55.245	ja
631002318034 Resen Multipark, etablering af de sidste elementer	25-03-2025	475.000	-305.000	170.000				472.176	-6.014	466.162	472.176	-6.014	466.162	
631002318036 Tennisbaner, vandskade på padelbane	28-10-2025	200.000	-	200.000										
631002318037 Brandgardiner til Sport & Event Center Jebjerg	28-10-2025	300.000	-	300.000				249.000		249.000	249.000		249.000	
1303 03 Folkeoplysning		**2.128.213**	**-1.200.000**	**928.213**	**154.935**	**-**	**154.935**	**250.653**	**-**	**250.653**	**405.589**	**-**	**405.589**	
631003035001 035020 KFUM-spejderne Skivehus Gruppe – dræning af spejdergr	01-03-2022	64.200	-	64.200	33.007	-	33.007				33.007		33.007	ja
631003035003 035022 DDS Skivegruppen – inventar til udekøkken	01-03-2022	53.172	-	53.172	14.028	-	14.028				14.028		14.028	ja
631003035004 035050 Spejdersamrådet i Skive	30-04-2013	-	-	-	107.900	-	107.900				107.900		107.900	
631003035005 035057 Håsumhus		1.200.000	- 1.200.000	-	-	-								
631003035018 FDF Glyngøre - Raftestativ	19-12-2023	11.700	-	11.700	-	-								
631003035020 KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Koldt aktivitetsrum	19-12-2023	191.262	-	191.262	-	-								ja
631003035021 KFUM Spejderne Roslev - Nyt tag samt halvtag på ladebygning	19-12-2023	102.024	-	102.024	-	-		81.619		81.619	81.619		81.619	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
631003035025 FDF Egeris - udskiftning af LED lys		7.690	-	7.690				8.057		8.057	8.057		8.057	ja
631003035026 FDF Egeris - TV, projektor og lærred		17.085	-	17.085				17.387		17.387	17.387		17.387	ja
631003035027 KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - brændefyret, pizzaovn		63.195	-	63.195				56.229		56.229	56.229		56.229	
631003035028 KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - en køjekreds		47.540	-	47.540				24.215		24.215	24.215		24.215	
631003035029 DDS Skivegruppen - renovering af overdækning		42.345	-	42.345				35.146		35.146	35.146		35.146	ja
631003035030 FDF Egeris - etablering af hæk langs grunden		28.000	-	28.000				28.000		28.000	28.000		28.000	ja
631003035032 Nedrivning af Grønning Kirkevej 1	28-10-2025	300.000	-	300.000										
1306 06 Museum Salling		**11.999.500**	**- 412.500**	**11.587.000**	**8.503.740**	**- 463.666**	**8.040.075**	**3.064.273**	**- 206.810**	**2.857.463**	**11.568.013**	**- 670.476**	**10.897.537**	
631006360001 360006 Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum	28-05-2024	866.000	-	866.000	402.190	-	402.190	39.910	-9.100	30.810	442.100	-9.100	433.000	ja
631006360004 360059 Flytning af museets samlinger samt Skive Byarkiv		960.000	-	960.000	746.686	-	746.686	213.314		213.314	960.000		960.000	
631006360005 360061 Fur Museum - renovering		5.812.500	- 412.500	5.400.000	5.847.469	- 412.500	5.434.969				5.847.469	-412.500	5.434.969	
631006360006 360063 Skive Museum - udstillinger		400.000	-	400.000	197.783	-	197.783	273.691	-71.475	202.216	471.474	-71.475	399.999	ja
631006360007 360064 Spøttrup Borg - udvikling af formidling		250.000	-	250.000	258.794	- 21.166	237.628				258.794	-21.166	237.628	
631006360009 360066 Museum Salling, skimmelsvampprojekt		500.000	-	500.000	116.289	-	116.289	302.373		302.373	418.661		418.661	
631006360010 360067 Museum Salling, udvikling af Spøttrup Borg		1.000.000	-	1.000.000	473.867	-	473.867	365.726	-54.760	310.966	839.594	-54.760	784.834	
631006360011 360069 Museum Salling, udvikling af Glyngøre Kulturstation		300.000	-	300.000	272.126	-	272.126				272.126		272.126	
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance		-	-	-	54.760	-	54.760				54.760		54.760	
631006360014 Museum Salling, Skive Kunstmuseum	25-06-2024	411.000	-	411.000	49.660	-	49.660	432.815	-71.475	361.340	482.475	-71.475	411.000	ja
631006360015 Museum Salling, flytning fra Brårupgade 18A, etape 1	25-06-2024	500.000	-	500.000	84.117	- 30.000	54.117	451.301		451.301	535.418	-30.000	505.418	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
631006360016 Museum Salling, Arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	25-03-2025	1.000.000	-	1.000.000				985.143		985.143	985.143		985.143	
14 SSFU 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		**99.543.000**	**- 3.230.000**	**96.313.000**	**77.050.160**	**- 1.976.337**	**75.073.823**	**4.807.801**	**- 4.335**	**4.803.466**	**81.857.961**	**-1.980.672**	**79.877.289**	
621001485001 Omdannelse af børsterum til klinik i Tandplejen	16-12-2025	1.100.000	-	1.100.000										
621001539001 Etablering af handicaptoilettet på Mødestedet	16-12-2025	470.000	-	470.000				170.672		170.672	170.672		170.672	
621002018001 018057 Nyt autismecenter	15-09-2020	27.436.000	- 1.400.000	26.036.000	23.938.779	- 1.974.650	21.964.129				23.938.779	-1.974.650	21.964.129	ja
621002019001 019033 Nyt autismecenter	15-09-2020	54.532.000	-	54.532.000	50.245.011	- 1.687	50.243.323				50.245.011	-1.687	50.243.323	ja
621002550001 Etablering af botilbud på Bilstrupvej 28	27-01-2026	1.300.000	-	1.300.000				1.304.335	-4.335	1.300.000	1.304.335	-4.335	1.300.000	ja
621002551001 551023 Investering i velfærdsteknologi på socialområdet	25-02-2020, 02-03-2021, 01-02-2022	2.250.000	-	2.250.000	901.747	-	901.747	247.914		247.914	1.149.661		1.149.661	
621002551002 551033 Udskiftningsplan for biler og busser	25-02-2025	3.000.000	-	3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000		1.500.000	3.000.000		3.000.000	ja
621002551004 Jordvarmeanlæg Marienlyst	19-09-2023	500.000	-	500.000	276.713	-	276.713				276.713		276.713	
621002551006 Samling af små botilbud på Socialområdet	30-01-2024	500.000	-	500.000	187.910	-	187.910				187.910		187.910	ja
621002551007 Etape 1 - 2 nye boliger på Bilstrupvej 27	27-05-2025 + 28-10-2025	2.080.000	- 1.830.000	250.000				250.000		250.000	250.000		250.000	ja
621002551008 Flytning og etablering af 2 flexmoduler på Bilstrupvej 27	28-10-2025	475.000	-	475.000				217.924		217.924	217.924		217.924	
621002552003 8 fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14	25-02-2025	5.400.000	-	5.400.000				1.116.956		1.116.956	1.116.956		1.116.956	
621002559002 Brandsikkerhed –	30-01-2024	500.000	-	500.000	-	-								

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
aktivitetstilbuddene Magneten og Idavang														
15 Seniorudvalget 15 Seniorudvalget		**8.500.000**	**-**	**8.500.000**	**4.032.862**	**- 16.000**	**4.016.862**	**3.067.956**	**- 48.711**	**3.019.245**	**7.100.817**	**- 64.711**	**7.036.106**	
623001527003 527102 Højne brandsikkerheden på plejecentrene	26-01-2021	2.000.000	-	2.000.000	1.643.657	-	1.643.657	356.343		356.343	2.000.000		2.000.000	ja
623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	31-01-2023	4.500.000	-	4.500.000	2.389.205	- 16.000	2.373.205	963.321	-36.526	926.795	3.352.526	-52.526	3.300.000	ja
623001527007 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev		-	-	-										ja
623001527008 Personalefaciliteter Bøgely Plejecenter		-	-	-										
623001527009 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev	25-11-2025	1.000.000	-	1.000.000				906.813		906.813	906.813		906.813	
623001527010 Frikøb af lejlighed på Bøgely		-	-	-										
623001527012 Pulje til generelle anlægsaktiviteter - dispositionssum		-	-	-										
623001527014 Pulje til generelle anlægsaktiviteter 2025	16-12-2025	1.000.000	-	1.000.000				841.478	-12.185	829.293	841.478	-12.185	829.293	
17 Børne og Familieu 17 Børne og Familieudvalget		**35.046.085**	**- 4.011.260**	**31.034.825**	**9.936.862**	**-**	**9.936.862**	**13.493.281**	**-3.447.545**	**10.045.736**	**23.430.142**	**-3.447.545**	**19.982.597**	
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet		**35.046.085**	**- 4.011.260**	**31.034.825**	**9.936.862**	**-**	**9.936.862**	**13.493.281**	**-3.447.545**	**10.045.736**	**23.430.142**	**-3.447.545**	**19.982.597**	
632001301001 301435 Legepladser/skolegårde	29-01-2019	-	-	-	2.388.232	-	2.388.232				2.388.232		2.388.232	
632001301006 301487 VSD Balling, Ombygning af omklædningsrum, gymnastiksa	23-03-2021	800.000	-	800.000	1.377.898	-	1.377.898	22.102		22.102	1.400.000		1.400.000	ja
632001301008 301498 Pulje til legepladser og skolegårde 2022	Pulje	-	-	-	-	-								
632001301009 301499 Anlægspulje - kloge kvadratmeter - fase 2	Pulje	-	-	-	-	-								
632001301010 301500 Anlægspulje - struktur	Pulje	-	-	-	-	-								
632001301013 301520 Pulje til strukturtilpasninger	Pulje	-	-	-	-	-								
632001301014 301521 Pulje til brandforanstaltninger	Pulje	325.260	- 325.260	-	-	-								
632001301020 Ådalskolen, branddøre		53.600	-	53.600	39.657	-	39.657				39.657		39.657	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
632001301023 Aakjærskolen, renovering af gulv i idrætshallen		250.000	-	250.000	-	-		204.250		204.250	204.250		204.250	ja
632001301025 VSD Balling, nyt indgangsparti		600.000	-	600.000	551.753	-	551.753	52.496		52.496	604.250		604.250	ja
632001301032 Pulje til strukturtilpasninger 2024		-	-	-	-	-								
632001301033 Pulje til energibesp. foranstaltninger		-	-	-	-	-								
632001301034 Roslev Skole, etablering af ventilation i 3 klasseværelser		330.000	-	330.000	300.943	-	300.943	29.706		29.706	330.649		330.649	ja
632001301037 Glyngøre Skole - Kloge m2	17-12-2024	6.363.000	-	6.363.000	-	-		47.084		47.084	47.084		47.084	
632001301038 Mindre brandforanstaltninger	30-01-2024	250.000	-	250.000	103.398	-	103.398	118.068		118.068	221.466		221.466	
632001301039 Akustikforbedring i Hem Børnehave	19-03-2024	95.000	-	95.000	86.650	-	86.650	8.000		8.000	94.650		94.650	ja
632001301041 Nyt køkken og gulvbelægning i SFO, Ørslevkloster Børneuniver	19-03-2024	300.000	-	300.000	205.410	-	205.410	95.317		95.317	300.727		300.727	ja
632001301044 Etablering af legeplads i indskolingsområdet, Resen Skole	19-03-2024	400.000	-	400.000	-	-		400.000		400.000	400.000		400.000	ja
632001301046 Bråruр Skole, diverse anlægsarbejder	27-08-2024	1.100.000	-	1.100.000	960.493	-	960.493	139.507		139.507	1.100.000		1.100.000	ja
632001301047 Energibesparende foranstaltninger - 2024	27-08-2024	2.291.000	-	2.291.000	664.748	-	664.748	1.538.424		1.538.424	2.203.172		2.203.172	
632001301048 Pulje til bygningsvedligehold - 2025		-	-	-										
632001301049 Pulje til legepladser og skolegårde 2025		-	-	-										
632001301050 Pulje til brandforanstaltninger 2025		-	-	-										
632001301051 Pulje til energibesp. foranstaltninger 2025		-	-	-										
632001301052 Pulje til bedre faglokaler jfr. folkeskoleaftalen 2025		-	-	-										
632001301053 Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling - tagkonstruktion		415.000	-	415.000	296.523	-	296.523	243.366	-117.866	125.500	539.889	-117.866	422.023	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
632001301054 Rødding Skole, kloge m2	26-11-2024+24-06-2025	3.621.800	-1.855.000	1.766.800	-	-		811.165	-115.000	696.165	811.165	-115.000	696.165	
632001301055 Lem Undervisningsafdeling/Birkely - kloge m2	17-12-2024	698.500	-	698.500	-	-		231.171		231.171	231.171		231.171	
632001301056 Renovering af asfaltbane - Roslev Skole	28-01-2025	60.000	-	60.000				60.000		60.000	60.000		60.000	ja
632001301057 Etablering af cykelskur - Oddense Børneunivers	28-01-2025	40.000	-	40.000				50.000		50.000	50.000		50.000	ja
632001301058 Legeredskaber t/udendørs læringsmiljøer - Krabbeshus Heldag	28-01-2025	100.000	-	100.000				100.000		100.000	100.000		100.000	ja
632001301059 Udbedring af indeklima og fugt - Resen Skole	28-01-2025	500.000	-	500.000				529.470		529.470	529.470		529.470	ja
632001301060 Nedrivning af eksisterende og opførelse af nyt redskabsskur	28-01-2025	166.000	-	166.000				153.711		153.711	153.711		153.711	
632001301061 Renovering af faglokalet billedkunst - Ådalsskolen	28-01-2025	50.000	-	50.000				50.000		50.000	50.000		50.000	ja
632001301062 Renovering af to toilet-kerner - Aakjærskolen	28-01-2025	132.000	-	132.000				132.000		132.000	132.000		132.000	ja
632001301063 Opdatering af overflader i madkunskabslokalet - Aakjærskolen	28-01-2025	100.000	-	100.000				108.439		108.439	108.439		108.439	ja
632001301064 Renovering af belægning på flugtvejsgangen - Aakjærskolen	28-01-2025	117.000	-	117.000				117.000		117.000	117.000		117.000	ja
632001301065 Energibesparende foranstaltninger 2025	25-02-2025	4.205.000	-	4.205.000				3.040.600		3.040.600	3.040.600		3.040.600	
632001301066 Roslev skole, renovering af madkundskab	24-06-2025	1.287.000	-	1.287.000										
632001301067 Resen skole, renovering af madkundskab	24-06-2025	1.632.602	-	1.632.602										
632001301068 VSD Rødding undervisningsafd., udskiftning af komfur/ovne	24-06-2025	35.095	-	35.095				39.848		39.848	39.848		39.848	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
632001301069 Skivehus skole, renovering af madkundskab	24-06-2025	444.600	-	444.600				200.894		200.894	200.894		200.894	
632001301070 NØSD Breum undervisningsafd., renovering af madkundskab	24-06-2025	597.548	-	597.548										
632001301074 Tilskud til sænkelse af klasselofter		-	-	-										
632001301075 VSD, Balling - Udsugning i sløjdlokalet	16-12-2025	348.000	-	348.000				174.000		174.000	174.000		174.000	
632001301076 ABA reparation, Bråruр Skole	16-12-2025	80.000	-	80.000										
632001301077 ABA reparation, Resen Skole	16-12-2025	90.000	-	90.000										
632001301078 Pulje til mindre brandforanstaltninger 2025	16-12-2025	350.000	-	350.000										
632001318001 Renovering af overflader i gange mv., Aakjærskolens idrætsha	19-03-2024	216.300	-	216.300	109.278	-	109.278	107.022		107.022	216.300		216.300	ja
632001318002 Etablering af nyt halgulv - Aakjærskolens idrætshal	28-01-2025	783.700	-	783.700				1.017.911	-187.433	830.478	1.017.911	-187.433	830.478	ja
632001376001 376050 Legepladser/Skolegårde - Ungdomsskolen		210.000	-	210.000	210.006	-	210.006				210.006		210.006	ja
632001376002 Nye Cykelskure - Ungdomsskolen	28-01-2025	132.000	-	132.000				113.430		113.430	113.430		113.430	
632001376003 Asfaltering af gården og opstribning - Ungdomsskolen	28-01-2025	83.715	-	83.715				83.715		83.715	83.715		83.715	ja
632001376004 Trappeopgang, personale-/elevtoiletter mv. - Ungdomsskole	28-01-2025	89.865	-	89.865				90.198		90.198	90.198		90.198	ja
632001376005 Renovering af teatersal - Ungdomsskolen	28-01-2025	58.000	-	58.000				30.613		30.613	30.613		30.613	
632001376006 Renovering af toiletter 1. sal - Ungdomsskolen	28-01-2025	110.000	-	110.000				110.000		110.000	110.000		110.000	ja
632001376007 Udskiftning af centraludstyr tyveri/ADK - Ungdomsskolen	28-01-2025	130.825	-	130.825				130.825		130.825	130.825		130.825	ja
632001514002 514072 DayCare Nord, Renovering af varmtvandsbassin		1.268.675	-	1.268.675	650.644	-	650.644	25.992		25.992	676.636		676.636	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
632001514003 514073 Sikring mod jordskred af skrænten bag Børnehaven Lærk	01-03-2022	650.000	-	650.000	794.606	-	794.606				794.606		794.606	
632001514006 Etablering af seks vuggestuepladser i Daycare Nord		80.000	-	80.000	70.870	-	70.870				70.870		70.870	
632001514007 Etablering af 12 vuggestuepladser i Troldehaven		955.000	-	955.000	901.091	-	901.091	70.257		70.257	971.348		971.348	ja
632001514008 Etablering af nye legeredskaber, Daycare Nord	19-03-2024	150.000	-	150.000	143.093	-	143.093	7.868		7.868	150.961		150.961	ja
632001514010 Troldehusene, tandlægeklinik	26-11-2024	1.300.000	-	1.300.000	6.935	-	6.935	2.577.246	-1.277.246	1.300.000	2.584.181	-1.277.246	1.306.935	ja
632001514011 Udskiftning af køkken - Roslev Børnehave	28-01-2025	120.000	-	120.000				123.168		123.168	123.168		123.168	ja
632001514012 Renovering af nedslidte børnetoiletter - Lærkereden	28-01-2025	280.000	-	280.000				290.132		290.132	290.132		290.132	ja
632001514013 Salg af ejendommen Viborgvej 101, Dommerby	16-09-2025	-	- 1.731.000	- 1.731.000				11.503	-1.750.000	-1.738.498	11.503	-1.750.000	-1.738.498	ja
632001666001 Ventilationsforholdene ved laserskæremaskiner	29-08-2023	200.000	- 100.000	100.000	74.634	-	74.634	6.784		6.784	81.418		81.418	
18 Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget		**71.704.687**	**1.584.665**	**73.289.352**	**4.476.277**	**- 381.229**	**4.095.047**	**55.773.448**	**-1.846.299**	**53.927.149**	**60.249.725**	**-2.227.528**	**58.022.197**	
1804 04 Administration		**65.000.000**	**-**	**65.000.000**	**2.615.029**	**- 19.982**	**2.595.047**	**51.214.634**	**- 685.535**	**50.529.099**	**53.829.663**	**- 705.517**	**53.124.146**	
641001032001 Køb af KCS-Kulturcenter Skive	26-08-2025	47.900.000	-	47.900.000				47.901.595		47.901.595	47.901.595		47.901.595	ja
641001032002 Vandbehandlingsanlæg i KCS	26-08-2025	10.600.000	-	10.600.000										
641001651001 651061 Strukturtilpasninger		-	-	-	-	-								
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje		-	-	-	-	-								
641002652002 Modernisering decentrale netværk	20-08-2024+28-01-2025	6.500.000	-	6.500.000	2.597.512	- 19.982	2.577.530	3.305.804	-685.535	2.620.268	5.903.316	-705.517	5.197.798	
641003666002 Ny hjemmeside - bæredygtig web	08-10-2024	-	-	-				5.000		5.000	5.000		5.000	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2025			Forbrug 2025			Ultimosaldo 2025			Afslut-tet
	Bevil-lings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
651001222001 Green Lab - Parkeringsplads	27-05-2025	-	-	-										
651001643001 643050 Afvikling af prøvevalg og skyggevalg		-	-	-	17.518	-	17.518	2.235		2.235	19.753		19.753	
651001662001 Green Lab - Udsigtstårn	27-05-2025	-	-	-										
1805 05 By- og Landsbyudvikling		**6.704.687**	**1.584.665**	**8.289.352**	**1.861.247**	**- 361.247**	**1.500.000**	**4.558.814**	**- 1.160.764**	**3.398.051**	**6.420.062**	**-1.522.011**	**4.898.051**	
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	18-12-2018	-	-	-	-	-								
614001667001 667035 Green Tech Valley - fase 1	20-12-2022+25-02-2025	3.000.000	-	3.000.000	1.861.247	- 361.247	1.500.000	2.664.460	-1.160.764	1.503.697	4.525.707	-1.522.011	3.003.697	ja
614001668001 668092 Landsbypulje - anlægsbevillinger til eksterne projekt		2.374.687	1.434.665	3.809.352	-	-	-	1.394.354	-	1.394.354	1.394.354	-	1.394.354	
614001668002 668098 Bevilligede tilsagn under Bydelspuljen (anlæg)		830.000	150.000	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614001668003 Spottet		500.000	-	500.000				500.000		500.000	500.000		500.000	
Hovedtotal		**613.814.108**	**-191.605.866**	**422.208.242**	**287.551.074**	**-28.732.383**	**258.818.691**	**164.846.254**	**-24.412.436**	**140.433.817**	**452.397.328**	**-53.144.820**	**399.252.508**	

Afsluttede bevilligede anlæg i 2025

Teknik- og miljøudvalget

611001095002 Nedlæggelse af kommunale brandhaner 2025
Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

611001223012 223492 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum
Skive Byråd har på mødet den 21.12.2021 givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til forbedringer af tilgængeligheden i det offentlige rum, særligt i forbindelse med fortovsstrækninger. De afholdte udgifter svarer til bevillingen.

611001223025 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024
Skive Byråd har på mødet den 19.12.2023 givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. primært til udskiftning af rørunderføringer samt generaleftersyn der er grundlaget for prioritering af projekter. De afholdte udgifter svarer til bevillingen.

611001223026 Renovering/udskift af støttemure og trapper ved veje 2024
Skive Byråd har på mødet den 19.12.2023 givet en anlægsbevilling på 200.000 kr. Bevillingen er primært anvendt til støttemur Skolebakken, Selde, samt mindre projekter. De afholdte udgifter svarer til bevillingen.

611001223030 Ledningsrenovering 2025
Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

611002223007 020082 Frugtparken Roslev, anlæggelse af rekreativt område
Skive Byråd har på mødet den 19.03.2024 givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til arbejdet. Der er afholdt udgifter for 523.000 kr. Merforbruget reguleres via kassen.

611003223019 Dølbyvej – Signalreguleret fodgængerovergang
Skive Byråd har på mødet den 25.06.2024 givet en anlægsbevilling på 350.000 kr. til etablering af signalanlæg på Dølbyvej. De afholdte udgifter svarer til bevillingen.

611003223023 Kåstrupvej - udvidelse og forstærkning af vejen
Der er ved en fejl budgetlagt på denne. Budgetbeløbet skulle i stedet tilføres en eksisterende anlægsbevillingen givet til arbejdet. Dette anlæg afsluttes og budgettet overføres til anlægget: "Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny rundkørsel", nummer: 611003223007. Dette er godkendt af byrådet den 24.03.2026 i sagen for overførsel af anlæg fra 2025 til 2026.

611003223026 BioCirc Vinkel Bioenergi - Ny forbindelsesvej
Skive Byråd har på mødet den 28.05.2024 givet en anlægsbevilling på 90.000 kr. til finansiering af en ekstern bygherrerådgiver til byggemøder og tilsyn. De afholdte udgifter svarer til bevillingen.

611004002018 Salg af Kastanievænget 80
Skive Byråd har på mødet den 31.01.2023 givet en indtægtsbevilling på 5 mio. kr. til indtægter fra salg af Kastanievænget 80. Der mangler en indtægt på 3,5 mio. kr., som Skive Byråd på mødet den 16.09.2025 har godkendt finansieres af kassen.

611004002027 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2025
Skive Byråd har på mødet den 29.04.2025 givet en indtægtsbevilling på 4 mio. kr. til indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde. Alle indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde samles på denne bevilling. Der er i 2025 modtaget indtægter for 2,2 mio. kr., indtægterne tilgår kassen.

611004002028 Byggemodning - arealerhvervelse 2025
Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i budget 2025 og overførte midler fra 2024 på 10,2 mio. kr. til finansiering af bevillinger til arealerhvervelser i forbindelse med byggemodninger. Det korrigerede budget er på 6,4 mio. kr. der overføres til puljen i 2026.

611004002029 Byggemodning - boligformål 2025
Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i budget 2025 og overførte midler fra 2024 på 8,5 mio. kr. til finansiering af bevillinger til byggemodninger med boligformål. Det korrigerede budget er på 32.000 kr. der overføres til puljen i 2026.

611004003014 Byggemodning - erhvervsformål 2025
Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i budget 2025 og overførte midler fra 2024 på 9,9 mio. kr. til finansiering af bevillinger til byggemodninger med erhvervsformål. Det korrigerede budget er på 8,8 mio. kr. der overføres til puljen i 2026.

611004003016 Div. færdiggørelser erhverv 2025
Skive Byråd har på mødet den 29.04.2025 givet en anlægsbevilling på 0,82 mio. kr. til færdiggørelsesarbejde af byggemodninger med erhvervsformål hvor anlægsbevillingen er afsluttet. Der er afholdt udgifter til asfaltarbejde på Katkjærvej i Skive samt til andre mindre projekter for 0,84 mio. kr. Merforbruget reguleres over puljen til erhvervsformål 2026.

611004005005 Div. færdiggørelser ubestemte formål 2025
Skive Byråd har på mødet den 29.04.2025 givet en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til færdiggørelsesarbejde af byggemodninger med ubestemte formål hvor anlægsbevillingen er afsluttet. Der er ikke afholdt væsentlige udgifter på bevillingen. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. tilføres puljen til byggemodninger med boligformål 2026.

611005233005 Hvalpsund-Sundsøre, ekstraordinær renovering af hovedmotorer
Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

611005233007 Fursund Færgeri, renovering af reservemotorer og generatorer
Skive Byråd har på mødet den 27.05.2025 givet en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til renovering af hovedmotorer på færgen Mjølner. De afholdte udgifter svarer til bevillingen.

611007013001 Konvertering til fjernvarme
Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

611007301006 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2023
Skive Byråd har d. 19-9-2023 givet en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på 3.974.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens bygninger. Puljen afsluttes med forbrug 3.952.052 kr. og restbeløbet på i alt 21.948 kr. overføres til puljen for 2026 til nye tiltag. Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den d. 24-2-2026.

611007301013 Udskiftning af forældede CTS-styringer

Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

611007301011 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter tekniske anlæg 2025
Skive Byråd har den 17-12-2024 givet en anlægsbevilling på udgifter 1.mio. kr. til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter. Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

611008015013 Indsatspuljen 2024
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling på udgifter på 1.410.000 kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger samt indtægter på -850.000 kr. til at modtage tilskud fra staten med 60 %. Projektet afsluttes med et merforbrug. Saldo -87.965 kr. overføres til en ny pulje ” Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2026”.

611008015014 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2025
Der er afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i udgifter og -1.200.000 kr. i indtægter til ny nedrivning af huse i små byer og landdistrikter i budget 2025. Puljen afsluttes og restbeløbet på -361.481 kr. overføres til en ny pulje” Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2026”.

611008205001 Renovering - Gyrovej 5
Skive Byråd har den 30-04-2024 givet en anlægsbevilling på udgifter på 1.958.000 kr. til udbedring af bygningens brandforanstaltninger. Projektet afsluttes og saldo -3.571 kr. reguleres via kassen.

611008205004 Gyrovej 5 automatiske skydeporte
Skive Byråd har den 17-12-2024 givet en anlægsbevilling på udgifter på 250.000 kr. til to automatiske skydeporte til sikring af den ydre ring omkring Gyrovej 5. Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

611008301012 VSD, Balling - udbedring af tagkonstruktion
Skive Byråd har den 29-10-2024 givet en anlægsbevilling på udgifter på 2.500.000 kr. til udbedring af tagkonstruktionen på Vestsalling Skole og Dagtilbud. Projektet afsluttes og et mindre forbrug på 7.935 kr. tilgår kassen. Der aflægges anlægsregnskab over arbejdet.

611009031001 031064 Idræts- og kulturparken ved Skive Stadion og museumsparken
Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den 16.09.2025.

611010240005 240085 Uddybning af sejlrende i den vestlige Limfjord
Skive Byråd har på mødet den 8.11.2022 givet en anlægsbevilling på 160.000 kr. til Skive Kommunes andel af finansieringen af forprojekt vedrørende uddybning af sejlrenden i den vestlige Limfjord. Der er afholdt udgifter for 15.500 kr. på bevillingen til arbejdet. Bevillingen afsluttes da projektet i sin nuværende form ikke har kunnet blive gennemført. Restbeløbet på 144.500 kr. tilføres kassen.

611010240012 Furhavn – Forstøbning på spuns v/Færgeleje
Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den 24.03.2026.

612001020007 Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig
Skive Byråd har på mødet den 17.12.2024 givet en anlægsbevilling på 350.000 kr. Bevillingen er anvendt til firluftsfaciliteter og stier mv. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig. De afholdte udgifter svarer til bevillingen.

613003010004 BigBlue Skive, Elværkskvarteret, byrum - Elværket og Å-stien
Anlæg konverteret til drift godkendt af byrådet den 16.12.2025.

Kultur og Fritidsudvalget

631001364001 364014 Glyngøre, et byrum på kanten
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 8/2-22 på 1.500.000 kr. til Glyngøre, et byrum på kanten. Forbruget blev på 761.718 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 738.282 kr.

631001364002 364056 Hvidbjerg Aktivitetshus
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 15/9-20 på 2.400.000 kr. til Hvidbjerg Aktivitetshus. Forbruget blev på 2.404.502 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 4.502 kr.

631002031006 Kunstgræsbaner, etablering af kompressorer
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/9-24 på 85.000 kr. til Kunstgræsbaner, etablering af kompressorer. Forbruget blev på 80.601 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 9.049 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002031008 Skive Svæveflyveklub - tag på klubhus
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 57.059 kr. til Skive Svæveflyveklub - tag på klubhus Forbruget blev på 47.359 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 9.700 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002031009 Virksund Sejlklub - ny flydebro
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 62.500 kr. til Virksund Sejlklub - ny flydebro Forbruget blev på 51.875 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 10.625 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002031010 Skive Svæveflyveklub - udskiftning af beton forplads
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 106.800 kr. til Skive Svæveflyveklub - udskiftning af beton forplads Forbruget blev på 92.850 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 13.950 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002031011 Glyngøre Sejlklub - udvendig maling af klubhus
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 97.753 kr. til Glyngøre Sejlklub - udvendig maling af klubhus Forbruget blev på 81.135 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 16.618 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002031012 Skive Windsurfing klub - renovering af badefaciliteter
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 113.000 kr. til Skive Windsurfing klub - renovering af badefaciliteter Forbruget blev på 113.744 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 744 kr. som dækkes af KF-udvalgets anlægspulje.

631002035002 035012 Skive Svæveflyverklub, renovering af tag
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 29. marts 2022 på 125.150 kr. til Skive Svæveflyveklub - renovering af tag Forbruget blev på 103.874 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 21.276 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318008 318107 Sport & Event Center Jebjerg, omklædningsrum
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 24. juni 2025 på 2.200.000 kr. til Sport & Event Center Jebjerg, omklædningsrum Forbruget blev på 2.013.000 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 187.000 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318026 Granulatsikring af kunstgræsbaner
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 28. maj 2024 på 1.325.000 kr. til Granulatsikring af kunstgræsbaner Forbruget blev på 1.264.096 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 60.904 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318027 Skive Rideklub -indhegning af udendørs baner
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 81.250 kr. til Skive Rideklub -indhegning af udendørs baner Forbruget blev på 67.437 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 13.813 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318028 Lem Rideklub - nyt ridebanehegn til udendørs ridebane
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 48.272 kr. til Lem Rideklub - nyt ridebanehegn til udendørs ridebane Forbruget blev på 40.066 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 8.206 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318030 Skive Rideklub - renovering af bygning
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 17/12-24 på 107.000 kr. til Skive Rideklub - renovering af bygning Forbruget blev på 85.600 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 21.400 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318031 Durup Idræts- og Svømmehal, reparation af filtreringsanlæg
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 25. marts 2025 på 120.000 kr. til Durup Idræts- og Svømmehal, reparation af filtreringsanlæg Forbruget blev på 88.824 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 31.176 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318033 Søby-Højslev Arena, renovering af udspringsvippe
Skive byråd har give en anlægsbevilling på den 24. juni 2025 på 67.000 kr. til Søby-Højslev Arena, renovering af udspringsvippe Forbruget blev på 55.245 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 11.755 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631003035001 035020 KFUM-spejderne Skivehus Gruppe – dræning af spejdergrunden
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 1. marts 2022 på 64.200 kr. KFUM-spejderne Skivehus Gruppe dræning af spejdergrunden. Forbruget blev 33.007. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 31.193 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035003 035022 DDS Skivegruppen – inventar til udekøkken
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 1. marts 2022 på 53.172 kr. til DDS skivegruppen til inventar til

udekøkken. Forbruget blev på 39.144kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 14.028 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035020 KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Koldt aktivitetsrum
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 191.262 kr. projektet er ikke blevet til noget så hele beløbet går retur til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035021 KFUM Spejderne Roslev - Nyt tag samt halvtag på ladebygning
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 102.024 kr. til KFUM Spejderne Roslev - Nyt tag samt halvtag på ladebygning. Forbruget blev på 81.619 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 20.405 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035025 FDF Egeris - udskiftning af LED lys
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 17/12-24 på 7.690 kr. til FDF Egeris - udskiftning af LED lys. Forbruget blev på 8.057 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 367 kr. dækkes af anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035026 FDF Egeris - TV, projektor og lærred
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 17/12-24 på 17.085 kr. til FDF Egeris - TV, projektor og lærred. Forbruget blev på 17.387 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 302 kr. dækkes af anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035029 DDS Skivegruppen - renovering af overdækning
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 17/12-24 på 42.345 kr. til DDS Skivegruppen - renovering af overdækning. Forbruget blev på 35.146 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 7.199 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035030 FDF Egeris - etablering af hæk langs grunden
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 17/12-24 på 28.000 kr. til FDF Egeris - etablering af hæk langs grunden. Forbruget blev på 28.000 kr..

631006360001 360006 Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 28. maj 2024 på 866.000 kr. til Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum. Forbruget blev 866.000 kr.

631006360006 360063 Skive Museum – udstillinger
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 31/12-22 på 400.000 kr. til Skive Museum – udstillinger. Forbruget blev 400.000 kr.

631006360014 Museum Salling, Skive Kunstmuseum
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 25. juni 2022 på 411.000 kr. til Museum Salling, Skive Kunstmuseum. Forbruget blev 411.000 kr.

631006360015 Museum Salling, flytning fra Bråruppgade 18A, etape 1
Skive byråd har givet en anlægsbevilling den 25. juni 2022 på 500.000 kr. til Museum Salling, flytning fra Bråruppgade 18A, etape 1. Forbruget blev 500.000 kr.

<u>Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget</u>
621002018001 og 621002019001 Nyt Autismecenter
Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den 29. april 2025.

621002550001 Etablering af botilbud på Bilstrupvej 28
Skive Byråd har den 27.01.26 givet en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til istandsættelse af bygningen på Bilstrupvej 28 i forbindelse med etablering af et botilbud på denne adresse. Forbruget blev på 1.300.000 kr. og projektet er afsluttet.

621002551002 Udskiftningsplan for biler og busser på Socialområdet

Skive Byråd har givet 4 anlægsbevillinger til udskiftningsplan for biler og busser på Socialområdet. 1.000.000 kr. den 01.02.2022, 500.000 kr. den 31.01.2023, 500.000 kr. den 30.01.2024 og 1.000.000 kr. den 25.02.2025. I alt 3.000.000 kr. Forbruget blev på 3.000.000 kr. og projektet er afsluttet.
Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den 16.12.2025.

621002551006 Samling af små botilbud på Socialområdet
Skive Byråd har den 30.01.2024 givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en for analyse af små botilbud på Socialområdet. Der er brugt 187.910 kr. til et rådgivningsfirma og restbeløbet på 312.090 kr. er overført til anlægsprojektet vedr. byggeriet af én eller to boliger på Bilstrupvej 27. Projektet er afsluttet.

621002551007 Etape 1 – 2 nye boliger på Bilstrupvej 27
Skive Byråd har den 27.05.25 givet en anlægsbevilling på 2.080.000 kr. og den 28.10.2025 en negativ anlægsbevilling på -1.830.000 kr. til 2 nye boliger på Bilstrupvej 27. Netto 250.000 kr. Forbruget er på 250.000 kr. og projektet er afsluttet.

Seniorudvalget
623001527003 Højne brandsikkerheden på plejecentrene
Skive Byråd har den 26.01.21 givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til at højne brandsikkerheden på plejecentrene. Forbruget er på 2.000.000 kr. og projektet er afsluttet.
Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den 24.03.2026.

623001527004 Pulje til generelle anlægsaktiviteter
Skive Byråd har givet 3 anlægsbevillinger til den generelle anlægspulje på seniorområdet. 2.000.000 kr. den 01.02.2022, 2.000.000 kr. den 31.01.2023 og 500.000 kr. den 30.01.2024. I alt 4.500.000 kr. I forbindelse med regnskabsafslutning i 2024 blev der tilført 1.200.000 kr. til kassen. Netto 3.300.000 kr. Forbruget er på 3.300.000 kr. og projektet er afsluttet.
Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den 24.02.2026.

Børne- og Familieudvalget
632001301006 301487 VSD Balling, Ombygning af omklædningsrum, gymnastiksal
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 23/3-21 på 800.000 kr. og 28/2-23 på 600.000 kr. til VSD Balling, Ombygning af omklædningsrum, gymnastiksal. Forbruget blev på 1.400.000 kr.

632001301023 Aakjærskolen, renovering af gulv i idrætshallen.
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19/3-24 på i alt 250.000 kr. til Aakjærskolen, renovering af gulv i idrætshallen. Forbruget blev 204.250 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 45.750 kr.

632001301025 VSD Balling, nyt indgangsparti
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/2-23 på i alt 600.000 kr. til VSD Balling, nyt indgangsparti. Forbruget blev 604.249 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 4.249 kr.

632001301034 Roslev Skole, etablering af ventilation i 3 klasseværelser
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/11-23 på i alt 330.000 kr. til Roslev Skole, etablering af ventilation i 3 klasseværelser. Forbruget blev 330.649 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 649 kr.

632001301039 Akustikforbedring i Hem Børnehave
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19/3-24 på i alt 95.000 kr. til Akustikforbedring i Hem Børnehave. Forbruget blev 94.650 kr. og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 350 kr.

632001301041 Nyt køkken og gulvbelægning i SFO, Ørslevkloster Børneunivers
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19/3-24 på i alt 300.000 kr. til Nyt køkken og gulvbelægning i SFO, Ørslevkloster Børneunivers. Forbruget blev 300.727 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 727 kr.

632001301044 Etablering af legeplads i indskolingsområdet, Resen Skole
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19/3-24 på 400.000 kr. til Etablering af legeplads i indskolingsområdet, Resen Skole. Forbruget blev på 400.000 kr.

632001301046 Brårup Skole, diverse anlægsarbejder
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 27/8-24 på 1.100.000 kr. til Brårup Skole, diverse anlægsarbejder. Forbruget blev på 1.100.000 kr.

632001301053 Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling – tagkonstruktion
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 2/10-24 på i alt 415.000 kr. til Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling – tagkonstruktion. Forbruget blev 442.023 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 7.023 kr.

632001301056 Renovering af asfaltbane - Roslev Skole
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 60.000 kr. til Renovering af asfaltbane - Roslev Skole. Forbruget blev på 60.000 kr.

632001301057 Etablering af cykelskur - Oddense Børneunivers
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på i alt 40.000 kr. til Etablering af cykelskur - Oddense Børneunivers. Forbruget blev 50.000 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 10.000 kr.

632001301058 Legeredskaber t/udendørs læringsmiljøer - Krabbeshus Heldagskole
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 100.000 kr. Legeredskaber t/udendørs læringsmiljøer - Krabbeshus Heldagskole. Forbruget blev på 100.000 kr.

632001301059 Udbedring af indeklima og fugt - Resen Skole
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på i alt 500.000 kr. til Udbedring af indeklima og fugt - Resen Skole. Forbruget blev 529.470 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 29.470 kr.

632001301061 Renovering af faglokalet billedkunst – Ådalsskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 50.000 kr. til Renovering af faglokalet billedkunst – Ådalsskolen. Forbruget blev på 50.000 kr.

632001301062 Renovering af to toilet-kerner – Aakjærskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 132.000 kr. til Renovering af to toilet-kerner – Aakjærskolen. Forbruget blev på 132.000 kr.

632001301063 Opdatering af overflader i madkundskabslokalet – Aakjærskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på i alt 100.000 kr. til Opdatering af overflader i madkundskabslokalet – Aakjærskolen. Forbruget blev 108.439 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 8.439kr.

632001301064 Renovering af belægning på flugtvejsgangen – Aakjærskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 117.000 kr. til Renovering af belægning på flugtvejsgangen – Aakjærskolen. Forbruget blev på 117.000 kr.

632001301068 VSD Rødding undervisnings afd., udskiftning af komfur/ovne
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 24/6-25 på i alt 35.095 kr. til VSD Rødding undervisnings afd., udskiftning af komfur/ovne. Forbruget blev 39.848 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 4.753 kr.

632001318001 Renovering af overflader i gange mv., Aakjærskolens idrætshal
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19/3-24 på 316.300 kr. til Renovering af overflader i gange mv., Aakjærskolens idrætshal. Forbruget blev på 316.300 kr.

632001318002 Etablering af nyt halgulv - Aakjærskolens idrætshal
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på i alt 783.700 kr. Etablering af nyt halgulv - Aakjærskolens idrætshal. Forbruget blev 830.478 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 46.778 kr.

632001376001 376050 Legepladser/Skolegårde – Ungdomsskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 29/1-19 på 210.000 kr. til Legepladser/ skolegårde på Ungdomsskolen. Forbruget blev på 210.000 kr.

632001376003 Asfaltering af gården og op-stribning – Ungdomsskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 83.715 kr. til Asfaltering af gården og op-stribning – Ungdomsskolen. Forbruget blev på 83.715 kr.

632001376004 Trappeopgang, personale-/elevtoiletter mv. – Ungdomsskole
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på i alt 89.865 kr. til Trappeopgang, personale-/elevtoiletter mv. – Ungdomsskole. Forbruget blev på 89.865 kr.

632001376006 Renovering af toiletter 1. sal – Ungdomsskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 110.000 kr. til Renovering af toiletter 1. sal – Ungdomsskolen. Forbruget blev på 110.000 kr.

632001376007 Udskiftning af centraludstyr tyveri/ADK – Ungdomsskolen
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på 130.825 kr. til Udskiftning af centraludstyr tyveri/ADK – Ungdomsskolen. Forbruget blev på 130.825 kr.

632001514007 Etablering af 12 vuggestuepladser i Troldehaven
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/11-23 på i alt 955.000 kr. til Etablering af 12 vuggestuepladser i Troldehaven. Forbruget blev 971.348 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 16.348 kr.

632001514008 Etablering af nye legeredskaber, Daycare Nord
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19/3-24 på i alt 150.000 kr. til Etablering af nye legeredskaber, Daycare Nord. Forbruget blev 150.961 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 961 kr.

632001514010 Troldehusene, tandlægeklinik
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 26/11-24 på i alt 1.300.000 kr. til Troldehusene, tandlægeklinik. Forbruget blev på 1.300.000 kr.

632001514011 Udskiftning af køkken - Roslev Børnehave
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på i alt 120.000 kr. til Udskiftning af køkken - Roslev Børnehave. Forbruget blev 123.168 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 3.168 kr.

632001514012 Renovering af nedslidte børnetoiletter – Lærkereden
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 28/1-25 på i alt 280.000 kr. til Renovering af nedslidte børnetoiletter – Lærkereden. Forbruget blev 290.132 kr. og projektet afsluttes med et mereforbrug på 10.132 kr.

632001514013 Salg af ejendommen Viborgvej 101, Dommerby
Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 16/9-25 på -1.731.000 kr. til Salg af ejendommen Viborgvej 101, Dommerby. Ejendommen blev solgt for 1.730.757 kr. og projektet afsluttes med en mindreindtægt på 243 kr.

Økonomiudvalget
Anlæg 6140 0166 8001 Landsbypuljen – anlægsbevillinger til eksterne projekter
6140106 Glyngøre - formidling af by, bakke og Limfjord fra Skiv Høje
Der er bevilget et tilskud på 400.000 kr. til Glyngøre Hallen til fornyelse af hallens udendørsområder via projektet "Et byrum på kanten". Tilskuddet er finansieret via konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet og blev godkendt af Skive Byråd den 21. september 2017.
Efterfølgende har Glyngøre Hallen henvendt sig til kommunen med oplysning om, at projektet kun er blevet delvist gennemført. De udbetalte midler er primært anvendt til udgifter til ingeniører, arkitekter m.v. På baggrund af en beslutning i byrådet er det allerede udbetalte tilskud på 98.750 kr. blevet eftergivet, og restbeløbet på 301.250 kr. er tilbageført til puljen.

6140110 Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby
Der er bevilget et tilskud på 100.000 kr. til Søby-Højslev og Dommerby Borgerforening til rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby. Tilskuddet er finansieret via konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet og blev godkendt af Skive Byråd den 24. juni 2020. Tilskuddet er udbetalt.

6140113 Ørum Fælled
Der er bevilget et tilskud på 200.000 kr. til Ørum Kultur- og Landsbyforening til anlæg af Ørum Fælled. Tilskuddet er finansieret via konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet og blev godkendt af Skive Byråd den 21. december 2021. Tilskuddet er udbetalt.

6140121 Den lille oase i Roslev
Der er bevilget et tilskud på 160.165 kr. til Roslev Borger-, Handels- og Håndværkerforening til etablering af rekreativt grønt område i Frugtparken i Roslev. Tilskuddet er finansieret via konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet og blev godkendt af Skive Byråd den 28. marts 2023. Tilskuddet er udbetalt.

6140122 Nye vinger samt vingeaksel til Roslev Mølle
Der er bevilget et tilskud på 400.000 kr. til Foreningen til Roslev Mølles besvarelse til nye vinger og vingeaksel til Roslev Mølle. Tilskuddet er finansieret via konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet og blev godkendt af Skive Byråd den 27. juni 2023. Tilskuddet er udbetalt.

6140127 Tilbygning af depotrum – Pulsen i Balling
Der er bevilget et tilskud på 300.000 kr. til Pulsen i Balling til etablering af et nyt depot. Tilskuddet er finansieret via konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet og blev godkendt af Skive Byråd den 17. december 2024. Tilskuddet er udbetalt med 294.780 kr. og restbeløbet på 5.220 kr. er tilbageført til puljen.

Anlæg 6140 0166 8002 Bydelspuljen – anlægsbevillinger til eksterne projekter
6140204 Færdiggørelse af Resen Multipark
Der er bevilget et tilskud på 150.000 kr. til Resen Multipark til færdiggørelse af Resen Multipark. Tilskuddet er finansieret via konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet og blev godkendt af Skive Byråd den 19. december 2023. Tilskuddet er overført til Kultur- og Familieforvaltningen (KUFA).

Personaleoversigt

Oversigt over det gennemsnitlige personaleforbrug på hovedkontoniveau og lønsum

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte	2022	2023	2024	2025
Område				
Byudvikling, miljø og trafik	127	123	123	118
Undervisning og kultur	866	856	848	846
Sundhedsområdet	83	84	82	83
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.057	2.068	2.083	2.077
Fællesudgifter og administration	424	422	420	412
I alt	**3.557**	**3.552**	**3.556**	**3.536**
De samlede lønudgifter (mio. kr.)	1.634	1.682	1.768	1.854

De samlede lønudgifter korrigeres for tjenestemandspensioner og puljeudbetalinger.
Fordeling af fuldtidsstillinger vedr. regnskab 2023, er opgjort med fejl i 2023, derfor tilrettet i 2024

Leasingkontrakter (Finansielle) pr. 31.12.2025

Leasing nr.	Leaset aktiv	Anskaffelsessum oprindeligt	Rest leasinggæld pr. 31.12.2025	Dato for kontrakt	Udløb år	Scrapværdi ved udløb
K-779 A03109	Skive Stadion	11.577.122	8.430.000	2003	01.09.2026	8.430.000,00
K-779-A09407	Toyota Dyna Ladvogn	214.557	-	2008	01.05.2014	35.000,00
K-779 A80808	Bogbus (gl.)	2.273.638	-		01.01.2015	909.455,00
K-779 A08637	Bogbus	2.765.795	523.811	2008/09	01.04.2028	200.000,00
K-779 A13306	KCL	68.106.059	-	2011	01.04.2031	31.600.000,00
K-779 A16823	Drejestige/Redningslift	3.814.000	-	2011	01.04.2021	1.083.000,00
K-779 A16961	El-barnevogne	231.900	-	2011	01.01.2016	50.000,00
K-779 A17901	El-barnevogne	398.500	-	2012	01.06.2016	85.000,00
K-779 A20346	Svømmehal Leasing	2.547.338	-	2015	01.04.2031	1,00
K-779 A42354	New Holland EC	615.000	202.991	2019	01.11.2026	150.000,00
K-779 A43182	Weycor AR420 HS minilæsser	523.000	-	2020	01.02.2025	200.000,00
K-779 A43183	Peugeot 3008 Allure LTD Blue	274.609	-	2020	01.03.2025	50.000,00
K779 A44037	FBFA bagmonteret græsklipper	374.050	-	2020	01.06.2025	75.000,00
K779 A44341	Vario Trailer	278.375	-	2020	01.08.2025	65.000,00
K779 A44434	Iveco Daily	371.690	-	2020	01.08.2025	85.000,00
K779 A46582	Minigravemaskine	1.410.000	686.208	2021	01.02.2028	355.000,00
K779 A46252	TrImax pegasus	615.000	241.148	2021	01.01.2028	70.000,00
K779 A48514	Nissan e-NV	228.562	77.380	2021	01.11.2026	45.000,00
K779 A48984	Citroen Jumpy	316.195	133.948	2021	01.01.2027	85.000,00
K779 A53950	Case IH Puma 200 Traktor	700.000	460.217	2023	01.07.2029	85.000,00
K779 A54820	Renault Master Chassis L3 FWD	349.550	236.278	2023	01.11.2028	85.000,00
K779 A55193	Renault Master Chassis L3 FWD	354.056	238.753	2023	01.12.2028	85.000,00
K779 A57564	Linddane TP 230	390.000	346.504	2024	01.01.2032	60.000,00
K779 A57569	Manitou MT933 - Teleskoplæsser	467.000	392.612	2024	01.10.2030	85.000,00
K-779 A57600	Bredal B80 Sandvogn	295.000	240.791	2025	01.02.2029	70.000,00
		99.490.996	**12.210.641**			

* figurer ikke på leasing oversigten.

Kautions- og garantiforpligtelser

KAUTIONS OG GARANTIFORPLIGTELSER		2025	2024	2025
		Hovedstol	**Forpligtelse**	**Forpligtelse**
KOMMUNEGARANTI VEDRØRENDE STØTTET BOLIGBYGGERI				
	Nykredit	1.239.215.970	250.525.049	235.782.244
	Jyske Realkredit (tidl. BRF)	157.323.000	29.367.325	27.273.059
	Realkredit Danmark	242.262.900	76.560.634	74.518.506
IALT		**1.638.801.870**	**356.453.008**	**337.573.809**
KOMMUNEGARANTI VEDRØRENDE PRIVATE ANDELSBOLIGER				
	Nykredit	23.492.600	729.232	3.586.912
	Jyske Realkredit (tidl. BRF)	4.538.400	456.809	423.066
	DLR-kredit	15.339.000	1.255.575	-
IALT		**43.370.000**	**2.441.616**	**4.009.978**
KOMMUNEGARANTI VEDRØRENDE BYFORNYELSESPROJEKTER				
	Nykredit	16.899.000	5.650.786	2.462.620
	Jyske Realkredit (tidl. BRF)	4.453.000	1.404.933	1.343.004
	Realkredit Danmark	129.500	36.217	33.553
IALT		**21.481.500**	**7.091.936**	**3.839.176**

		2025 Hovedstol	2024 Forpligtelse	2025 Forpligtelse
ANDEN GARANTI FOR LÅN				
Durup Idræts- og svømmehal	2012	3.619.345	1.617.644	1.420.157
Durup Idræts- og svømmehal	2014	2.450.000	1.309.400	1.185.121
Durup Idræts- og svømmehal	2016	2.000.000	1.258.308	1.160.376
Fursund Hallen	2013	2.284.820	1.293.325	1.195.719
Glyngøre Hallen	2014	750.000	389.811	351.205
Glyngøre Hallen	2014	2.316.745	318.668	107.213
Glyngøre Fjernvarme	2021	12.800.000	10.971.517	10.355.062
Glyngøre Fjernvarme	2024	962.600	1.000.000	962.600
SparNord Arena	2013	2.500.000	1.304.243	1.175.501
Spøttrup Kulturhal	2012	1.500.000	733.260	655.144
Spøttrup Kulturhal	2013	1.000.000	518.772	467.310
Sundsøre lystbådhavn	2022	600.000	556.542	533.687
Søby-Højslev Hallerne	2014	1.000.000	744.495	715.795
Søby-Højslev Hallerne	2014	3.409.450	1.198.135	955.752
Søby-Højslev Hallerne	2025	1.550.000	-	1.550.000
Balling-Røddingvarmeværk	2019	68.000.000	57.428.074	55.278.730
Balling-Røddingvarmeværk	2022	12.000.000	11.494.776	11.230.415
Durup Fjernvarme	2019	15.000.000	12.074.435	11.484.926
Durup Fjernvarme	2023	7.000.000	6.805.692	6.407.395
Fur Kraftvarmeværk	2015	9.000.000	6.088.247	5.748.924
Højslev - Søby Fjernvarme	2011	24.933.150	6.471.181	4.688.099
Højslev - Søby Fjernvarme	2025	7.643.000	-	7.643.000
Højslev - Søby Fjernvarme	2023	11.000.000	10.478.737	10.167.766
Højslev - Søby Fjernvarme	2024	8.000.000	3.009.990	-
Højslev - Søby Fjernvarme	2024	8.900.000	8.842.213	8.606.289
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk	2011	4.800.000	1.620.000	1.380.000
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk	2015	1.000.000	512.500	462.500
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk	2017	15.700.000	10.686.135	9.929.876
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk	2020	15.000.000	11.839.327	11.090.356

Roslev Fjernvarmeselskab	2019	14.200.000	10.623.599	9.906.816
Roslev Fjernvarmeselskab	2024	1.900.000	1.866.062	1.796.501
Ørslevkloster Varmeforsyning	2015	3.025.000	2.326.298	2.239.286
Hem Vandværk	2022	1.400.000	1.349.616	1.319.551
Rødding Vandværk	2014	2.000.000	1.085.378	984.527
Skive Vand	2013	1.000.000	613.537	574.979
Skive Vand	2013	8.000.000	4.908.294	4.599.835
Skive Vand	2017	40.730.000	35.004.000	34.185.139
Skive Vand	2015	33.000.000	26.744.589	26.036.490
Skive Vand	2016	22.450.000	18.832.306	18.372.427
Skive Vand	2016	26.766.895	22.219.603	21.624.821
Skive Vand	2025	20.000.000	-	-
Skive Fjernvarme	2019	15.000.000,00	11.250.000	10.500.000
Skive Fjernvarme	2021	15.700.000,00	14.879.656	15.253.763
Skive Fjernvarme	2021	15.000.000,00	10.401.736	8.865.606
Skive Fjernvarme	2022	90.000.000,00	88.920.002	-
Skive Fjernvarme	2022	19.800.000,00	17.612.878	16.716.719
Skive Fjernvarme	2022	132.000.000,00	131.640.403	131.640.403
Skive Fjernvarme	2022	17.000.000,00	14.301.567	14.661.139
Skive Fjernvarme	2023	28.000.000,00	25.737.242	26.384.332
Skive Fjernvarme	2023	48.600.000,00	30.663.149	41.456.931
Skive Fjernvarme	2025	90.000.000,00	-	90.000.000
Den Selvejende inst. Pulsen	2016	1.000.000	667.799	626.020
Skive Trav	2014	5.000.000	2.948.590	2.749.601
FDF Hagensborg	2015	200.000	107.014	96.976
Lyby Forsamlingshus	2004	100.700	17.263	17.263
Fur Udviklingsselskab	2010	1.000.000	612.876	612.876
Anfordringsgaranti Nomi4S		20.103.033	16.895.129	16.895.129
Private iht. Boligstøttelovgivningen		324.935	415.490	183.961
IALT		920.019.673	**663.209.502**	**665.210.010**

GARANTI FOR LÅN - solidarisk hæftelse

Udbetaling Danmark	2016	577.000.000	164.000.000	-
Udbetaling Danmark	2018	424.000.000	84.000.000	-
Udbetaling Danmark	2020	330.000.000	330.000.000	330.000.000
Udbetaling Danmark	2023	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Midttrafik	2013	171.737.000	39.438.000	28.170.000
Midttrafik	2015	3.000.000	1.287.727	1.081.669
Midttrafik	2016	2.870.000	1.218.955	1.022.666
Midttrafik	2024	40.000.000	-	19.090.313
NOMI4S	2020	10.000.000	4.193.548	2.903.226
NOMI4S	2020	15.000.000	6.562.500	4.687.500
NOMI4S	2013	5.000.000	1.083.333	750.000
NOMI4S	2024	15.000.000	14.062.500	12.187.500
NOMI4S	2025	4.000.000	-	3.800.000
NOMI4S	2025	4.000.000	-	3.800.000
NOMI4S	2025	22.000.000	-	21.450.000
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	2015	332.003	142.710	121.482
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	2015	25.973.047	11.164.395	9.503.718
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	2021	1.000.000	701.154	601.319
		1.709.912.050	717.854.823	499.169.394
I ALT		**2.629.931.723**	**1.381.064.325**	**1.164.379.404**

	2025	2024	2025
	Hovedstol	Forpligtelse	Forpligtelse
YDEDE RENTE- OG AFDRAGSFRIE LÅN, IKKE OPTAGET I KOMMUNENS FINANCIELLE STATUS			
Dalgasskolen	6.225.266	6.225.266	6.225.266
Skive Hallerne	6.297.864	6.297.864	6.297.864
Søby-Højslev Hallen	159.000	159.000	159.000
Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus	100.000	100.000	100.000
Dalgaskollegiet	250.000	250.000	250.000
Aktivitetscentret Ny Skivehus	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Skive Teater og Forsamlingsbygning	55.000	55.000	55.000
Jydsk Musikakademi	110.000	110.000	110.000
Spejderhus ved Krabbesholm	560.000	560.000	560.000
Nordvestjysk Væddeløbsbane	125.000	125.000	125.000
Den Selvejende Institution Grankoglen	400.000	400.000	400.000
Håsum Forsamlingshus	187.000	187.000	187.000
Glyngøre Borger- og Erhvervsforening	150.000	150.000	150.000
FGU	6.877.500	5.215.437	4.527.687
Glyngøre Børnehave	880.000	880.000	880.000
Udbetaling vedr. OK-Byg	447.572	447.572	447.572
IALT	**25.930.202**	**24.268.139**	**23.580.389**

ANDRE EVENTUALRETTIGHEDER		
Restance kloak - forfald ved byggetilladelse	5.767.173	5.767.173
Hvilende kloakbidrag	1.857.002	1.857.002
Hvilende vejbidrag	58.198	58.198
IALT	**7.682.373**	**7.682.373**

LEASING - OPERATIVE	**Restværdi 2024**	**Restværdi 2025**
Leasingydelser	7.720.939	5.259.649
IALT	**7.720.939**	**5.259.649**

Deponeringer

	Primo-saldo	Depo-neret	Frigivet	Ultimo-saldo
Ordinær frigivelse 1/25 del			3.265.664	
Resultat forsyningsvirksomheder positivt i budget 2024		244.532		
Frigivelse Flexicubes moduler Skivehus Skole			64.216	
PPR Sundhedshuset leje af lokaler, Byrådet 26.11.2024		308.871		
Total	**56.996.550**	**553.403**	**3.329.880**	**54.220.074**

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Samarbejde undervisning CKU, Viborg Kommune

Sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn, Morsø Kommune

Administrative opgaver for NVB NordvestjyllandsBrandvæsen

Regnskabsnote 2025 Statsrefusion og tilskud Skive Kommune

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

Tabel 1

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
Hovedkontonr.	**Hovedkontonavn**	**Kr.**
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	0,00
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	3.143.891,00
14.71.04.	Resultattilskud	4.319.740,00
14.71.05.	Grundtilskud	6.029.815,00
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	86.282,00
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	2.772.580,00
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-30.852,00
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	479.030,00
14.71.15.	Danskbonus i program	0,00
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0,00
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	297.434,00
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	34.028.690,00
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	811.106,00
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-4.301,00
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	185.209,00
15.41.16.[1)]	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0,00
15.41.17.[2)]	Støtte til beboerindskud	-53.085,00
15.42.07.[3)]	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	13.082.566,00
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	598.600,00
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	3.611.812,00
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	1.355.847,00
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	7.533.598,00
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	444.913,00
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	1.193.036,00

17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	181.323,00
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	573.791,00
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	554.674,00
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	2.435.316,00
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	79.230,00
17.35.02.	Tilbagebetalinger	0,00
17.35.20.[4)]	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0,00
17.38.11.[5)]	Dagpenge ved sygdom	-1.064.613,00
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2.985.751,00
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	173.210,00
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	329.786,00
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0,00
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	4.963.589,00
17.46.74.	Jobrotation	327.590,00
17.54.06.	Skånejob	837.449,00
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	3.023.226,00
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-213.469,00
17.54.22.	Afløb på servicejob	0,00
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	121.936,00
17.56.02.	Ledighedsydelse	2.098.713,00
17.56.04	Fleksjob	37.765.011,00
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0,00
17.61.09	Fritidstillæg	192.769,00
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	968.810,00
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0,00
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-703.167,00
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-15.585,00
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	565.352,00
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	209.478,00
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	5.600.852,00
Refusion i alt	**Efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9**	**141.876.933,00**

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkontonr.	**Hovedkontonavn**	**Kr.**
14.71.30	Løntilskud til udlændinge	3.664,36
17.35.11	Kontant og uddannelseshjælp	19.098.893,15
14.71.12.	Selvforsørgelses og hjemrejseydelse og overgangsydelse	1.374.647,62
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	13.403.129,08

17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	37.281,36
17.35.24	Forrevalidering på kontant og uddannelseshjælp	0,00
17.56.02	Ledighedsydelse	8.087.007,12
17.38.11.[1)]	Dagpenge ved sygdom	44.816.719,37
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	200.063,98
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	41.830,82
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	0,00
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	353.993,64
17.56.04.	Fleksjob	32.022.119,63
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	31.853.534,00
Refusion i alt	**Fra Ydelsesrefusion**	**151.292.884,13**

Refusion og tilskud i alt -efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		
Hovedkontonr.	**Hovedkontonavn**	**Kr.**
Refusion i alt	Efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9	**141.876.933,00**
Refusion i alt	Fra Ydelsesrefusion	**151.292.884,13**
I alt	**Efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion**	**293.169.817,13**

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkontonr.	**Hovedkontonavn**	**Kr.**
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	-48.494.122,82
17.35.20.[1)]	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-11.134,72
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	-54.386,04
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	-212.552.991,83
17.64.13.	Seniorpension	-53.626.497,31
Sum	**Medfinansiering i alt**	**-314.739.132,72**